

Páginas anteriores retiradas em razão
de conterem documentação protegida
por sigilo bancário.



ECT GINSP - MARANHÃO			NATUREZA	NÚMERO	DATA
STO da DR	Órgão Condutor	Número	Ass. Procedência		
18.	0001	00014	2003		
GESTÃO DE PROCESSOS DE APURAÇÃO - GPA					

Nome Gerência de Inspeção do Maranhão
Assunto Irregularidade na arrecadação de multas de trânsito
e Faltas na ACF - Grande Centro / São Luís / MA

ANDAMENTO					PROCESSOS JUNTOS		
DESTINO	DATA		DESTINO	DATA	NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º GINSP	13	03	21º	2003	1º		
2º GAB	14	07	22º	2003	2º		
3º GEFEN	14	07	23º	2003	3º		
4º GECOF	24	07	24º	2003	4º		
5º SART	24	07	25º	2003	5º		
6º SFIN	18	08	26º	2003	6º		
7º GECOF	23	05	27º	2003	7º		
8º GEFEN	26	09	28º	03	8º		
9º GECOF	7	10	29º	03	9º		
10º GECOF	10	10	30º	03	PROCESSOS APENSOS		
11º COFIN	20	10	31º	05	NÚMERO	ANO	RUBRICA
12º SART	22	10	32º	03	1º		
13º GECOF	15	11	33º	03	2º		
14º SABDR	8	01	34º	04	3º		
15º COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	8	01	35º	04	4º		
16º GABDR	9	12	36º	04	5º		
17º ASTUR	10	12	37º	2004	RQS nº 03/2005 - CN - CPML - CORREIOS		
18º SABDR	14	01	38º	2005	ANEXOS 0266		
19º COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	04	01	39º	2005	NÚMERO	ANO	RUBRICA
					3515	30	
					Doc:		



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo



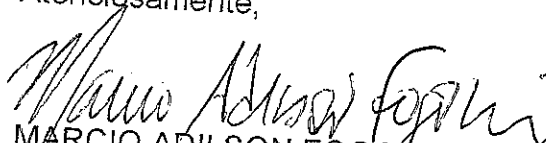
De: GERENTE DE INSPEÇÃO
Ao: DIRETOR REGIONAL - DR/MA
CI/GINSP/DR/MA - 034/2003
Ref.: CI/SART/GECOF/MA - 002/2003 de 03/01/2003.

Assunto: Sindicância Sumária.

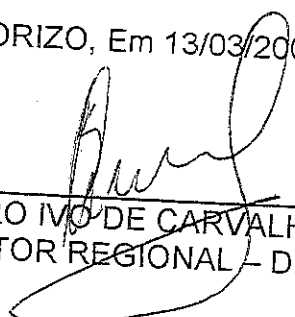
São Luís/MA, 13 de Março de 2003

Levando-se em consideração o documento da referência, solicitamos autorizar a realização de SINDICÂNCIA SUMÁRIA para apurar a irregularidade na arrecadação de mensalidades do Baú da Felicidade na ACF Grande Centro/São Luís/MA, para a qual indicamos os empregados ANTONIO CORTEZ BARROS, Inspetor Regional, Matrícula - 8.375.337-0 e ANTONIO BARBOSA LIMA, Inspetor Regional, Matrícula - 8.375.936-0.

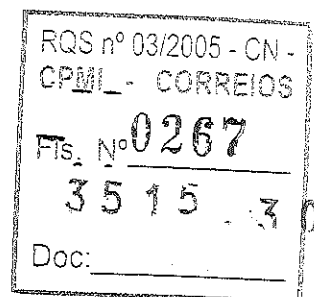
Atenciosamente,


MARCIO ADILSON FOGOLIN
GERENTE DE INSPEÇÃO/MA

AUTORIZO, Em 13/03/2003


PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL - DR/MA

C/C: SART/GECOF/MA. e GECOF/MA





ECT - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIRO - SART



De: GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
Ao: GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/DR/MA
CI/SART/GECOF/DR/MA-002/2003
Assunto: CONTRATO ECT X BAÚ

São Luís/MA, 03 de janeiro de 2003.

Estamos encaminhando em anexo, diversos documentos da B.F Utilidades Domésticas (Baú da Felicidade), referente aos carnês que não foram repassados pela SART/GECOF, tendo em vista os mesmos não terem sido encaminhados em tempo hábil pelas agências envolvidas. Informamos ainda, que os pagamentos incluindo as multas, já foram efetuados em decorrência dos prazos.

Atenciosamente,


FERNANDO RIBEIRO GUIMARÃES
Resp. p/ Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro
Mecia 3004 RUA DAS FLORES, 1000 - JARDIM
Nº 15 377.310-5
GECOF EVENTUAL
Subdeleg. Competência PRT/MA-739/02

RS/S/rjcs





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



CT/GINSP/DINSP/MA -0024/2003

Ref. Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 182/2002, de 05/12/2002.

Assunto: Falta de Repasse Financeiro.

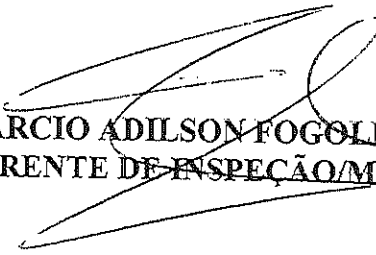
São Luís/MA, 30 de Janeiro de 2003.

Ao
BF Utilidades Domésticas Ltda
Rua Jaceguai, 496.
01377-900 São Paulo/SP

Prezados Senhores,

Considerando que nas apurações preliminares efetuadas sobre a falta de repasse financeiro de mensalidades recebidas nas Agências Próprias e Franqueadas apresentarem fortes indícios de fraudes, solicitamos nos fornecer cópias das mensalidades (anverso e verso) e dados cadastrais dos clientes dos carnês constantes nas relações anexas, a fim de possibilitar a identificação dos responsáveis e conclusão de Processos Administrativos instaurados no âmbito da Diretoria Regional do Maranhão.

Atenciosamente,


MARCIO ADILSON FOGOLIN
GERENTE DE INSPEÇÃO/MA

SR 27676248 4 BR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fl. Nº 0269

Doc: 3515, 30

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2.003
Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 017/2003

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. João Pinto - Gerência de Inspeção

REF.: Carnes solicitados

Prezados Senhor,

Conforme contato telefonico, estamos encaminhando carnês referentes as Cartas GCC:

GCC 160/2000 - Emissão em: 20/07/2000

GCC 166/2001 - Emissão em: 31/10/2001

GCC 008/2002 - Emissão em: 14/01/2002

GCC 024/2002 - Emissão em: 15/03/2002

GCC 040/2002 - Emissão em: 03/04/2002

GCC 132/2002 - Emissão em: 17/09/2002

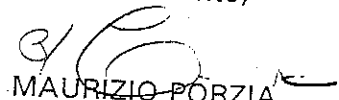
Sendo o total dos carnês enviados das cartas acima mencionadas é de 392 (trezentos e noventa e dois) carnês.

Quanto as Cartas GCC 076/2002, 150/2002, 166/2002 e 182/2002, até a presente data, não houve devolução dos carnês por parte dessa DR, sendo o total de carnês não devolvidos de 146 (cento e quarenta e seis).

Desta forma, estamos no aguardo quanto a um posicionamento dos pagamentos das referidas cartas.

Eventuais dúvidas, favor entrar em contato com a Srta. Cinira Silva, através do telefone (0 XX 11) 3248-3435 ou, por E-mail: ctsilva@bau.com.br

Atenciosamente,


MAURIZIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0270
Doc: 3515, 30



OK

57

2002

BF Utilidades Domésticas Ltda. Fis. 05



São Paulo, 20 de Julho de 2.000

Carta Gerência de Controle de Carnês-GCC nº 160/2000

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Nelson Rodrigues Soares Filho - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 132 faltas encontradas em 60 carnês trocados em nossas lojas.

Dentre as agências analisadas, destacamos 3 que, juntas, são responsáveis por 75,7% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GRANDE CENTRO	52
PEDREIRAS	32
IMPERATRIZ	16
OUTRAS AGÊNCIAS	32
TOTAL	132

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

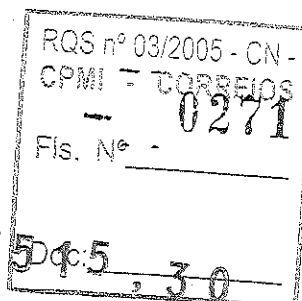
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 8622, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,

GERMINAL CANHEDO DE ALMEIDA
Gerente de Controle de Carnês



100 + 132 -> 232



** SCH.AR.300 ** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 013

(DATA) (HORA)
08/01/2002 11:41:55

SISTEMA DE CONTROLE DO BAU

DR:MA

REMESSA: 293*

DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO POR PERIODO

CI/GEFIN/SCES/_____/____/____

RESUMO GERAL

LIMITE	PERIODO	GUI MCD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN		132	1.321,00	79,940	0,00	1.242,060
	ECT VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL			132	1.321,00	79,940	0,00	1.242,060

SCES/GEFIN
Maria P. Socorro Machado Lisboa
Chefe SART/GECOF/DR/MA
Mat. 8.378.385-8

GERENTE FINANCEIRO
Nelson Rodrigues Soares Filho
Gerente de Contabilidade e
Controle Financeiro/ECT/MA
Mat. 8.328.165-7

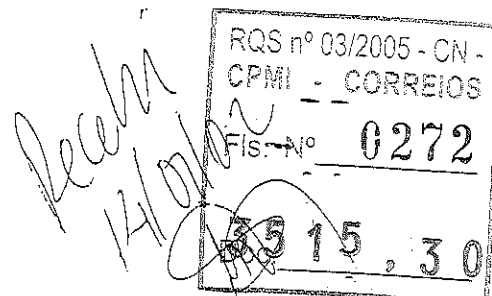
BF - UTILIDADES DOMESTICAS

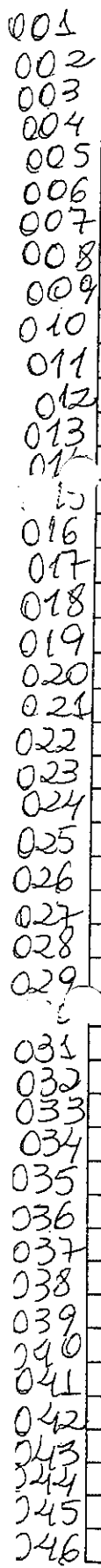
AO: DEGEF/BRASILIA/DF

CT/SART/GECOF/DR/MA-057/2001

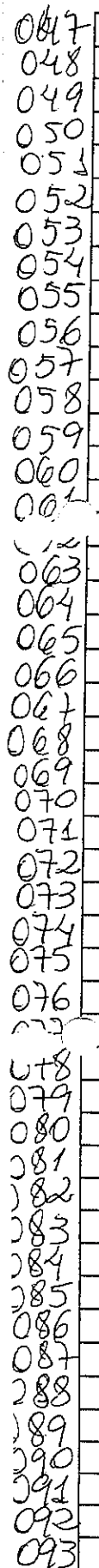
DATA: 10/01/2002

PARA EFEITO DE DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A CARTA GERENCIA DE CONTROLE DE CARNÊS DO BAU-GCC Nº 160/2000-20/07/2000, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO ACIMA. INFORMAMOS AINDA QUE A PRESENTE CARTA FOI EXTRAVIDA, POR ESSA RAZÃO SOMENTE AGORA ESTAMOS EFETUANDO O REPASSE.



[illegible]

515 30



~~1890020-7~~
~~1890020-8~~
~~1890020-9~~
~~1890020-10~~
~~1890020-11~~
~~1890020-12~~
~~1890020-13~~
~~1890020-14~~
~~1890020-15~~
~~1890020-16~~
~~1890020-17~~
~~1890020-18~~
~~1890020-19~~
~~1890020-20~~
~~1890020-21~~
~~1890020-22~~
~~1890020-23~~
~~1890020-24~~
~~1890020-25~~
~~1890020-26~~
~~1890020-27~~
~~1890020-28~~
~~1890020-29~~
~~1890020-30~~
~~1890020-31~~
~~1890020-32~~
~~1890020-33~~
~~1890020-34~~
~~1890020-35~~
~~1890020-36~~
~~1890020-37~~
~~1890020-38~~
~~1890020-39~~
~~1890020-40~~
~~1890020-41~~
~~1890020-42~~
~~1890020-43~~
~~1890020-44~~
~~1890020-45~~
~~1890020-46~~
~~1890020-47~~
~~1890020-48~~
~~1890020-49~~
~~1890020-50~~
~~1890020-51~~
~~1890020-52~~
~~1890020-53~~
~~1890020-54~~
~~1890020-55~~
~~1890020-56~~
~~1890020-57~~
~~1890020-58~~
~~1890020-59~~
~~1890020-60~~
~~1890020-61~~
~~1890020-62~~
~~1890020-63~~
~~1890020-64~~
~~1890020-65~~
~~1890020-66~~
~~1890020-67~~
~~1890020-68~~
~~1890020-69~~
~~1890020-70~~
~~1890020-71~~
~~1890020-72~~
~~1890020-73~~
~~1890020-74~~
~~1890020-75~~
~~1890020-76~~
~~1890020-77~~
~~1890020-78~~
~~1890020-79~~
~~1890020-80~~
~~1890020-81~~
~~1890020-82~~
~~1890020-83~~
~~1890020-84~~
~~1890020-85~~
~~1890020-86~~
~~1890020-87~~
~~1890020-88~~
~~1890020-89~~
~~1890020-90~~
~~1890020-91~~
~~1890020-92~~
~~1890020-93~~
~~1890020-94~~
~~1890020-95~~
~~1890020-96~~
~~1890020-97~~
~~1890020-98~~
~~1890020-99~~
~~1890020-100~~

DEC 15 3 0

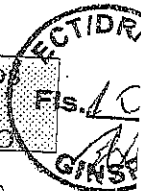
094	257	67664	3	012/05/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
095	257	77698	3	018/05/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
096	257	67662	4	008/06/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
097	254	89413	4	009/06/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
098	257	99314	3	009/06/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
099	257	77698	4	014/06/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
100	254	94263	6	007/07/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
101	257	67664	5	012/07/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
102	257	77698	5	012/07/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
103	250	29401	8	013/07/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
104	254	94263	7	005/08/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
105	254	89413	6	009/08/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
106	257	67664	7	013/09/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
107	257	99314	7	008/10/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
108	254	89413	9	003/11/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
109	257	72687	10	007/12/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
110	257	99314	9	009/12/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
111	257	67662	9	013/12/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
112	257	67662	10	013/12/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
113	257	99314	10	010/01/00	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
114	257	99314	11	010/01/00	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
115	257	99314	12	010/01/00	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
116	257	67664	11	012/01/00	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
117	257	72687	11	003/02/00	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
118	257	72687	12	003/02/00	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
119	254	94263	4	000/05/99	PEDREIRAS ✓ 05/05/99	10,00	MA	1830055-3
120	257	67664	4	000/06/99	PEDREIRAS ✓	10,00	MA	1830055-3
121	250	29401	9	000/08/99	PEDREIRAS ✓ 08/08/99	10,00	MA	1830055-3
122	257	67664	6	000/08/99	PEDREIRAS ✓ 08/08/99	10,00	MA	1830055-3
123	257	77698	9	000/11/99	PEDREIRAS ✓ 10/11/99	10,00	MA	1830055-3
124	250	9781	11	015/02/00	PINDARÉ MIRIM	10,00	MA	1830055-3
125	257	50367	4	010/06/99	PRESIDENTE DUTRA	10,00	MA	1830055-3
126	220	15690	7	004/04/98	SANTA INES	10,00	MA	1830055-3
127	244	24283	10	017/08/99	SÃO DOMINGOS	10,00	MA	1830055-3
128	255	43901	8	015/09/99	SÃO JOSE DE RIBAMAR	10,00	MA	1830055-3
129	255	9858	4	026/05/99	SÃO VICENTE FERRER	10,00	MA	1830055-3
130	259	91466	4	012/07/99	SÃO VICENTE FERRER	10,00	MA	1830055-3
131	264	34492	4	012/07/99	SÃO VICENTE FERRER	10,00	MA	1830055-3
132	258	78536	8	001/09/99	VIANA	10,00	MA	1830055-3



ACF - G. CENTRO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

CARTA GCC - 160/2000



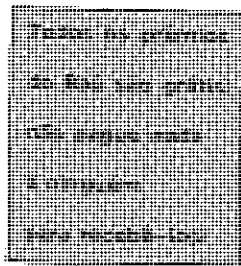
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	04	80521	3

4A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



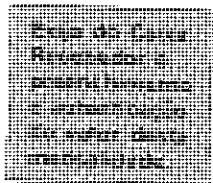
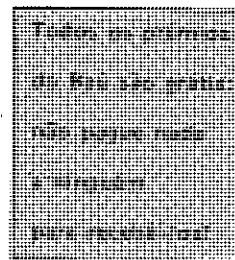
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	06	80521	0

6A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



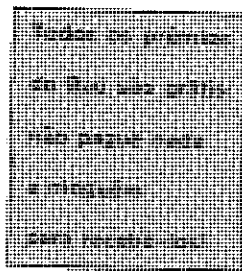
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
236	08	73316	7

8A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

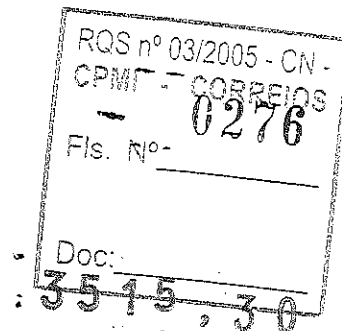
RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
251	02	72817	2

2ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

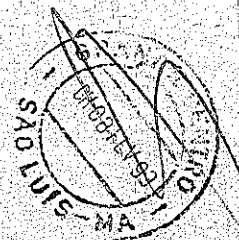
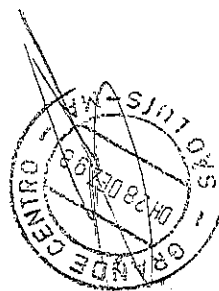
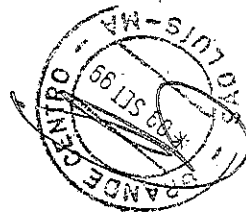
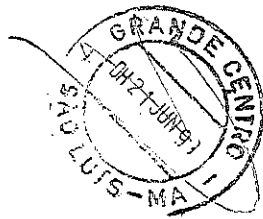
LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



ACF - G. CENTRO -

CARTA GCC - 160 / 2000

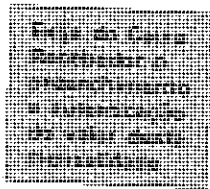




ACE G. CENTRO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
CARIA 600/160/2000

RECEBIDOR
Fis. 11
GIRAR



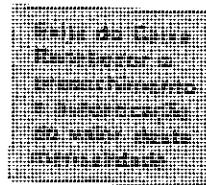
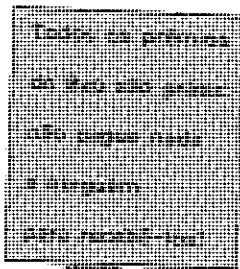
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	04	86452	3

4A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



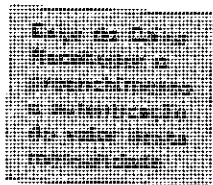
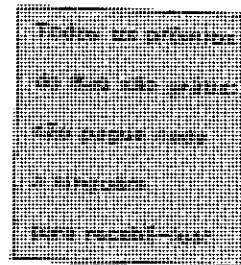
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	05	86452	7

5A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



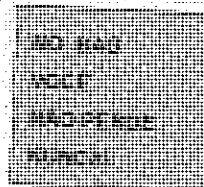
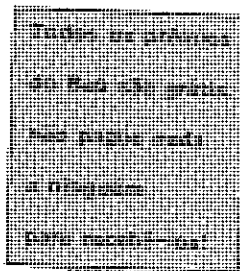
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	06	86452	0

6A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

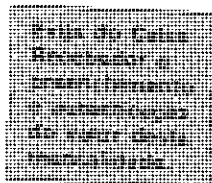
RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	02	82704	0

2ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



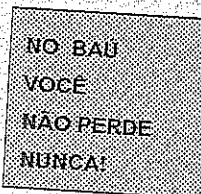
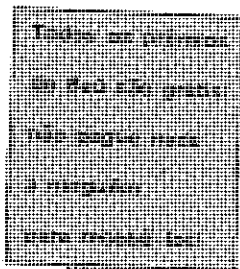
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	03	82704	3

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	02	80521	6

2ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

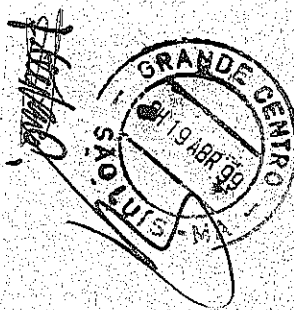
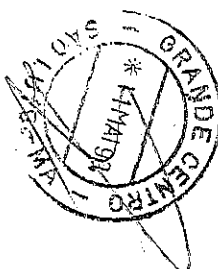
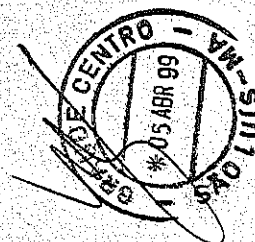
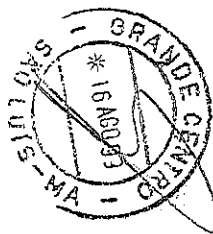
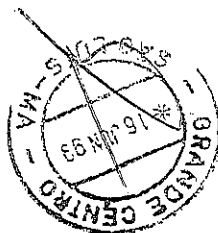
LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Doc: 3515-30

ACE G. CENTRO

CARIA GCE/160/2000





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

ECTIDR
Fis. 12
GIMP

ACF- G. CENTRO -

CARTA GCC-160/2006

Este é o Carnê
Receber o
preenchimento
e autorizar
o valor desta
mensalidade

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	04	90138	1

4A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Este é o Carnê
Receber o
preenchimento
e autorizar
o valor desta
mensalidade

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	05	90138	5

5A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

Este é o Carnê
Receber o
preenchimento
e autorizar
o valor desta
mensalidade

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	06	90138	9

6A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Este é o Carnê
Receber o
preenchimento
e autorizar
o valor desta
mensalidade

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	07	90138	2

7A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

Este é o Carnê
Receber o
preenchimento
e autorizar
o valor desta
mensalidade

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	08	90138	6

8A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Este é o Carnê
Receber o
preenchimento
e autorizar
o valor desta
mensalidade

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	03	86452	0

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

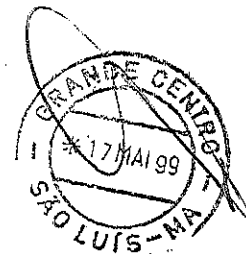
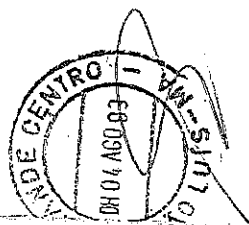
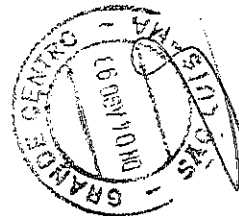
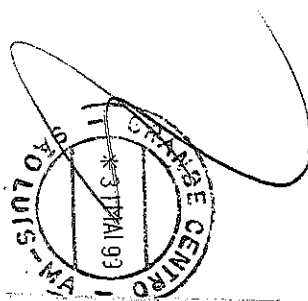
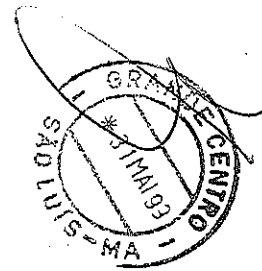
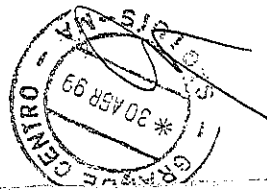
Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

CN-
CORREIOS

0278

30



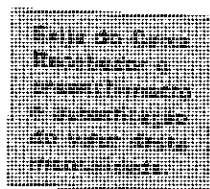


ACF G. CEHILLO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

CHATA - GCC - 160/2000

ECTIDR.
Fis. 1
GINS



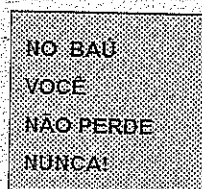
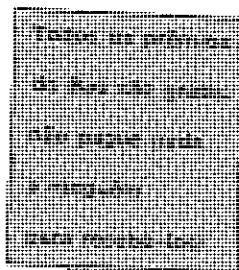
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	05	84312	7

5ª. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	02	94339	7

2ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE É QUE COMEÇARÁ A CONCORRER AOS PRÊMIOS PROMETIDOS.

MOORE



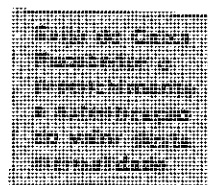
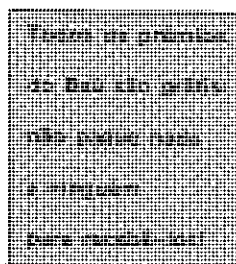
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	03	94339	0

3ª. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



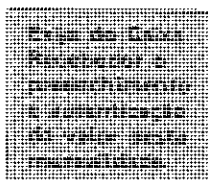
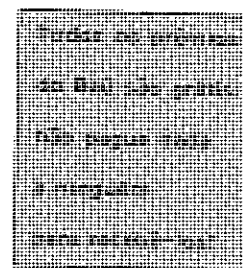
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	04	94339	4

4ª. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



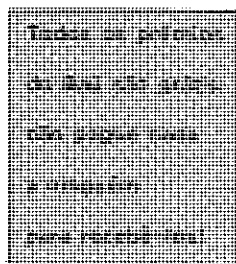
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	07	94339	5

7ª. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



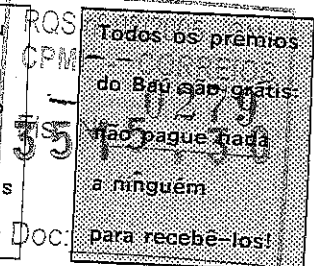
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
254	09	94339	2

9ª. MENSALIDADE

R\$ 10,00

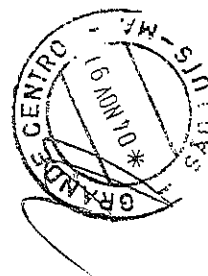
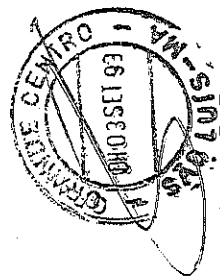
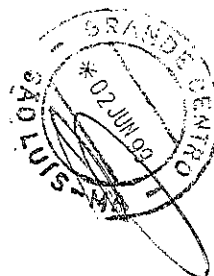
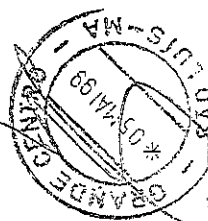
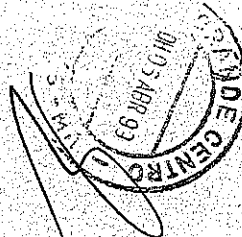
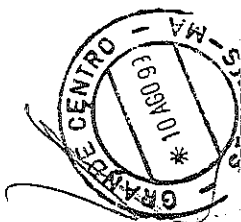
Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



MOORE

ACF G. CENTRO

CPATA - ECC - 180/2000

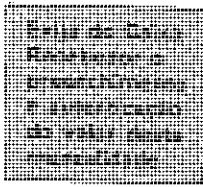




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO ESTADO DO MARANHAO

ESTIDR/M
Fis. 14
GINS

ACT - G. CEHND - CARTA ECC - 160/2000



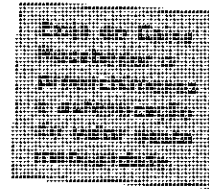
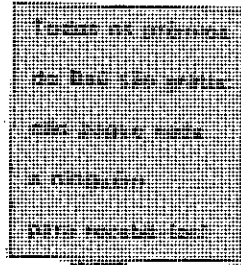
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	05	99321	8

5A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



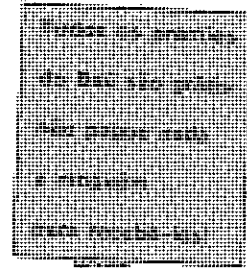
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	06	99321	1

6A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



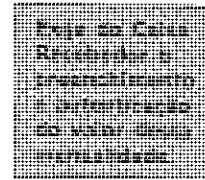
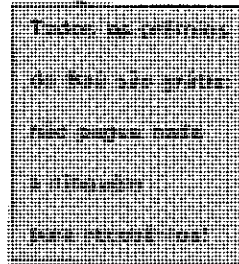
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	06	97725	9

6A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



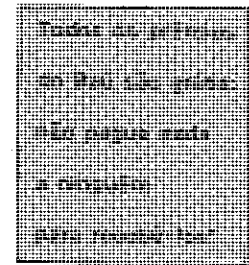
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	03	85521	7

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



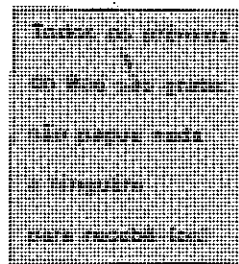
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	06	85521	8

6A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAÚ
VOCE
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	02	84312	6

2ª MENSALIDADE

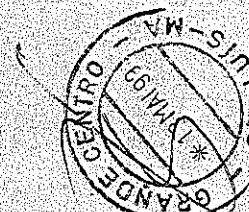
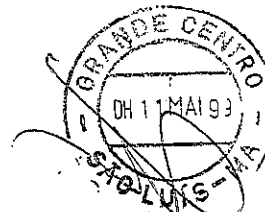
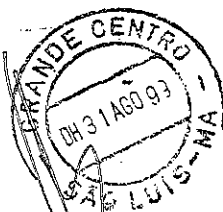
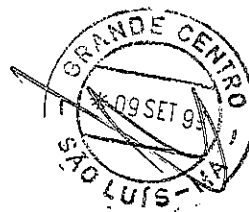
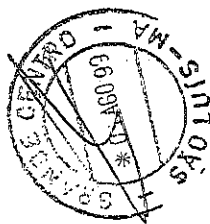
R\$ 10,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

03/2005 - CN -
CORREIOS
Fis. Nº 0280

3515,30
Doc.

ACT - G. CENTRO - CARTA GCC - 160 / 2000





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO



ACF- G- CENTRO

CARTA- GCC- 160/2000



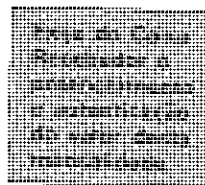
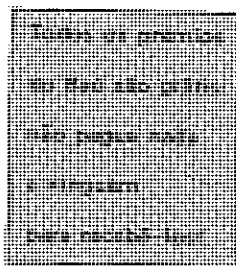
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
226	10	01203	9

10A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



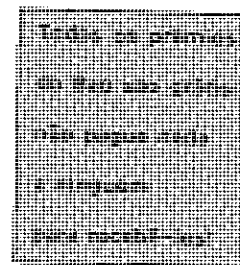
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
219	03	03173	7

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



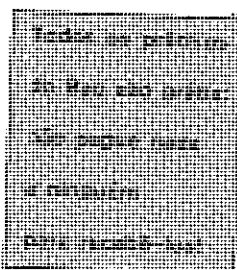
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
219	04	03173	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NAO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	02	99321	7

2ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



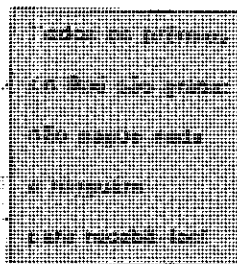
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	03	97725	8

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



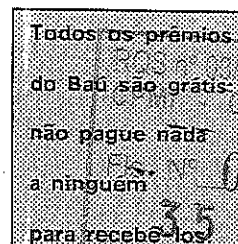
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	03	99321	0

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

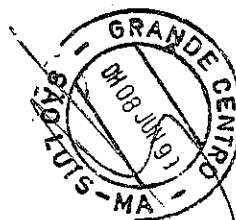
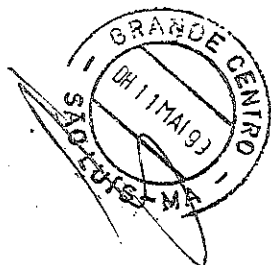
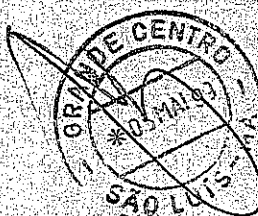
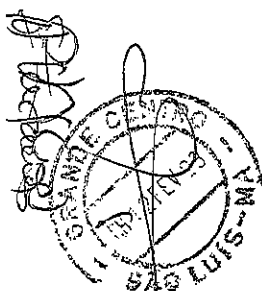
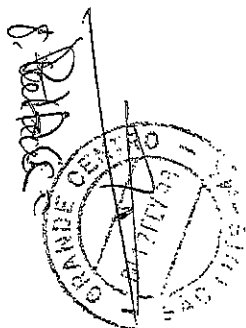
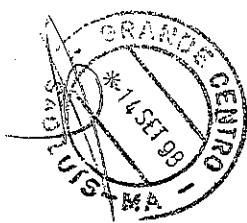


MOORE

2005 - CN -
CORREIOS

0281

35 15,30



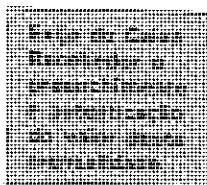


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

ECTIDR/16
Fis. 16
110
GINS?

AC F- G. CENTRO -

GCC-160/2000

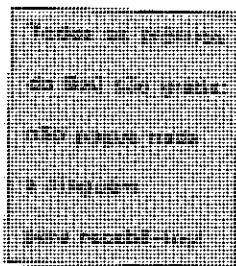


BAÚ DA FELICIDADE

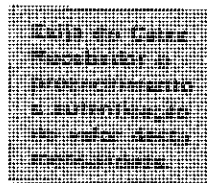
RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	09	32466	7

3A. MENSALIDADE

R\$ 10.00



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

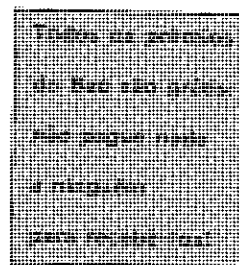


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
224	04	31968	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 10.00



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

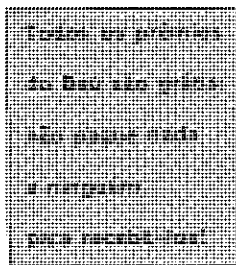


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
219	03	18214	0

3A. MENSALIDADE

R\$ 10.00



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

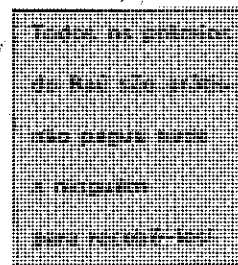


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
224	05	31968	3

5A. MENSALIDADE

R\$ 10.00



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

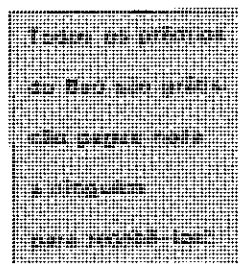


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
219	04	18214	3

4A. MENSALIDADE

R\$ 10.00



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

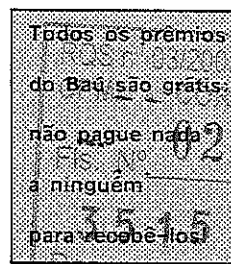


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
226	09	01203	9

5A. MENSALIDADE

R\$ 10.00



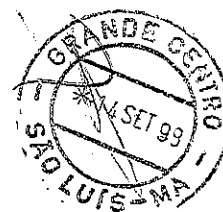
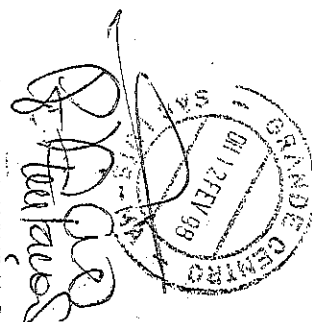
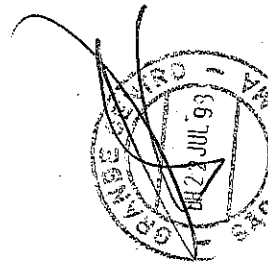
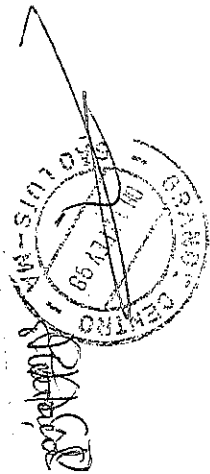
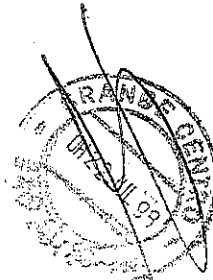
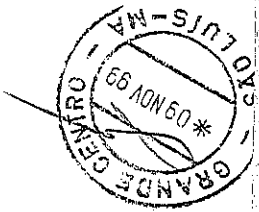
Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

3-CN-
REIOS

30

AC F- G. CENTRO -

GCC-160/2000

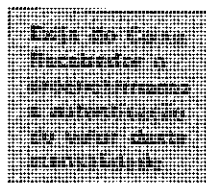




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO ESTADO DO MARANHÃO

ECTIDR
Fis. 17
GISE

ACF - G. CENTRO - GCC - 160/2000



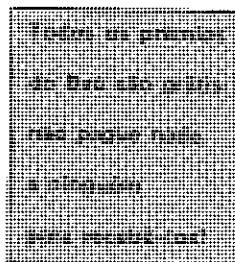
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
255	04	53858	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



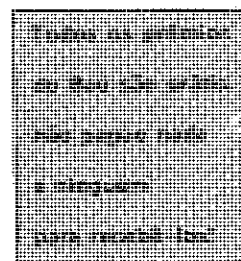
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
255	09	53858	9

9A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



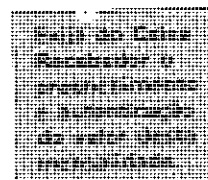
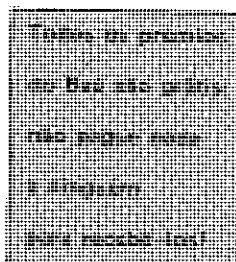
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
255	12	53858	6

12A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



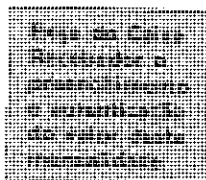
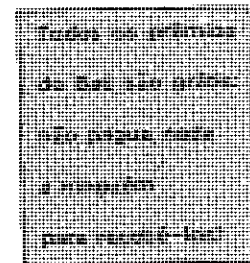
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	03	32466	5

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



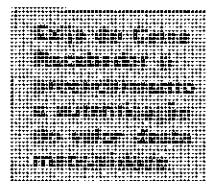
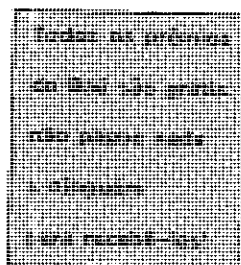
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	05	32466	2

5A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



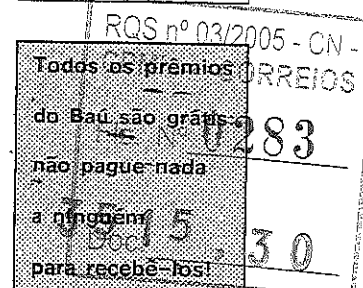
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	06	32466	6

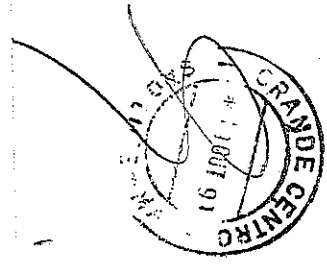
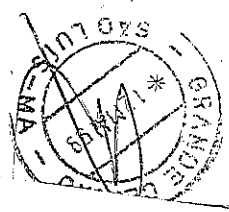
6A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

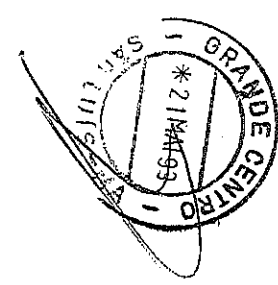
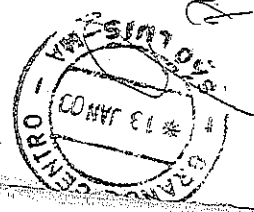
Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



ACF - G. CENTRO - GCC - 160/2000



S213
20/03/00



Exija do Caixa
Recebedor o
preenchimento
e autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	QV.
259	05	32466	2

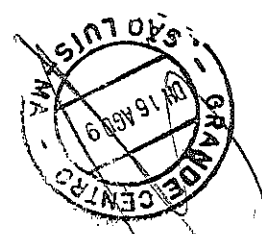
SA. MENSALIDADE

R\$ 10.00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO



AGF - G. CENTRO.

GCC - 160/2060



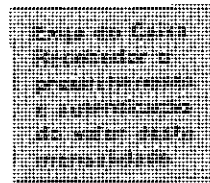
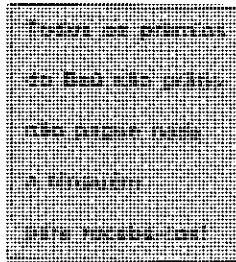
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	03	62693	5

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



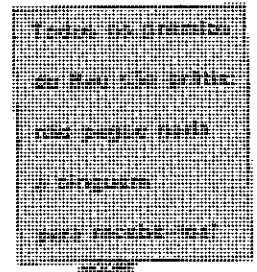
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	04	62693	9

4A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



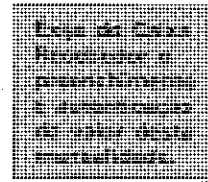
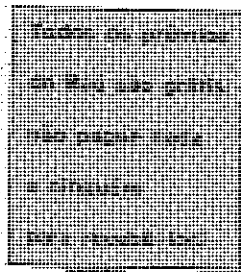
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
253	07	55028	6

7A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



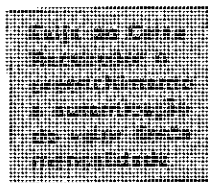
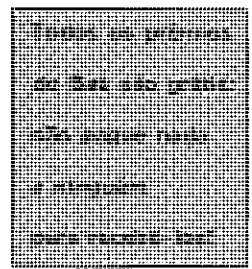
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
253	09	55028	3

9A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



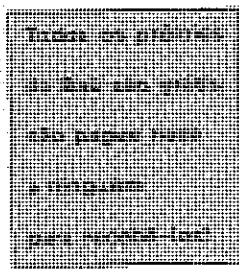
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
253	11	55028	7

11A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



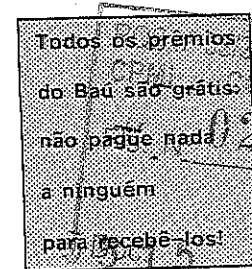
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
255	03	53858	7

3A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

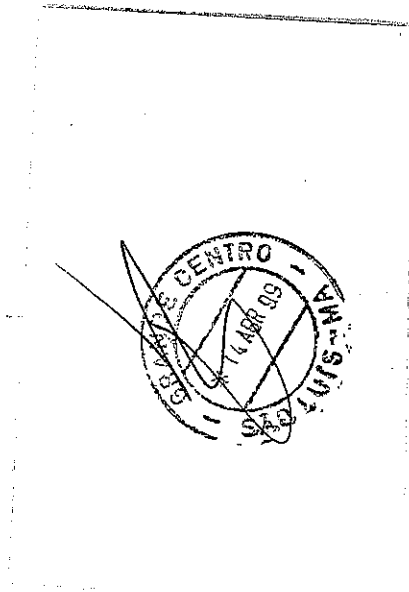
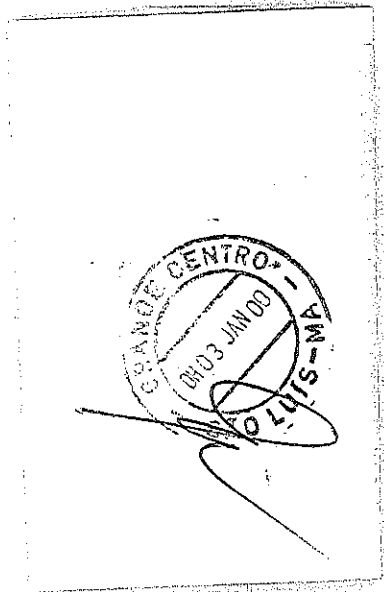
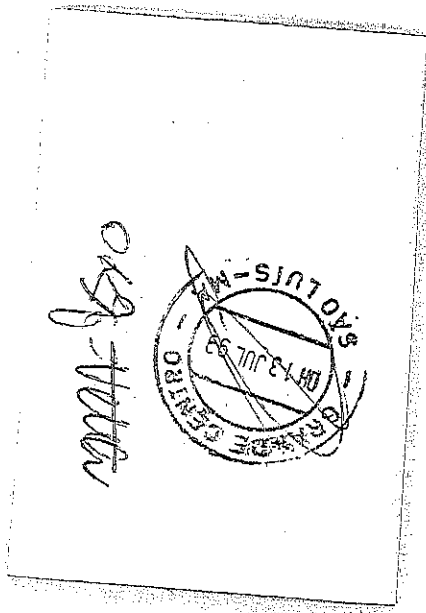
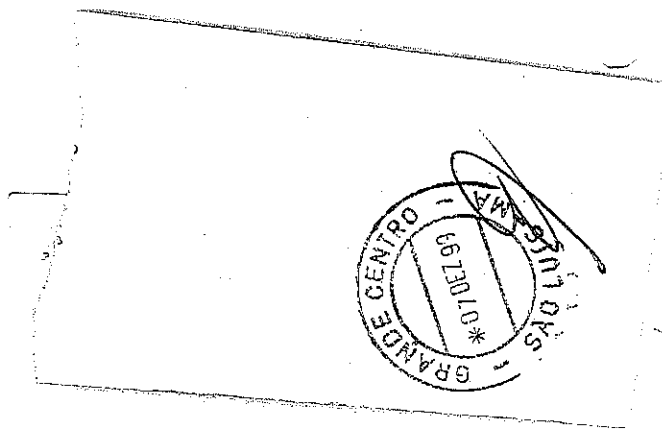
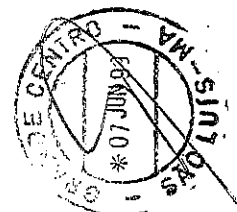


005-CN-CORREIOS

284

30

AGF - G. CENTRO.



São Paulo, 31 de Outubro de 2.001

Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº166/2001

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Nelson Rodrigues Soares Filho - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 101 faltas encontradas em 56 carnês trocados em nossas lojas..

Dentre as agências analisadas, destacamos 3 que, juntas, são responsáveis por 76,2% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GRANDE CENTRO	36
PEOREIRAS	27
GETÚLIO VARGAS	14
OUTRAS AGÊNCIAS	24
TOTAL	101

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

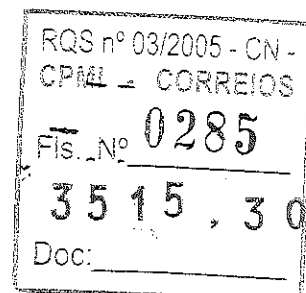
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 8622, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,

MAURIZIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês



** SCB.AR.300 ** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 014

.(DATA) (HORA)
08/01/2002 - 15:3:49

SISTEMA DE CONTROLE DO L.L.I

DR:MA

DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO POR PERIODO

REMESSA: 299*

CI/GEFIR/SCES/_____/____

RESUMO GERAL

LIMITE PERIODO	GUIA D	QUANT	VALOR A R	REMESSA	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN	100	1.118,930	70,000	0,000	1.088,930
	ECT VIA	7	0,000	0,000	0,000	0,000
	DEM VIA	0	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GERAL		100	1.118,930	70,000	0,000	1.088,930

SCES/GEFIR
Maria P. Soeiro Machado Lisboa
Chefe SART/GECOF/DR/MA
Mat. 8.376.385-6

GERENTE FINANCEIRO
Nelson Rodrigues Soares Filho
Gerente de Contabilidade e
Controle Financeiro/ECT/MA
Mat. 6.328.165-7

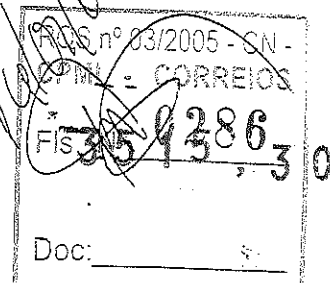
BF - UTILIDADES DOMESTICAS

AO: DEGEF/BRASILIA/DF

CT/SART/GECOF/DR/MA-058/2001

DATA: 10/01/2002

PARA EFEITO DE DE BAIXA, ENTÃO INHAMOS ABERTO REFERENTE A
CART GERÊNCIA DE CONTROLE DE CARNÊS DO MAI-GCC Nº 186/2001-
31/10/2001, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO ACIMA.



	SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF	
001	242	42400	07	8 11/02/99	GRANDE CENTRO 10,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
002	264	80787	09	2 06/01/00	GRANDE CENTRO 10,00	SÃO LUÍS	MA	-idem
003	264	85796	09	9 06/01/00	GRANDE CENTRO 10,00	SÃO LUÍS	MA	-idem
004	266	73794	08	3 28/12/99	PEDREIRAS ✓ 12,00		MA	-1830055-3
005	266	73794	09	0 02/02/00	PEDREIRAS ✓ 12,00		MA	-idem
006	268	17044	02	2 16/07/99	PRESIDENTE DUTRA 11,00		MA	-1830033-2
007	270	79898	08	9 12/07/00	JOÃO PAULO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-1830087-9
008	277	80945	03	4 22/12/99	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-1830055-3
009	277	80945	04	8 14/03/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-1830055-3
010	277	80945	07	9 26/05/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-idem
011	277	80945	08	2 12/07/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-idem
012	277	80945	10	6 04/10/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-idem
013	284	24930	03	6 24/11/99	GETULIO VARGAS 11,00	BACABAL	MA	-1890049-6
014	284	24930	08	4 11/04/00	GETULIO VARGAS 11,00	BACABAL	MA	-idem
015	284	24930	10	8 24/06/00	GETULIO VARGAS 11,00	BACABAL	MA	-idem
016	285	11918	03	8 08/11/99	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
017	285	11918	09	0 11/05/00	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
018	287	22999	02	4 19/10/99	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-idem
019	292	29470	04	1 03/07/00	COELHO NETO 11,00		MA	-1830116-9
020	293	73879	08	2 28/06/00	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
021	293	75845	10	7 08/08/00	PORTO FRANCO 11,00		MA	-1830139-8
022	293	88493	09	2 24/10/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-1830055-3
023	294	57391	09	2 01/09/00	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
024	301	35214	08	5 01/09/00	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-idem
025	301	35214	09	9 01/09/00	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
026	302	65801	03	05/05/2000	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-1830055-3
027	302	65801	04	2 13/06/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-1830055-3
028	302	65801	05	6 17/07/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-1830055-3
029	302	65801	06	0 11/08/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-idem
030	302	70811	07	8 09/10/00	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
031	302	70811	09	5 11/12/00	GRANDE CENTRO 11,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
032	302	70827	04	3 10/07/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-1830055-3
033	302	75830	08	5 10/11/00	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-1830055-3
034	302	75830	10	9 11/01/01	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-idem
035	302	75830	11	2 09/02/01	PEDREIRAS ✓ 11,00		MA	-idem
036	303	67859	03	3 05/06/00	GETULIO VARGAS 11,00	BACABAL	MA	-1890049-6
037	303	72887	04	0 10/07/00	DORIVAL PINHEIRO SOUZA 11,00	IMPERATRIZ	MA	-1890004-6
038	305	39365	11	2 09/02/01	SÃO DOMINGOS MARANHÃO 11,00		MA	-1830139-8
039	306	6250	09	6 11/12/00	GRANDE CENTRO 12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
040	307	63410	05	8 11/09/00	COELHO NETO 12,00		MA	-1830116-9

041	307	63410	06	1	06/10/00	COELHO NETO	12,00		MA	-1830116-9
042	307	68240	07	1	01/11/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
043	307	68240	08	5	04/12/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
044	307	68240	09	9	02/01/01	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
045	307	73437	03	2	04/07/00	COELHO NETO	12,00		MA	-1830116-9
046	307	78411	03	0	02/06/00	CAXIAS	12,00		MA	-1830027-8
047	308	3190	08	2	08/12/00	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
048	308	3191	05	0	09/09/00	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
049	308	3191	07	7	14/11/00	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
050	308	3191	08	0	11/12/00	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
051	308	3191	11	8	14/05/01	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
052	308	8178	03	2	20/07/00	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
053	308	8178	07	7	13/10/00	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
054	308	8178	09	4	13/01/01	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
055	308	8178	10	4	24/02/01	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
056	308	8178	11	8	14/04/01	GETULIO VARGAS	12,00	BACABAL	MA	-1890049-6
057	308	40713	07	5	07/11/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
058	308	63920	05	9	16/10/00	JOÃO PAULO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1830097-9
059	308	63920	06	2	14/11/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
060	308	66531	03	8	07/07/00	IMPERATRIZ	12,00		MA	-1830136-3
061	308	68852	08	9	15/01/01	JOÃO PAULO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1830097-9
062	308	76453	03	7	14/07/00	PEDREIRAS	12,00		MA	-1830055-3
063	308	76453	07	1	17/11/00	PEDREIRAS	12,00		MA	-1830055-3
064	308	76453	12	6	20/04/01	PEDREIRAS	12,00		MA	-1830055-3
065	308	76455	04	7	13/07/00	PEDREIRAS	12,00		MA	-1830055-3
066	308	76455	08	1	06/11/00	PEDREIRAS	12,00		MA	-1830055-3
067	308	76455	09	5	12/12/00	PEDREIRAS	12,00		MA	-1830055-3
068	309	30375	04	6	23/08/00	AMARANTE DO MARANHÃO	12,00		MA	-1830118-5
069	309	35425	05	7	14/09/00	ALTAMIRA DO MARANHÃO	12,00		MA	-1830063-4
070	310	88510	07	6	13/11/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
071	310	93518	07	9	13/11/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
072	311	70033	03	2	11/07/00	PRESIDENTE DUTRA	12,00		MA	-1830033-2
073	311	76433	03	0	11/07/00	PRESIDENTE DUTRA	12,00		MA	-1830033-2
074	311	88339	05	8	12/09/00	RIACHO FUNDO	12,00	BACABAL	MA	-1830097-9
075	312	81957	05	6	07/10/00	JOÃO PAULO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
076	312	83172	02	9	12/07/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
077	312	83172	04	6	21/09/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
078	312	83172	06	3	04/12/00	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
079	312	83172	07	7	10/01/01	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1890020-8
080	312	83172	11	8	25/04/01	GRANDE CENTRO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1830097-9
081	312	86810	02	9	15/09/00	JOÃO PAULO	12,00	SÃO LUÍS	MA	-1830097-9

082	312	98172	020	18/07/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
083	313	21373	068	20/10/00	COROATA		12,00	MA	-1830032-4
084	315	3138	076	02/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
085	317	73358	048	04/10/00	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1830047-9
086	319	33983	042	07/08/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
087	319	33983	060	15/12/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
088	319	33983	087	09/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
089	319	33983	100	17/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
090	319	33983	114	07/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
091	319	33992	024	00/08/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
092	319	33992	038	14/09/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
093	321	71085	031	04/09/00	PEDREIRAS ✓		12,00	MA	-1830055-3
094	321	71085	045	03/10/00	PEDREIRAS ✓		12,00	MA	-1830055-3
095	321	71085	059	03/11/00	PEDREIRAS ✓		12,00	MA	-1830055-3
096	321	71085	080	02/02/01	PEDREIRAS ✓		12,00	MA	-1830055-3
097	321	71085	103	02/04/01	PEDREIRAS ✓		12,00	MA	-1830055-3
098	321	71085	120	01/05/01	PEDREIRAS ✓		12,00	MA	-1830055-3
099	322	4996	075	03/02/01	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1830097-9
100	327	26974	039	22/11/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8
101	327	26974	042	13/12/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	12,00	MA	-1890020-8



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

ECTIDR/1
Fis. 24
10
GINT

ACF GRANDE CENTRO - PARA - GCC-166/2001

Este cartão
representa a
autorização
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.O	DV.
294	09	57391	2

9A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.O	DV.
312	02	98172	0

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Este cartão
representa a
autorização
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.O	DV.
293	08	73879	7

8A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Este cartão
representa a
autorização
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.O	DV.
242	07	42400	8

7A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Este cartão
representa a
autorização
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.O	DV.
310	07	93518	9

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Este cartão
representa a
autorização
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.O	DV.
310	07	88510	6

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

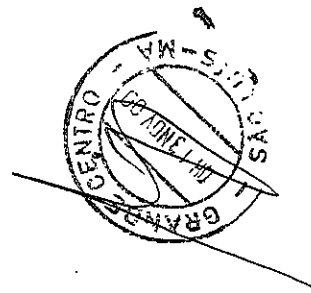
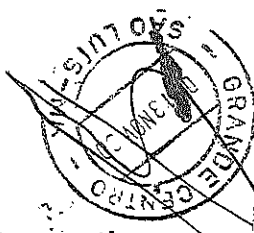
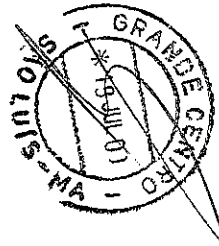
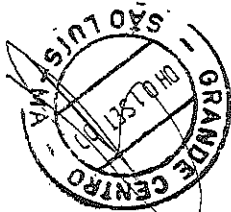
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

03515 30



ACE GRANDE CENTRO - PATA - GCC-166/2001





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

ECTIDR
Fis. 2
GINS

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-166/2001



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
306	09	06250	6

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



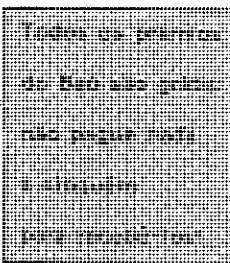
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
307	09	68240	9

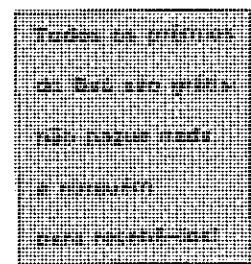
9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
307	08	68240	5

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



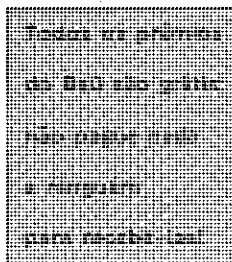
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
307	07	68240	1

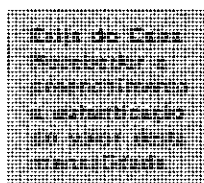
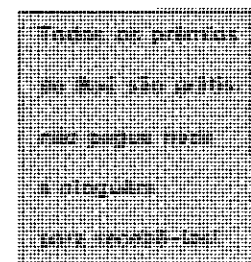
7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
264	09	85796	9

9A. MENSALIDADE

R\$ 10,00



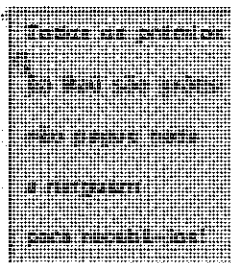
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
264	09	80787	2

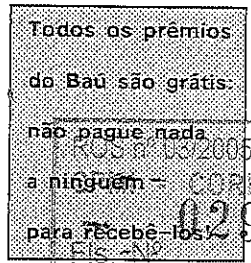
9A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

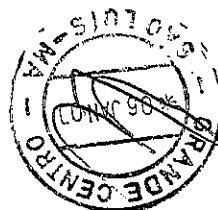
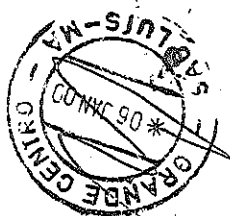
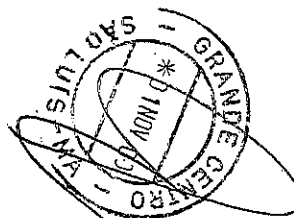
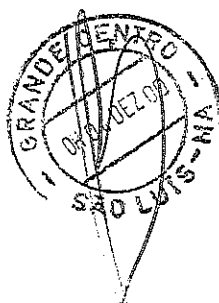
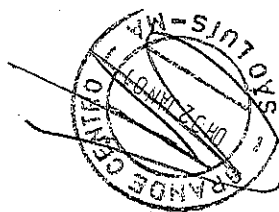
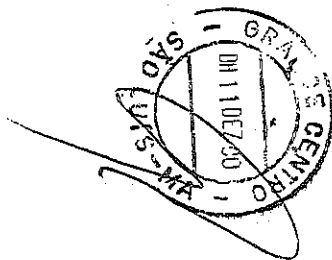


Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



3515,30

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-166/200' G/A





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

ECTIDR/M.
26
GIRSP

ACE GRANDE CENILLO - CARTA GCC - 166/2001

Este cartão
representa a
mensalidade
do Baú da Felicidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	03	33992	8

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

NO BAÚ

VOCE

NÃO PERDE

NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	02	33992	4

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Este cartão
representa a
mensalidade
do Baú da Felicidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	11	83172	8

11A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

Este cartão
representa a
mensalidade
do Baú da Felicidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	07	83172	7

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Este cartão
representa a
mensalidade
do Baú da Felicidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	06	83172	3

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

Este cartão
representa a
mensalidade
do Baú da Felicidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	04	83172	6

4A. MENSALIDADE

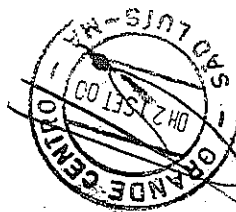
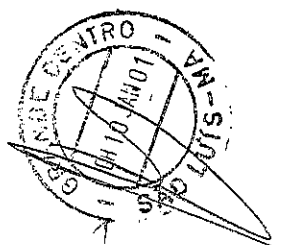
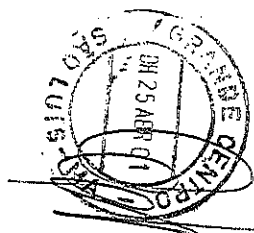
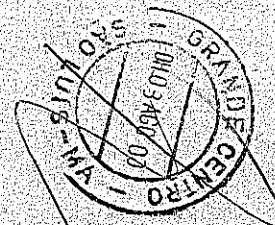
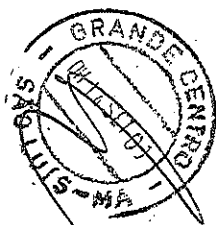
R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

FIS. Nº 0292

ACP GRANDE CENTRO - CARTA GCC - 166/2001





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACF GRANDE CENTRO-

CARTA GCC- 166/2001

ECTIDRIA
Fis. 27
GIRSP

NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	02	83172	9

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Este do carne
representa a
satisfação
do valor desta
mensalidade

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	09	35214	9

9A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Este do carne
representa a
satisfação
do valor desta
mensalidade

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	08	35214	5

8A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Este do carne
representa a
satisfação
do valor desta
mensalidade

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	11	33983	4

11A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Este do carne
representa a
satisfação
do valor desta
mensalidade

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	10	33983	0

10A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Este do carne
representa a
satisfação
do valor desta
mensalidade

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	08	33983	7

8A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

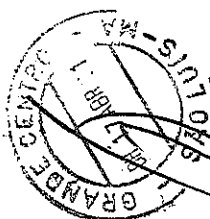
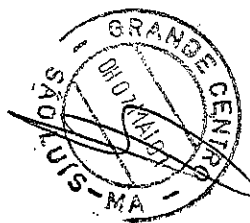
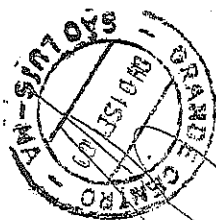
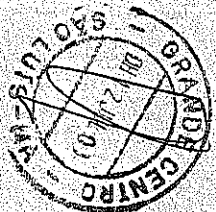
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE FIS. N.º

0293

3515,30

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC- 166/2001

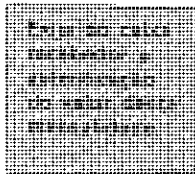




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-166/2001



BAU DA FELICIDADE

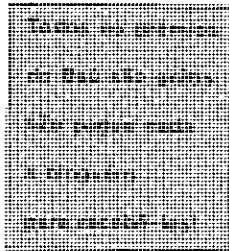
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	06	33983	0

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

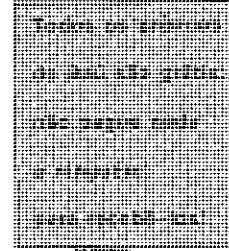
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	04	33983	2

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

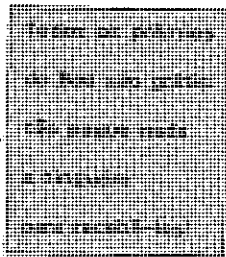
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
327	04	26974	2

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

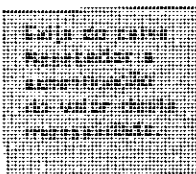
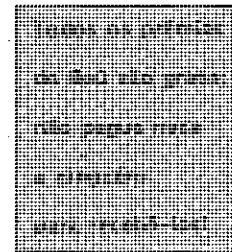
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
327	03	26974	9

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

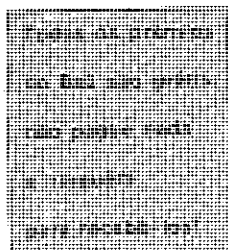
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
302	09	70811	5

9A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

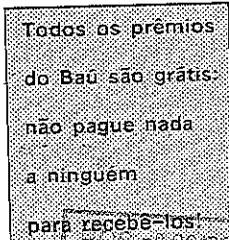
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
302	07	70811	8

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



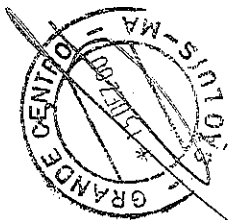
MOORE
PLUS nº 00/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0294

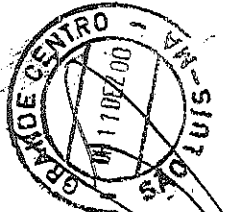
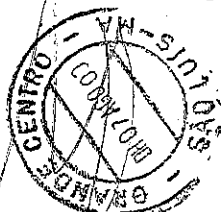
3515,30

ACF GRANDE CENTRO - CARTA REC - 166/2001

Desemb



Outubro





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO



ACE GRANDE CENTRO - CARTA GCC - 166/2001



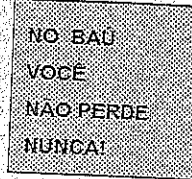
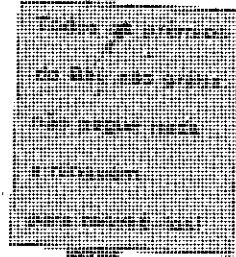
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	07	40713	5

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
287	02	22999	4

2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE É QUE COMEÇARÁ A CONCORRER AOS PRÊMIOS PROMETIDOS.

MOORE



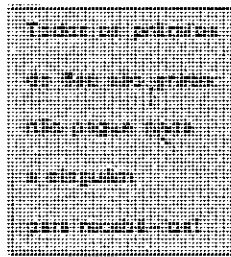
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
285	09	11918	0

9A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Exija do caixa recebedor a autenticação do valor desta mensalidade.

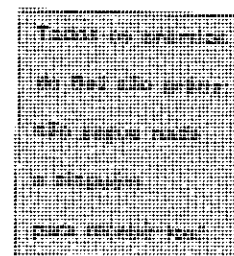
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
285	03	11918	8

3A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Exija do caixa recebedor a autenticação do valor desta mensalidade.

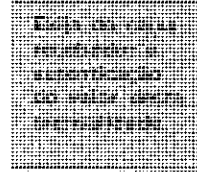
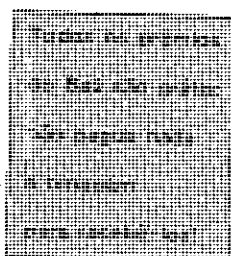
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	06	63920	2

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
315	07	03138	6

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

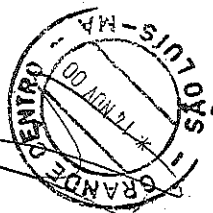
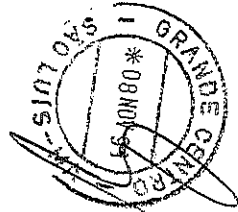
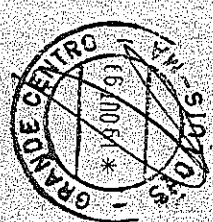
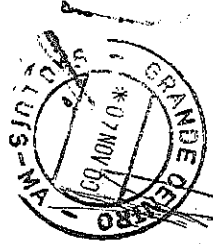
Todos os prêmios do Bau são grátis: não pague nada a ninguém para recebê-los!

MOORE
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0295

3515.30

ACE GRANDE CENTRO - CARTA GCC - 166/2001





** SCB.AR.300 ** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 015

(DATA) (HORA) SISTEMA DE CONTROLE DO BAU
28/02/2002 - 16:15:54

DR:MA

REMESSA: 305° DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO POR PERIODO

CI/GEFIN/SCES/_____/____

RESUMO GERAL

LIMITE	PERIODO	GUI MOD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN		130	1.523,00	91,390	0,00	1.431,610
	ECT VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL			130	1.523,00	91,390	0,00	1.431,610

SCES/GEFIN/
Maria P. Socorro Machado Lisboa
Chefe SART/GECOF/DR/MA
Mat. 8.376.385-8

GERENTE FINANCEIRO
Roberto Cavalho Pinto de Mesquita
Gerente de Contabilidade e Controle
Financeiro-ECT/MA
Mat. 8.011.036-3

BF - UTILIDADES DOMESTICAS

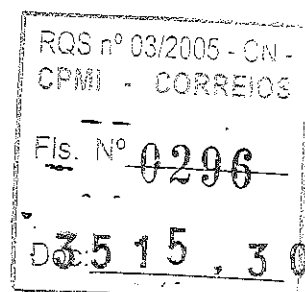
AO: DEGEF/BRASÍLIA/DF

CT/SART/GECOF/DR/MA-807/2001

DATA: 04/04/2002

PARA EFEITO DE DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A CARTA GERÊNCIA DE CONTROLE DE CARNÊS DO BAÚ-GCC Nº 008/2002- DE 14/01/2002, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO ACIMA.
OBS: INFORMAMOS QUE O CARNÊ DE Nº 312-07-76-273-3 DEIXOU DE SER INCLUIDO, SUGERIMOS SUA DEVOLUÇÃO EM UM PRÓXIMO ARQUIVO PARA A DEVIDA LEITURA E ACERTO.

Keli
Keli em 05/04/2002





OK 29-pag.
Crítica Com's



BF Utilidades Domésticas Ltda.

São Paulo, 14 de Janeiro de 2.002

Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 008/2002

A

PROTOCOLO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro

65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Nelson Rodrigues Soares Filho - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 131 faltas encontradas em 60 carnês trocados em nossas lojas.

Dentre as agências analisadas, destacamos 3 que, juntas, são responsáveis por 81,7% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
PEDREIRAS	49
GRANDE CENTRO	42
GETÚLIO VARGAS	16
OUTRAS AGÊNCIAS	24
TOTAL	131

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

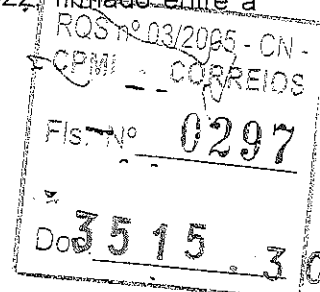
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 8622, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,


MAURIZIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês



10 30 2 40

SÉRIE	CARNE	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF
1	254	42741	3 14 01/03/99	GETÚLIO VARGAS	1 BACABAL	10,00 MA
2	254	42741	6 31/08/99	GETÚLIO VARGAS	2 BACABAL	10,00 MA
3	254	42741	11 06/11/99	GETÚLIO VARGAS	3 BACABAL	10,00 MA
4	257	77695	5 05/07/99	GRANDE CENTRO	4 SÃO LUÍS	10,00 MA
5	267	65749	4 25/09/99	GETÚLIO VARGAS	5 BACABAL	11,00 MA
6	267	65749	6 15/11/99	GETÚLIO VARGAS	6 BACABAL	11,00 MA
7	267	65749	8 00/10/2000	GETÚLIO VARGAS	7 BACABAL	11,00 MA
8	267	65749	10 20/04/01	GETÚLIO VARGAS	8 BACABAL	11,00 MA
9	268	7034	5 22/09/99	PEDREIRAS	9	11,00 MA
10	284	85301	10 14/08/00	SÃO DOMINGOS	10	11,00 MA
11	293	63128	7 14/09/00	GRANDE CENTRO	11 SÃO LUÍS	11,00 MA
12	293	63767	2 07/01/00	GRANDE CENTRO	12 SÃO LUÍS	11,00 MA
13	293	63767	3 07/02/00	GRANDE CENTRO	13 SÃO LUÍS	11,00 MA
14	293	63767	6 08/08/00	GRANDE CENTRO	14 SÃO LUÍS	11,00 MA
15	293	68962	8 20/08/00	BACABAL	15	11,00 MA
16	293	68962	11 19/10/00	BACABAL	16	11,00 MA
17	293	78773	6 10/10/00	JOÃO PAULO	17 SÃO LUÍS	11,00 MA
18	296	93720	8 14/09/00	JOÃO PAULO	18 SÃO LUÍS	11,00 MA
19	298	16596	6 17/06/00	VIANA	19	11,00 MA
20	298	16596	7 00/07/2000	VIANA	20	11,00 MA
21	298	16596	8 25/08/00	VIANA	21	11,00 MA
22	299	84438	2 14/04/00	GRANDE CENTRO	22 SÃO LUÍS	11,00 MA
23	301	20212	2 11/02/00	GRANDE CENTRO	23 SÃO LUÍS	11,00 MA
24	301	20212	3 13/03/00	GRANDE CENTRO	24 SÃO LUÍS	11,00 MA
25	301	20212	4 12/04/00	GRANDE CENTRO	25 SÃO LUÍS	11,00 MA
26	301	20212	7 10/07/00	GRANDE CENTRO	26 SÃO LUÍS	11,00 MA
27	301	25227	4 03/03/00	GRANDE CENTRO	27 SÃO LUÍS	11,00 MA
28	301	25227	10 00/10/2000	GRANDE CENTRO	28 SÃO LUÍS	11,00 MA
29	301	25241	10 04/10/00	BACABAL	29	11,00 MA
30	301	25241	11 28/11/00	GETÚLIO VARGAS	30 BACABAL	11,00 MA
31	303	82307	9 07/12/00	GRANDE CENTRO	31 SÃO LUÍS	11,00 MA
32	303	97311	9 07/12/00	GRANDE CENTRO	32 SÃO LUÍS	11,00 MA
33	305	39262	9 15/01/01	BACABAL	33	11,00 MA
34	307	31273	5 22/09/00	COELHO NETO	34	12,00 MA
35	307	63399	5 31/07/00	CÁXIAS	35	12,00 MA
36	307	68247	2 09/08/00	GRANDE CENTRO	36 SÃO LUÍS	12,00 MA
37	308	409	4 22/08/00	GRANDE CENTRO	37 SÃO LUÍS	12,00 MA
38	308	13191	3 05/07/00	GETÚLIO VARGAS	38 BACABAL	12,00 MA
39	308	13191	4 02/08/00	GETÚLIO VARGAS	39 BACABAL	12,00 MA
40	308	13191	5 05/09/00	GETÚLIO VARGAS	40 BACABAL	12,00 MA

RQS 09/03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0298

41	308	13191	8 6	04/10/00	GETÚLIO VARGAS	41	BACABAL	12,00	MA	1890049-6
42	308	13191	1 7	08/10/00	GETÚLIO VARGAS	42	BACABAL	12,00	MA	
43	308	13191	5 8	05/01/01	GETÚLIO VARGAS	43	BACABAL	12,00	MA	
44	308	13191	9 9	08/02/01	GETÚLIO VARGAS	44	BACABAL	12,00	MA	
45	308	61454	7 4	04/08/00	PEDREIRAS	45		12,00	MA	1830055-3
46	308	61454	9 11	17/04/01	PEDREIRAS	46		12,00	MA	
47	308	61614	8 6	07/07/00	GRANDE CENTRO	47	SÃO LUÍS	12,00	MA	1890020-8
48	308	61614	5 8	01/08/00	GRANDE CENTRO	48	SÃO LUÍS	12,00	MA	
49	308	61614	09 9	11/09/00	GRANDE CENTRO	49	SÃO LUÍS	12,00	MA	
50	308	76613	7 2	06/06/00	GRANDE CENTRO	50	SÃO LUÍS	12,00	MA	
51	308	76613	0 3	26/07/00	GRANDE CENTRO	51	SÃO LUÍS	12,00	MA	
52	308	76613	4 4	04/08/00	GRANDE CENTRO	52	SÃO LUÍS	12,00	MA	
53	308	76613	8 5	26/09/00	GRANDE CENTRO	53	SÃO LUÍS	12,00	MA	
54	308	76613	1 6	08/10/00	GRANDE CENTRO	54	SÃO LUÍS	12,00	MA	
55	308	76613	5 7	27/11/00	GRANDE CENTRO	55	SÃO LUÍS	12,00	MA	
56	308	76613	9 8	06/12/00	GRANDE CENTRO	56	SÃO LUÍS	12,00	MA	
57	309	25378	5 2	17/08/00	CAXIAS	57		12,00	MA	1830027-8
58	309	35449	1 7	11/12/00	PEDREIRAS	58		12,00	MA	1830055-3
59	309	35449	9 9	12/02/01	BACABAL	59		12,00	MA	1830008-8
60	309	35449	6 12	14/05/01	PEDREIRAS	60		12,00	MA	1830027-8
61	311	85046	6 3	11/07/00	GRANDE CENTRO	61	SÃO LUÍS	12,00	MA	1890020-8
62	311	85046	0 4	31/08/00	GRANDE CENTRO	62	SÃO LUÍS	12,00	MA	
63	312	61270	0 5	03/11/00	PEDREIRAS	63		12,00	MA	1830027-8
64	312	61270	7 7	04/01/01	PEDREIRAS	64		12,00	MA	
65	312	61270	0 8	05/02/01	PEDREIRAS	65		12,00	MA	
66	312	61272	0 6	08/11/00	PEDREIRAS	66		12,00	MA	
67	312	61272	0 9	08/02/01	PEDREIRAS	67		12,00	MA	
68	312	61272	4 11	08/05/01	PEDREIRAS	68		12,00	MA	
69	312	66270	7 5	16/10/00	PEDREIRAS	69		12,00	MA	
70	312	66270	8 8	22/01/01	PEDREIRAS	70		12,00	MA	
71	312	66270	1 9	09/02/01	PEDREIRAS	71		12,00	MA	
72	312	66270	5 11	17/04/01	PEDREIRAS	72		12,00	MA	
73	312	66270	9 12	24/05/01	PEDREIRAS	73		12,00	MA	
74	312	66272	3 5	02/10/03	PEDREIRAS	74		12,00	MA	
75	312	66272	0 7	04/12/03	PEDREIRAS	75		12,00	MA	
76	312	66272	4 8	02/01/01	PEDREIRAS	76		12,00	MA	
77	312	66272	8 9	02/02/01	PEDREIRAS	77		12,00	MA	
78	312	66272	5 12	05/05/01	PEDREIRAS	78		12,00	MA	
79	312	76270	3	14/08/00	PEDREIRAS	79		12,00	MA	
80	312	76270	9 7	15/12/00	PEDREIRAS	80		12,00	MA	
81	312	76270	2 8	16/01/01	PEDREIRAS	81		12,00	MA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0299
3515.30
Doc:

82	312	76270	6 10	15/03/01	PEDREIRAS	82	82	12,00	MA	1830055-3
83	312	76270	3 12	14/05/01	PEDREIRAS	83	83	12,00	MA	
84	312	76273	0 3	13/07/00	PEDREIRAS	84	84	12,00	MA	
85	312	76273	2 4	07/08/00	PEDREIRAS	85	85	12,00	MA	
86	312	76273	3 7	06/11/00	PEDREIRAS	86	86	12,00	MA	
87	312	81964	5 4	13/11/00	PEDREIRAS	87	87	12,00	MA	
88	312	81964	0 6	26/04/01	PEDREIRAS	88	88	12,00	MA	
89	312	81964	3 10	21/05/01	PEDREIRAS	89	89	12,00	MA	
90	312	81964	7 11	21/05/01	PEDREIRAS	90	90	12,00	MA	
91	312	88221	8 2	14/08/00	GRANDE CENTRO	91	SÃO LUÍS	12,00	MA	1890020-8
92	312	88221	1 3	18/09/00	GRANDE CENTRO	92	SÃO LUÍS	12,00	MA	
93	312	88221	9 5	16/11/00	GRANDE CENTRO	93	SÃO LUÍS	12,00	MA	
94	312	88221	2 6	00/12/2000	GRANDE CENTRO	94	SÃO LUÍS	12,00	MA	
95	312	88221	0 8	16/02/01	GRANDE CENTRO	95	SÃO LUÍS	12,00	MA	
96	312	91922	8 5	04/12/00	PEDREIRAS	96		12,00	MA	1830055-3
97	312	91922	1 6	03/01/01	PEDREIRAS	97		12,00	MA	
98	312	91922	5 7	05/02/01	PEDREIRAS	98		12,00	MA	
99	312	91922	2 10	03/05/01	PEDREIRAS	99		12,00	MA	
100	312	96972	5 6	05/12/00	PEDREIRAS	100		12,00	MA	
101	312	96972	0 11	03/05/01	PEDREIRAS	101		12,00	MA	
102	312	96972	3 12	04/06/01	PEDREIRAS	102		12,00	MA	
103	312	98152	0 6	16/12/00	JOÃO PAULO	103	SÃO LUÍS	12,00	MA	1830097-9
104	313	97525	0 11	26/04/01	GETÚLIO VARGAS	104	BACABAL	12,00	MA	1890049-6
105	316	91340	4 2	13/10/00	GRANDE CENTRO	105	SÃO LUÍS	12,00	MA	1890020-8
106	317	3056	3 2	17/07/00	PRESIDENTE DUTRA	106		12,00	MA	1830033-2
107	317	3059	6 7	14/12/00	PEDREIRAS	107		12,00	MA	1830055-3
108	317	8059	5 2	17/07/00	PRESIDENTE DUTRA	108		12,00	MA	1830033-2
109	317	13072	0 2	17/07/00	PRESIDENTE DUTRA	109		12,00	MA	
110	317	18055	7 2	17/07/00	PRESIDENTE DUTRA	110		12,00	MA	
111	317	73379	6 6	15/09/00	GRANDE CENTRO	111	SÃO LUÍS	12,00	MA	1890020-8
112	318	80761	0 3	14/08/00	PEDREIRAS	112		12,00	MA	1830055-3
113	318	80761	3 5	04/10/00	PEDREIRAS	113		12,00	MA	
114	318	80761	9 12	09/05/01	PEDREIRAS	114		12,00	MA	
115	318	95760	5 9	05/02/01	PEDREIRAS	115		12,00	MA	
116	319	38983	0 4	19/10/00	GRANDE CENTRO	116	SÃO LUÍS	12,00	MA	1890020-8
117	319	38983	3 5	18/11/00	GRANDE CENTRO	117	SÃO LUÍS	12,00	MA	
118	319	38983	7 6	28/12/00	GRANDE CENTRO	118	SÃO LUÍS	12,00	MA	
119	321	61055	6 6	13/12/00	PEDREIRAS	119		12,00	MA	1830055-3
120	321	61055	3 8	14/02/01	PEDREIRAS	120		12,00	MA	
121	321	61055	7 10	17/04/01	PEDREIRAS	121		12,00	MA	
122	321	61055	4 12	11/06/01	PEDREIRAS	122		12,00	MA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0300
Fls. Nº -

122	321	66075	3/2	16/08/00	PRESIDENTE DUTRA	123	12,00	MA	1830033-2
123	321	67074	6/9	09/04/01	GRANDE CENTRO	124	12,00	MA	1890020-8
124	321	77061	3/7	12/02/01	JOÃO PAULO	125	12,00	MA	1830097-9
125	322	4988	3/4	17/11/00	GRANDE CENTRO	126	12,00	MA	1890020-8
126	322	14289	1/2	06/10/00	JOÃO PAULO	127	12,00	MA	1830097-9
127	323	89760	6/4	06/11/00	GRANDE CENTRO	128	12,00	MA	1890020-8
128	323	89768	4/2	03/10/00	GRANDE CENTRO	129	12,00	MA	11
129	325	90868	4/6	15/02/01	SANTA RITA	130	12,00	MA	1830049-9
130	325	90868	8/1	15/02/01	SANTA RITA	131	12,00	MA	11



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	05	77695	0

5A. MENSALIDADE

R\$ 10,00



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	06	61614	8

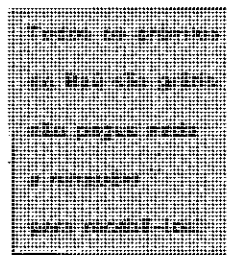
6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	08	61614	5

8A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



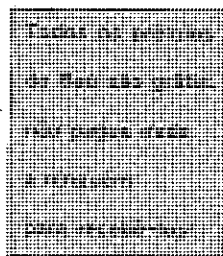
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	09	61614	9

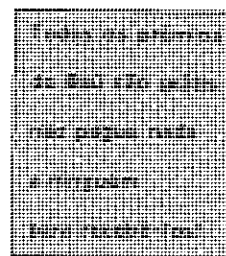
9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NAO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	02	88221	8

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCE
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	03	88221	1

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

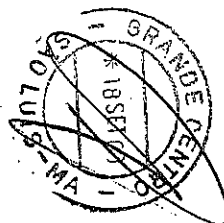
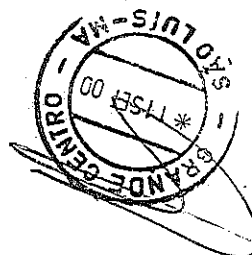
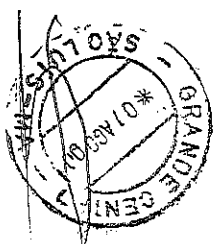
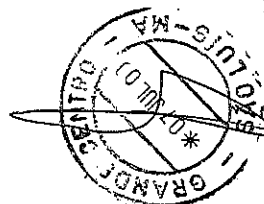
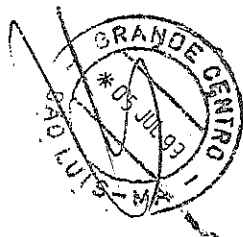
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

ROS 03/2005 - CN -
CORREIOS
Fls. Nº. 0302

3515,30
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



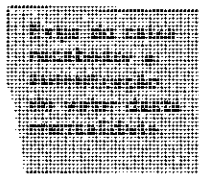


BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	05	88221	9

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



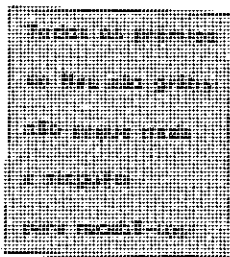
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	06	88221	2

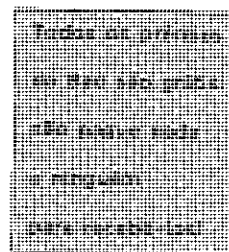
6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Exija do caixa recebedor a autenticação do valor desta mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	08	88221	0

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



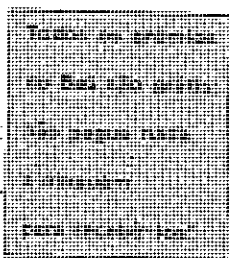
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
322	04	04988	3

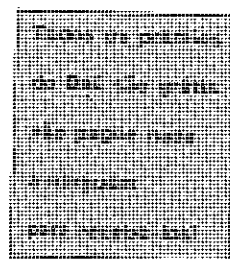
6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Exija do caixa recebedor a autenticação do valor desta mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	04	25227	8

6A. MENSALIDADE

R\$ 11,00



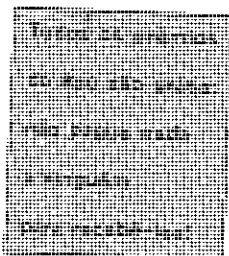
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	10	25227	6

6A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

Todos os prêmios do Baú são grátis: não pague nada a ninguém para recebê-los!

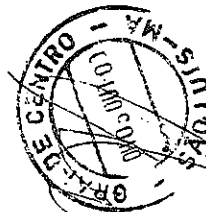
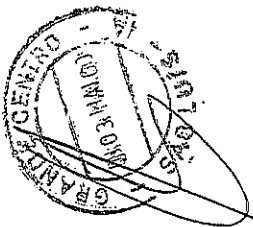
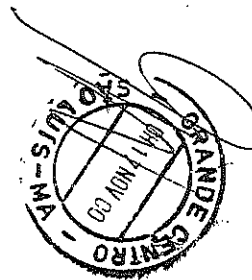
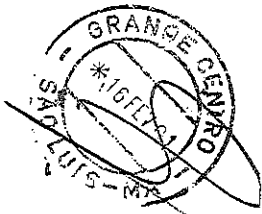
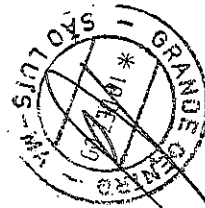
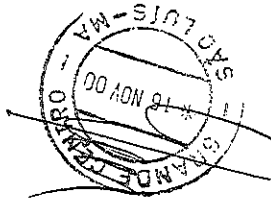
03/2005 - CN - CORREIOS

Fls. Nº 0303

3515.30
DOC.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA ECC - 008/02



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHÃO



NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
307	02	68247	0

2ª MENSALIDADE
R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Para os prêmios
deste Baú são pagos
em parcelas iguais
de 12 parcelas mensais
mensais.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	04	00409	9

4ª MENSALIDADE
R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Para os prêmios
deste Baú são pagos
em parcelas iguais
de 12 parcelas mensais
mensais.

NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	02	76613	7

2ª MENSALIDADE
R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Para os prêmios
deste Baú são pagos
em parcelas iguais
de 12 parcelas mensais
mensais.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	03	76613	0

3ª MENSALIDADE
R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Para os prêmios
deste Baú são pagos
em parcelas iguais
de 12 parcelas mensais
mensais.

Para os prêmios
deste Baú são pagos
em parcelas iguais
de 12 parcelas mensais
mensais.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	04	76613	4

4ª MENSALIDADE
R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Para os prêmios
deste Baú são pagos
em parcelas iguais
de 12 parcelas mensais
mensais.

Para os prêmios
deste Baú são pagos
em parcelas iguais
de 12 parcelas mensais
mensais.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	05	76613	8

5ª MENSALIDADE
R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

CMOORE - CORREIOS

Fis. Nº 0304

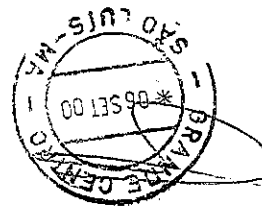
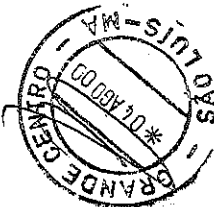
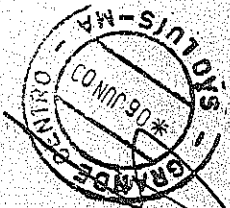
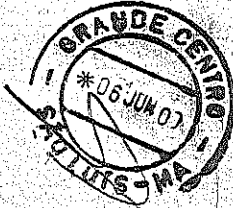
3515 30

ACE GRANDE CENTRO - CARTA ECC-008/02



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO

Fis. 38
GINSP



ACF GRANDE CENTRO - GCC-008/2002



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



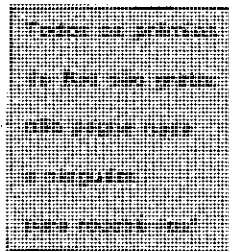
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE MENS. CARNÊ N.º DV.
308 06 76613 1

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



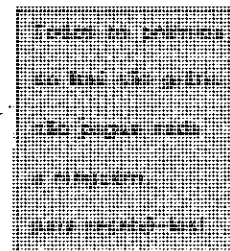
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE MENS. CARNÊ N.º DV.
308 07 76613 5

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



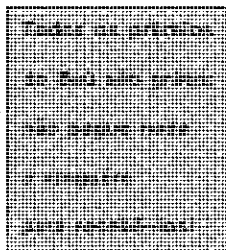
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE MENS. CARNÊ N.º DV.
308 08 76613 9

8A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



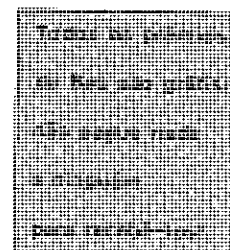
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE MENS. CARNÊ N.º DV.
317 06 73379 8

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



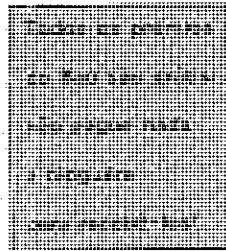
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE MENS. CARNÊ N.º DV.
321 09 67074 6

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAÚ
VOCE
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE MENS. CARNÊ N.º DV.
299 02 84438 3

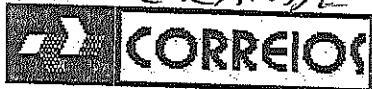
2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

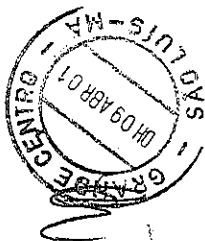
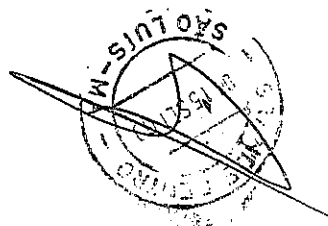
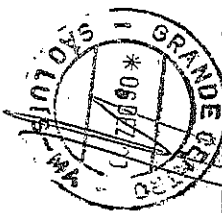
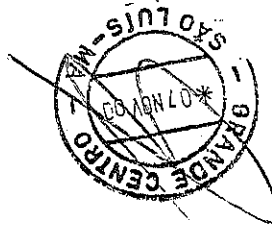
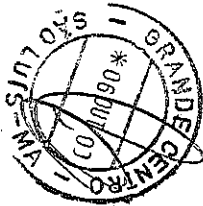
RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0305

3545



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO

GIRSP



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-008/2002



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



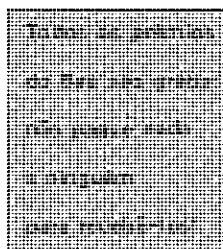
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
303	09	82307	2

3A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



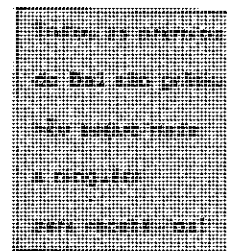
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
303	09	97311	2

3A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



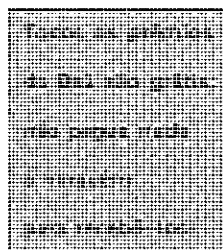
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
311	03	85046	6

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Agosto
Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

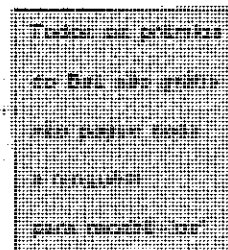
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
311	04	85046	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



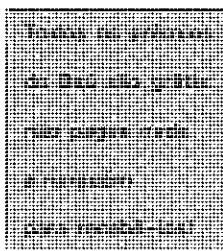
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
323	04	89760	6

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



**NO BAU
VOCE
NÃO PERDE
NUNCA!**

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
323	02	89768	4

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

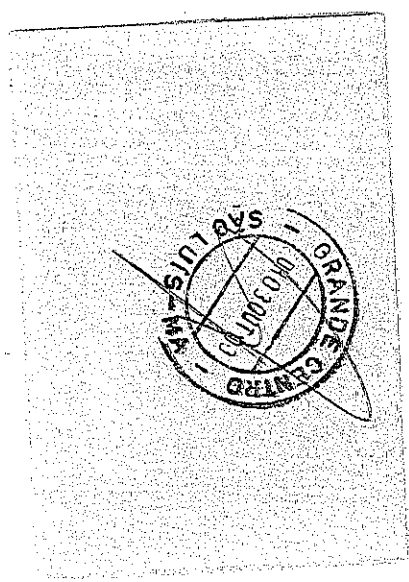
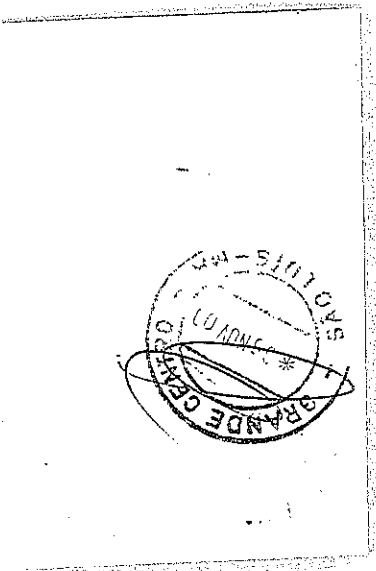
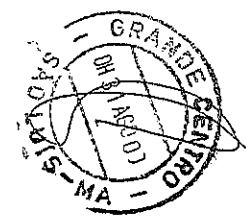
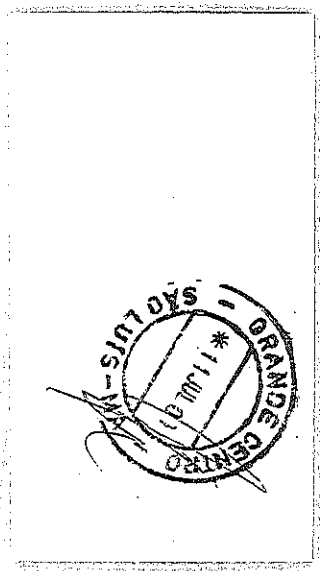
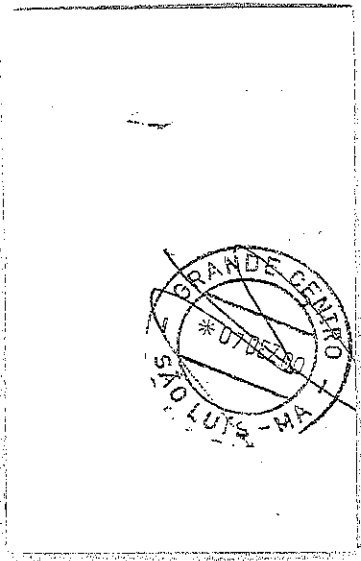
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **0306**

3515



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE GERAL
GERENCIA DE EXPEDIENTE DO NABANDIA



ACF GRANDE CENTRO - CARTA - GCC-008/24



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



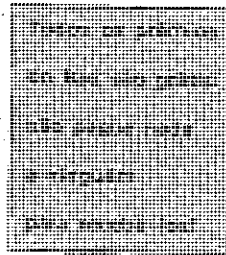
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
293	07	63128	0

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
293	02	63767	0

2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



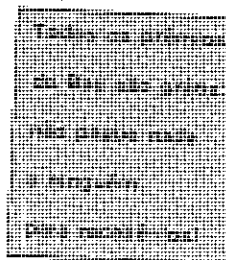
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
293	03	63767	4

3A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



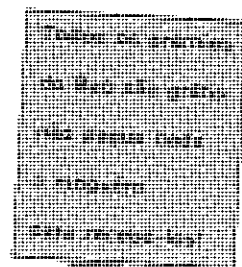
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
293	06	63767	5

6A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
301	02	20212	5

2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



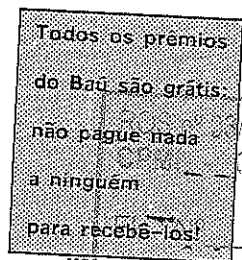
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
301	03	20212	9

3A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



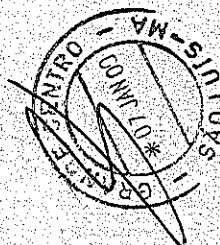
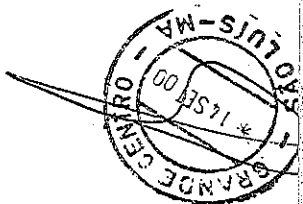
2005 - CN -
CORREIOS
0307

MOORE

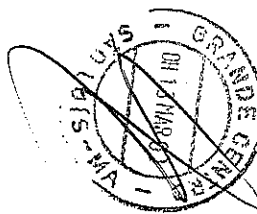
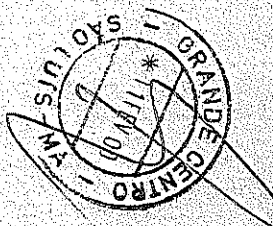
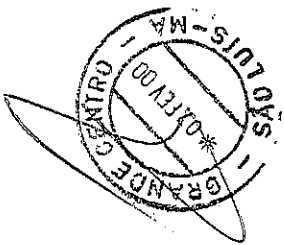
3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO



005618



ACF GRANDE CENTRO - GCC-008/02 42



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO



BAÚ DA FELICIDADE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	04	20212	2

4A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



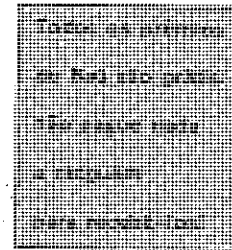
BAÚ DA FELICIDADE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	07	20212	3

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAÚ
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
316	02	91340	4

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



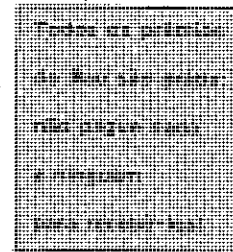
BAÚ DA FELICIDADE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	04	38983	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



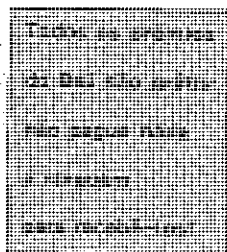
BAÚ DA FELICIDADE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	05	38983	3

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



BAÚ DA FELICIDADE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
319	06	38983	7

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

RG nº 03/2005 - CN -
CAMI - CORREIOS
Fis. Nº 0308

3515,30

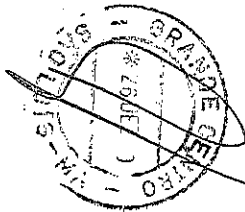
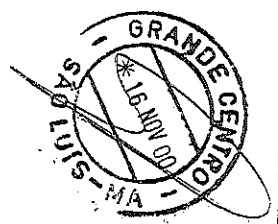
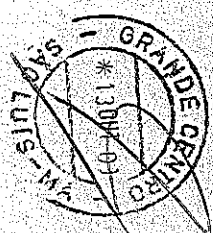
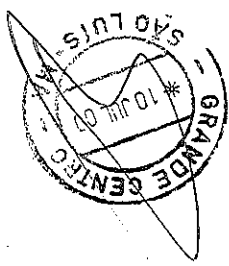
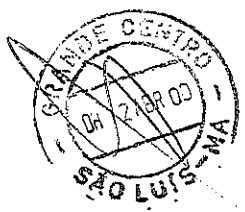
Doc:

ACF GRANDE CENTRO - GCC-008/02 42



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO

FIS. 42
GINSR





** SCB.AR.300 ** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 018

(DATA) (HORA) SISTEMA DE CONTROLE DO BAU
04/04/2002 - 10:35:29

DR:MA

DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO POR PERIODO

REMESSA: 312

CI/GEFIN/SCES/_____/____

RESUMO GERAL

LIMITE	PERIODO	GUI MOD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN		148	1.718,00	103,430	0,00	1.614,570
	ECT VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL				148	1.718,00	103,430	0,00 1.614,570

SCES/GEFIN
Maria P. Socorro Machado Lisboa
Chefe SART/GECON/DR/MA
Mat. 8.376.385-6

GERENTE FINANCEIRO -
Roberto Cavalho Pinto de Mesquita
Resp. p/Gerente de Contabilidade e Controle
Financeiro/ECT/MA
Mat. 8.011.036-3

BF - UTILIDADES DOMESTICAS

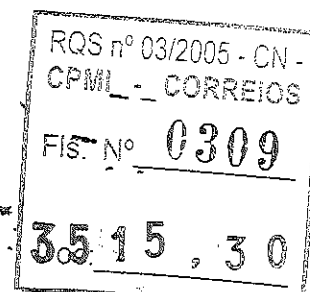
AO: DEGEF/BRASÍLIA/DF

CT/SART/GECON/DR/MA-809/2001

DATA: 04/04/2002

PARA EFEITO DE DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A
CARTA GERÊNCIA DE CONTROLE DE CARNÊS DO BAÚ-GCC N° 024/2002-DE
15/03/2002, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO ACIMA.

Kela
Linha em 05/04/2002





OK

Com 6



BF Utilidades Domésticas Ltda.

São Paulo, 15 de Março de 2.002

Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 024/2002

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Nelson Rodrigues Soares Filho - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 148 faltas encontradas em 65 carnês trocados em nossas lojas.

Dentre as agências analisadas, destacamos 3 que, juntas, são responsáveis por 81,7% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GRANDE CENTRO	56
PEDREIRAS	48
GETÚLIO VARGAS	24
OUTRAS AGÊNCIAS	20
TOTAL	148

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

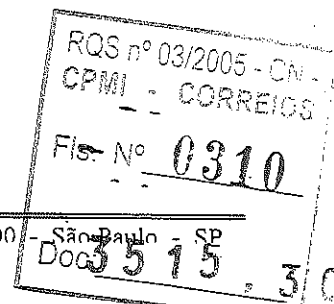
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 8622, firmado entre a ECT e o Bau.

Atenciosamente,

MAURIZIO PDRZIA
Gerente de Controle de Carnês



1
2
3
4
5
6
7
8
9

SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF	
254	95121	8 5	05/06/1999	PEDREIRAS	10,00	1	MA -1830055-3
254	95121	2 9	05/10/99	PEDREIRAS	10,00	2	MA -11-
254	95121	2 10	08/11/1999	PEDREIRAS	10,00	3	MA -11-
254	95121	6 11	10/12/99	PEDREIRAS	10,00	4	MA -11-
257	62665	6 2	08/04/1999	GRANDE CENTRO	10,00	5	MA -1890020-8
257	62665	0 3	10/05/99	GRANDE CENTRO	10,00	6	MA -11-
257	62665	4 7	03/09/99	GRANDE CENTRO	10,00	7	MA -11-
257	62665	1 9	01/11/99	GRANDE CENTRO	10,00	8	MA -11-
257	77680	0 7	05/08/99	SÃO DOMINGOS	10,00	9	MA -1830101-1
257	77680	0 11	29/11/99	SÃO DOMINGOS	10,00	10	MA -11-
266	78747	0 2	02/07/99	GRANDE CENTRO	11,00	11	MA -1890020-8
266	78747	8 4	02/09/99	GRANDE CENTRO	11,00	12	MA -11-
266	78747	1 5	18/11/99	GRANDE CENTRO	11,00	13	MA -11-
266	78747	5 6	03/12/99	GRANDE CENTRO	11,00	14	MA -11-
266	78747	9 7	10/01/00	GRANDE CENTRO	11,00	15	MA -11-
266	78747	2 8	04/02/00	GRANDE CENTRO	11,00	16	MA -11-
266	78747	6 9	08/03/2000	GRANDE CENTRO	11,00	17	MA -11-
266	78747	6 10	04/04/00	GRANDE CENTRO	11,00	18	MA -11-
273	97872	4 4	29/12/99	GRANDE CENTRO	11,00	19	MA -11-
292	29519	4 3	29/05/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	20	MA -11-
293	79085	9 4	11/04/00	GRANDE CENTRO	11,00	21	MA -11-
295	17551	1 4	11/01/00	GRANDE CENTRO	11,00	22	MA -11-
295	17564	0 6	14/08/00	GRANDE CENTRO	11,00	23	MA -11-
295	95595	1 2	17/01/00	ALCANTARA	11,00	24	MA -1830003-1
295	95595	5 3	26/04/00	ALCANTARA	11,00	25	MA -11-
298	6595	5 3	24/03/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	26	MA -1890049-6
298	6595	2 5	24/04/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	27	MA -11-
298	6595	7 9	09/10/2000	GETÚLIO VARGAS	11,00	28	MA -11-
298	11536	7 3	02/05/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	29	MA -11-
298	11536	9 10	20/11/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	30	MA -11-
298	11538	3 3	25/04/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	31	MA -11-
298	11538	7 4	25/05/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	32	MA -11-
298	11538	0 5	23/06/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	33	MA -11-
298	11538	1 8	16/11/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	34	MA -11-
298	11538	5 9	16/11/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	35	MA -11-
299	95540	0 7	07/07/00	IMPERATRIZ	11,00	36	MA -1830136-3
301	20223	4 3	07/07/00	GRANDE CENTRO	11,00	37	MA -1890020-8
302	70831	5 5	04/07/00	PEDREIRAS	11,00	38	MA -1830055-3
302	70831	6 8	05/10/00	PEDREIRAS	11,00	39	MA -11-
302	70831	0 10	04/12/00	PEDREIRAS	11,00	40	MA -11-
302	70832	3 5	03/07/00	PEDREIRAS	11,00	41	MA -11-
302	70832	4 8	03/10/00	PEDREIRAS	11,00	42	MA -11-
303	62867	7 3	01/06/00	GETÚLIO VARGAS	11,00	43	MA -1890049-6
303	62867	2 11	12/02/01	BACABAL	11,00	44	MA -1830008-1
303	77855	1 2	20/03/00	GRANDE CENTRO	11,00	45	MA -1890020008-CN-
305	39367	1 8	13/10/00	S DOMINGOS DO MARANHÃO	11,00	46	MA -183010500REIOS



305	39367	5 9	13/11/00	S DOMINGOS DO MARANHÃO	11,00	47	MA
305	39367	5 10	12/12/00	S DOMINGOS DO MARANHÃO	11,00	48	MA
307	68411	0 7	05/10/00	COELHO NETO	12,00	49	MA
307	68411	4 8	03/11/00	COELHO NETO	12,00	50	MA
307	86211	1 3	01/09/00	GETÚLIO VARGAS	12,00	51	MA
307	96230	2 3	19/09/00	GETÚLIO VARGAS	12,00	52	MA
307	96230	6 4	17/10/00	GETÚLIO VARGAS	12,00	53	MA
307	96230	7 7	17/01/01	GETÚLIO VARGAS	12,00	54	MA
307	96230	4 9	15/03/01	GETÚLIO VARGAS	12,00	55	MA
308	429	1 9	20/09/00	GRANDE CENTRO	12,00	56	MA
308	3174	2 3	03/07/00	GETÚLIO VARGAS	12,00	57	MA
308	3174	6 4	04/08/00	GETÚLIO VARGAS	12,00	58	MA
308	3174	0 5	04/09/00	GETÚLIO VARGAS	12,00	59	MA
308	3174	4 9	04/01/01	GETÚLIO VARGAS	12,00	60	MA
308	3181	3 8	01/02/01	GETÚLIO VARGAS	12,00	61	MA
308	3181	7 9	01/03/01	GETÚLIO VARGAS	12,00	62	MA
308	3181	0 11	02/05/01	GETÚLIO VARGAS	12,00	63	MA
308	10429	9 7	18/09/2000	GRANDE CENTRO	12,00	64	MA
308	10429	6 9	26/09/00	GRANDE CENTRO	12,00	65	MA
308	18151	2 5	04/07/00	GRANDE CENTRO	12,00	66	MA
308	78891	6 3	02/08/00	GRANDE CENTRO	12,00	67	MA
309	25379	4 2	16/08/00	CAXIAS	12,00	68	MA
309	35468	8 7	09/02/01	PEDREIRAS	12,00	69	MA
312	66274	0 5	14/11/00	PEDREIRAS	12,00	70	MA
312	66274	3 6	13/12/00	PEDREIRAS	12,00	71	MA
312	66274	7 7	16/12/00	PEDREIRAS	12,00	72	MA
312	66274	0 8	15/03/01	PEDREIRAS	12,00	73	MA
312	66274	4 9	16/04/01	PEDREIRAS	12,00	74	MA
312	71271	5 3	01/09/00	PEDREIRAS	12,00	75	MA
312	71271	6 6	01/12/00	PEDREIRAS	12,00	76	MA
312	71271	3 8	02/02/01	PEDREIRAS	12,00	77	MA
312	71271	7 10	02/04/01	PEDREIRAS	12,00	78	MA
312	71271	0 11	02/05/01	PEDREIRAS	12,00	79	MA
312	71271	4 12	01/06/01	PEDREIRAS	12,00	80	MA
312	76271	0 5	04/01/01	PEDREIRAS	12,00	81	MA
312	76271	4 10	05/06/01	PEDREIRAS	12,00	82	MA
312	76271	1 12	03/08/01	PEDREIRAS	12,00	83	MA
312	81836	0 3	13/11/00	JOÃO PAULO	12,00	84	MA
312	81965	0 6	15/12/00	PEDREIRAS	12,00	85	MA
312	81965	4 7	16/12/00	PEDREIRAS	12,00	86	MA
312	81965	9 12	21/06/01	PEDREIRAS	12,00	87	MA
312	81966	8 3	05/10/00	PEDREIRAS	12,00	88	MA
312	81966	9 6	08/01/01	PEDREIRAS	12,00	89	MA
312	83173	0 3	04/09/00	GRANDE CENTRO	12,00	90	MA
312	83173	4 4	29/09/00	GRANDE CENTRO	12,00	91	MA
312	86813	8 3	05/09/00	PEDREIRAS	12,00	92	MA
312	86813	6 8	02/02/01	PEDREIRAS	12,00	93	MA

-1830101-1

-11-

-1830116-9

-11-

-1890049-6

-11-

-11-

-1890020-8

-11-

-1830027-8

-1830055-3

-11-

-11-

-11-

-11-

-1830097-9

-1830055-3

-11-

-11-

-1890020-8

-11-

-1830055-3

RGS nº 03/2005 - Cg.

CPM - CORREIOS

Fls. Nº. 0312

3515,30



312	86813	0 9	15/03/01	PEDREIRAS ✓	12,00	94	MA
312	86813	0 10	16/04/01	PEDREIRAS ✓	12,00	95	MA
312	86813	7 12	07/06/01	PEDREIRAS ✓	12,00	96	MA
312	88249	1 3	18/10/00	IMPERATRIZ ✓	12,00	97	MA
312	91916	3 5	06/12/00	PEDREIRAS ✓	12,00	98	MA
312	91916	7 6	05/01/01	PEDREIRAS ✓	12,00	99	MA
312	91916	8 9	06/04/01	PEDREIRAS ✓	12,00	100	MA
312	91916	8 10	07/05/01	PEDREIRAS ✓	12,00	101	MA
312	91916	1 11	06/06/01	PEDREIRAS ✓	12,00	102	MA
312	91916	5 12	05/07/01	PEDREIRAS ✓	12,00	103	MA
312	97015	3 3	16/10/00	JOÃO PAULO ✓	12,00	104	MA
312	97016	6 7	14/02/01	GRANDE CENTRO ✓	12,00	105	MA
312	97016	3 9	24/04/01	GRANDE CENTRO ✓	12,00	106	MA
313	82315	6 4	15/08/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	107	MA
314	57830	3 3	03/08/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	108	MA
314	57830	0 5	04/10/00	JOÃO PAULO ✓	12,00	109	MA
316	91370	6 2	06/11/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	110	MA
316	91370	0 3	06/12/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	111	MA
316	91370	7 5	04/01/01	GRANDE CENTRO ✓	12,00	112	MA
316	91370	1 9	06/04/01	GRANDE CENTRO ✓	12,00	113	MA
316	91370	1 10	06/04/01	GRANDE CENTRO ✓	12,00	114	MA
317	18051	2 7	21/11/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	115	MA
317	68350	9 5	00/08/2000	GRANDE CENTRO ✓	12,00	116	MA
317	68350	2 6	11/09/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	117	MA
317	68350	3 9	02/10/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	118	MA
317	73336	1 8	26/09/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	119	MA
319	28986	2 2	03/08/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	120	MA
319	28986	6 3	05/09/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	121	MA
319	28986	0 4	04/10/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	122	MA
319	38990	8 12	16/05/01	PEDREIRAS ✓	12,00	123	MA
319	64159	9 7	26/01/01	PEDREIRAS ✓	12,00	124	MA
319	64159	2 8	12/02/01	PEDREIRAS ✓	12,00	125	MA
319	64159	0 11	21/05/01	PEDREIRAS ✓	12,00	126	MA
319	64159	3 12	12/06/01	PEDREIRAS ✓	12,00	127	MA
319	79156	2 6	11/12/00	PARNARAMA ✓	12,00	128	MA
320	09319	9 2	14/09/00	PRESIDENTE DUTRA ✓	12,00	129	MA
321	40310	3 4	16/11/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	130	MA
321	40310	7 5	18/12/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	131	MA
321	40310	0 6	16/01/01	GRANDE CENTRO ✓	12,00	132	MA
321	40314	6 4	06/11/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	133	MA
321	55252	7 2	25/09/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	134	MA
321	61056	8 7	12/01/01	PEDREIRAS ✓	12,00	135	MA
321	61056	5 10	17/04/01	PEDREIRAS ✓	12,00	136	MA
321	61056	2 12	18/06/01	PEDREIRAS ✓	12,00	137	MA
322	04952	2 4	09/11/00	GRANDE CENTRO ✓	12,00	138	MA
322	04973	9 5	13/12/00	SÃO JOSE DE RIBAMAR ✓	12,00	139	MA
322	09972	1 6	24/01/01	JOÃO PAULO ✓	12,00	140	MA

-1830055-3

-11-

-11-

-1830097-9

-1890020-8

-11-

-11-

-11-

-11-

-1830055-3-149

-11-

-11-

-11-

-1830084-7

-1830033-2

-1890020-8

-11-150

-11-

-1830055-3

-11-

-11-

-1890020-8

-1830080-4
CORREIOS

Fls. No. 0313

3515.30
Doc:



322	14984	5 4	14/11/00	GRANDE CENTRO	141	SÃO LUÍS	12,00	MA
324	65878	9 2	13/10/00	GRANDE CENTRO	142	SÃO LUÍS	12,00	MA
324	65883	9 3	00/11/2000	GRANDE CENTRO	143	SÃO LUÍS	12,00	MA
324	65883	2 4	03/11/00	GRANDE CENTRO	144	SÃO LUÍS	12,00	MA
328	34901	5 2	09/10/00	GRANDE CENTRO	145	SÃO LUÍS	12,00	MA
328	34901	9 3	03/11/00	GRANDE CENTRO	146	SÃO LUÍS	12,00	MA
328	34901	6 5	03/01/01	GRANDE CENTRO	147	SÃO LUÍS	12,00	MA
328	34901	0 6	02/02/01	GRANDE CENTRO	148	SÃO LUÍS	12,00	MA

1890020-8

-11-

-11-

-11-

-11-

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0314

3515,30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/2002

NO BAÚ
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	02	62665	6

2ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Esta do Cartão
Felicidade é
uma oportunidade
de ganhar prêmios
em mercadorias
à sua escolha.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	03	62665	0

3ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Esta do Cartão
Felicidade é
uma oportunidade
de ganhar prêmios
em mercadorias
à sua escolha.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	07	62665	4

7ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Esta do Cartão
Felicidade é
uma oportunidade
de ganhar prêmios
em mercadorias
à sua escolha.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	09	62665	1

9ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

NO BAÚ
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
266	02	78747	0

2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Esta do Cartão
Felicidade é
uma oportunidade
de ganhar prêmios
em mercadorias
à sua escolha.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
266	04	78747	8

4ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

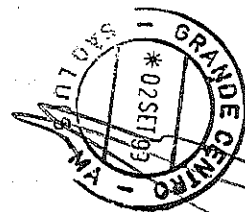
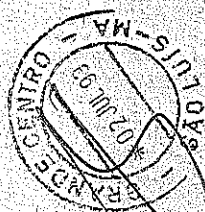
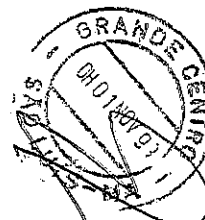
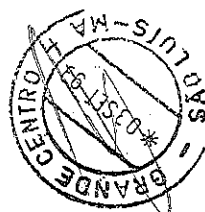
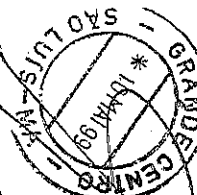
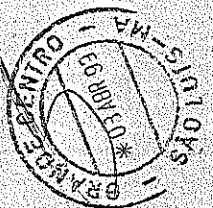
MOORE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0315

35.15

ACE GRANDE CENTRO - CARTA GCC- 0024/2002

9159





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC- 0024/2000



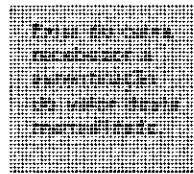
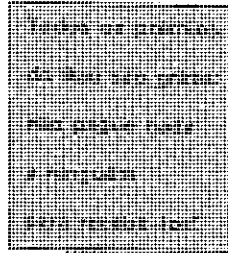
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
266	05	78747	1

5A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



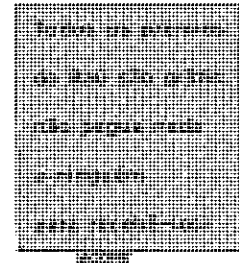
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
266	06	78747	5

5A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



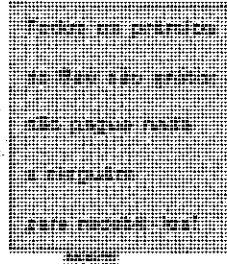
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
266	07	78747	9

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



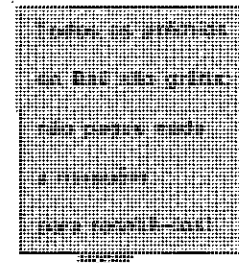
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
266	08	78747	2

8A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



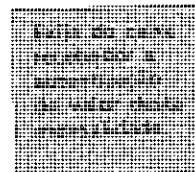
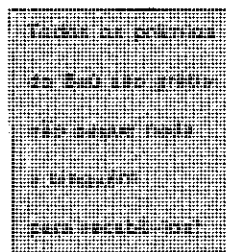
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
266	09	78747	6

9A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



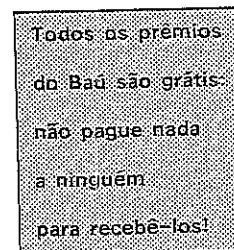
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
266	10	78747	6

10A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

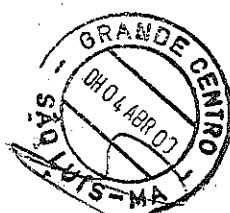
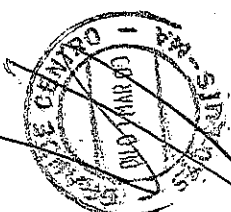
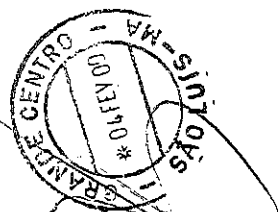
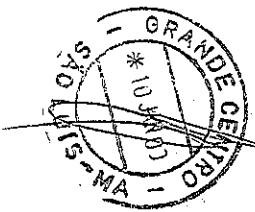
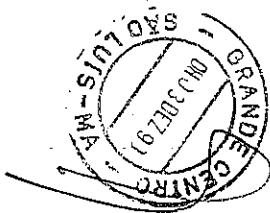
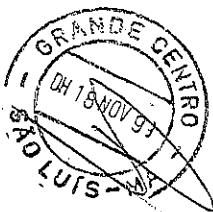
Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0316

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC- 0024/2000





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC - 0024/2002



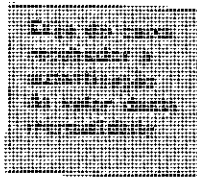
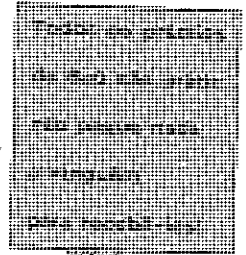
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
272	04	97872	4

4A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



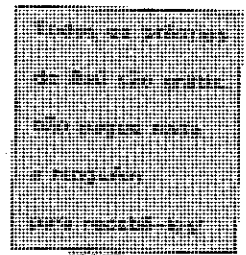
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
293	04	79085	9

4A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Exija do caixa recebedor a autenticação do valor desta mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
295	04	17551	1

4A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

Todos os prêmios do Baú são grátis: não pague nada a ninguém para recebê-los!



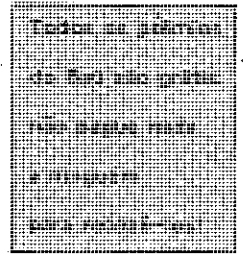
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
295	06	17564	0

6A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



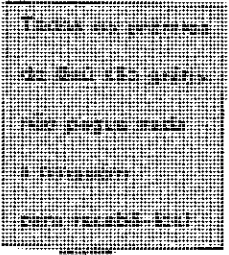
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	03	20223	4

3A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



NO BAÚ
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
303	02	77855	1

2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

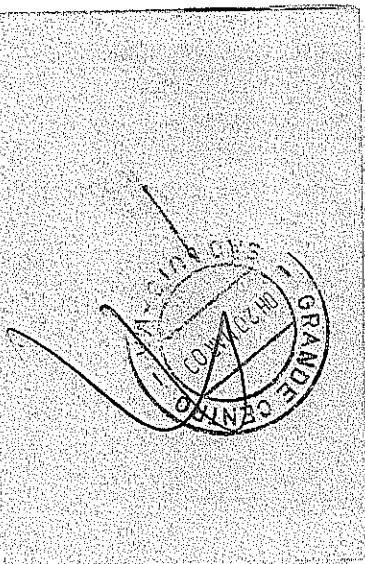
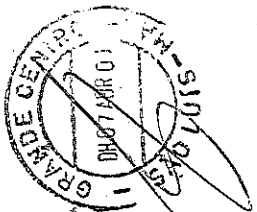
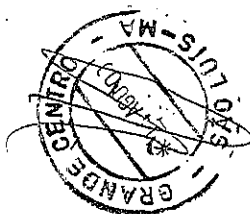
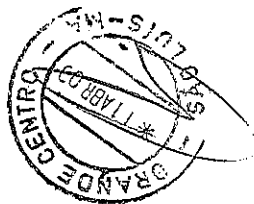
LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE É QUE COMEÇARÁ A CONCORRER AOS PRÊMIOS PROMETIDOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0317

3515,30

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC - 0024/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/2002

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
308	09	00429	1

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
308	09	10429	6

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
308	07	10429	9

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
308	05	18151	2

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
308	03	78891	6

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
312	03	83173	0

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

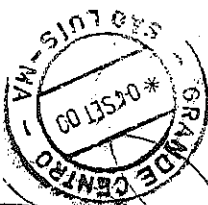
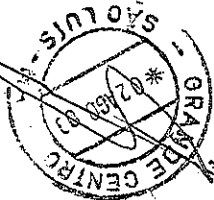
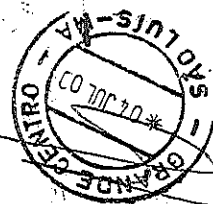
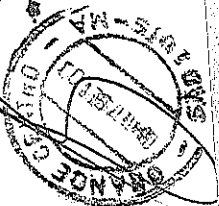
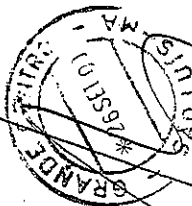
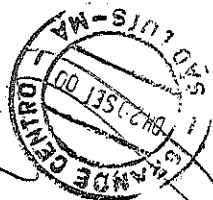
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Fis. Nº 0318

3515,30

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/02



BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	04	83173	4

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	07	97016	6

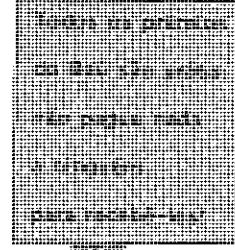
7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	09	97016	3

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

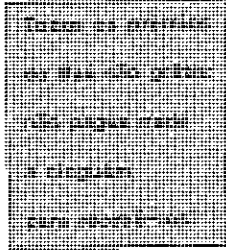
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
313	04	82315	6

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!



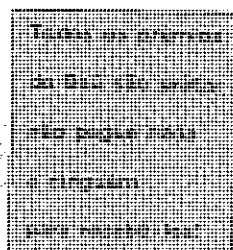
BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
314	03	57830	3

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
316	02	91370	6

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

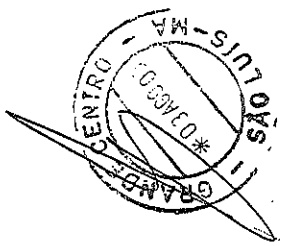
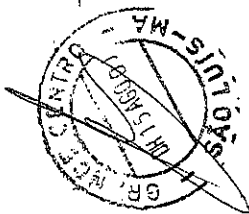
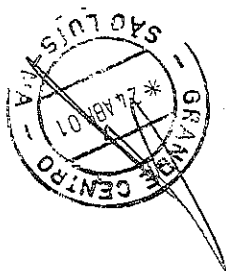
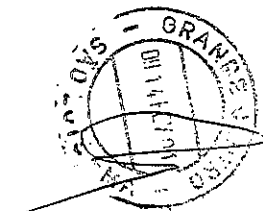
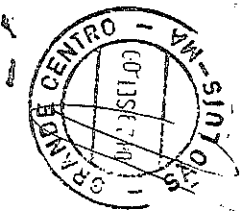
LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCE
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 0319

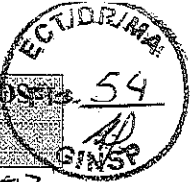
3515,30
Doc:

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/02





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC - 0024/2002



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
316	03	91370	0

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



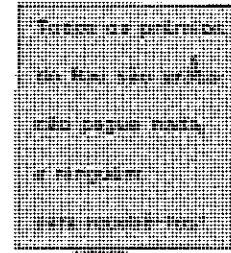
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
316	05	91370	7

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



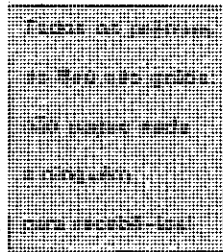
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
316	09	91370	1

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



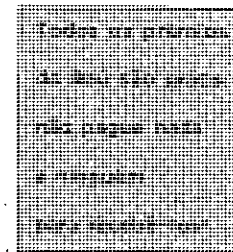
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
316	10	91370	1

10A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



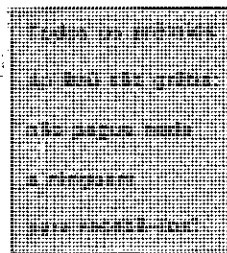
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
317	07	18051	2

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



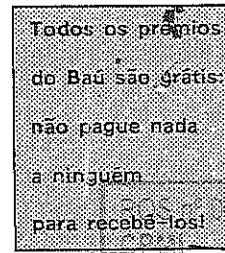
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
317	05	68350	9

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



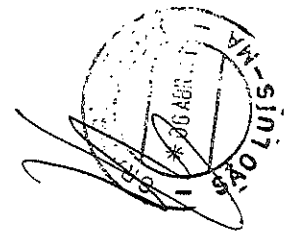
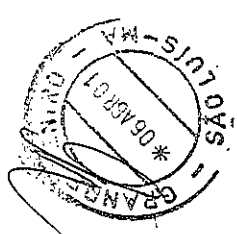
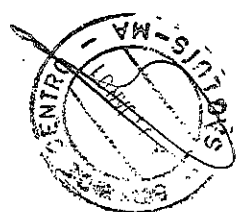
MOORE

2005 - CN -
CORREIOS
Fls. Nº 0320

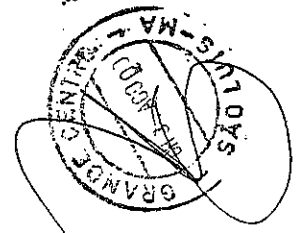
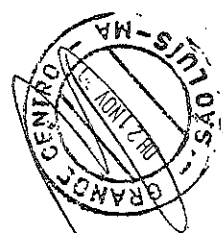
3515,30

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC - 0024/2002

h. fern



*Pago em
30/08/00
a título
(rezeita)*





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACE GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/02

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
317	06	68350	2

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
317	09	68350	3

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

**NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!**

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
319	02	28986	2

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARA
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
319	03	28986	6

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

MOORE

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
319	04	28986	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

MOORE

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
317	08	73336	1

8A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

MOORE

03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

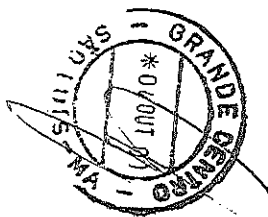
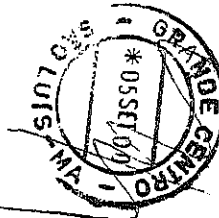
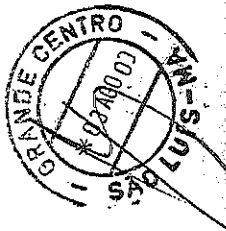
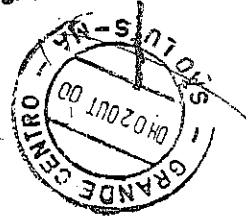
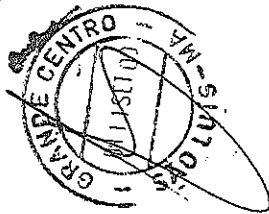
Fis. Nº 0321
35,15,30



DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACE GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/02





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHÃO

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/02

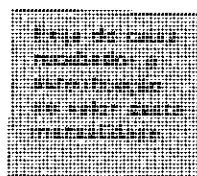


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
321	04	40310	3

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



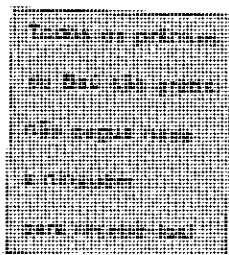
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
321	05	40310	7

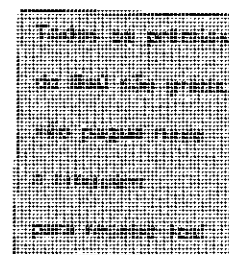
5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

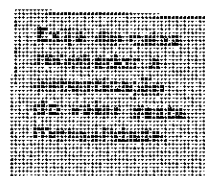


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
321	06	40310	0

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



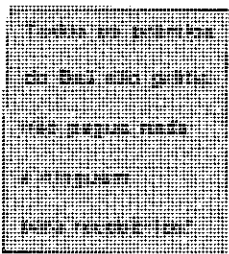
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
321	04	40314	6

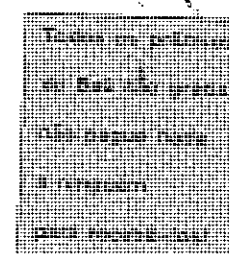
4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



**NO BAÚ
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!**

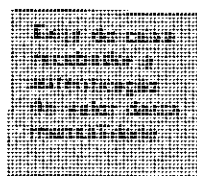
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
321	02	55252	7

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
322	04	04952	2

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE FIS. Nº

3/2005 - CN -
CORREIOS
0322

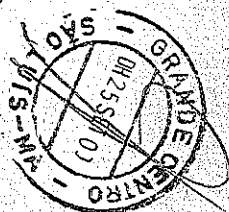
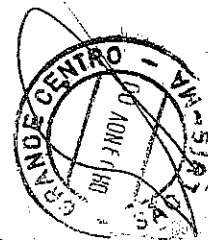
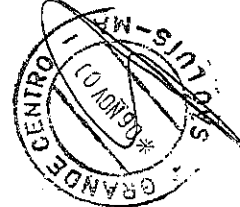
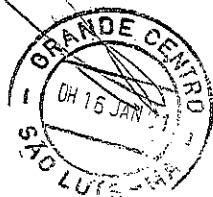
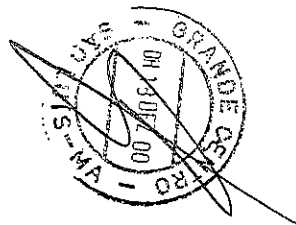
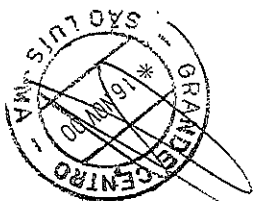
3515,30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO

Fis. 88
NSP

ACF GRANDE CENTRO - CARTA BCC-0024/02

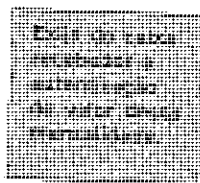




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GEC- DO 24/2002



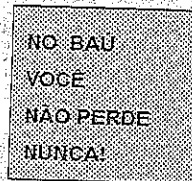
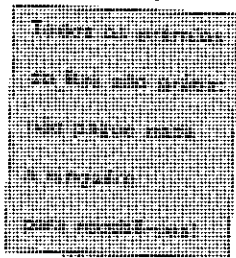
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
322	04	14984	5

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
324	02	65878	9

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



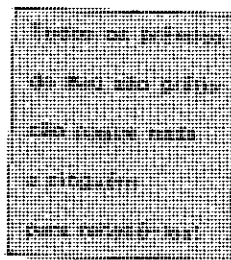
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
324	03	65883	9

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



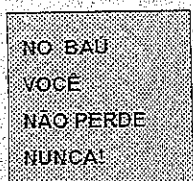
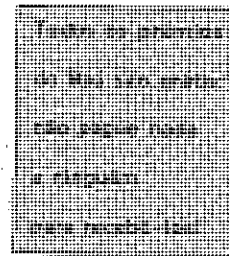
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
324	04	65883	2

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
328	02	34901	5

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



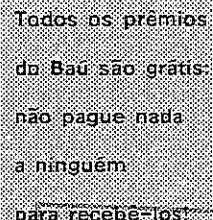
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
328	03	34901	9

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

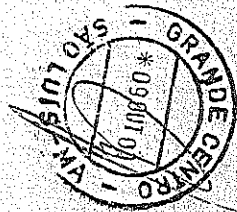
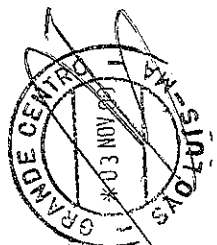
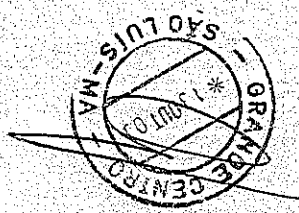
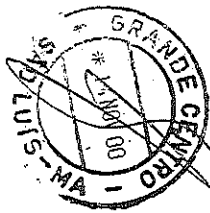
Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



3515-30
CPML - CORREIOS

Fis. Nº 0323

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GEC- DO 24/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/2002



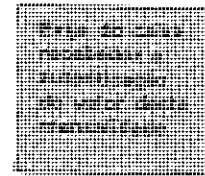
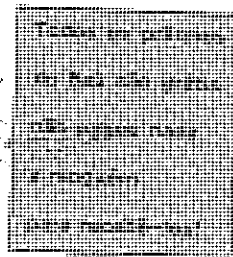
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.º	DV.
328	05	34901	6

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



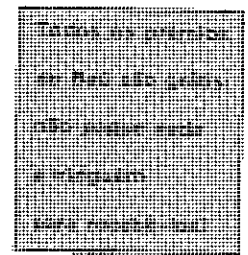
BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.º	DV.
328	06	34901	0

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0324
Doc: 3515 30

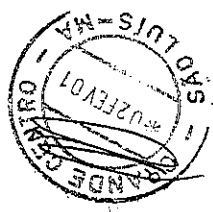
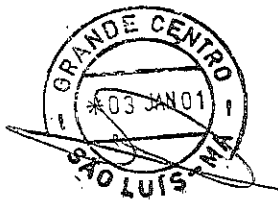


CORREIOS

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-0024/2002





** SCB.AR.300 **

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 012

(DATA)

(HORA)

SISTEMA DE CONTROLE DO BAU

DR:MA

17/04/2002 - 12:59:59

DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO POR PERIODO

REMESSA: 314

CI/GEFIN/SCES/____/____

RESUMO GERAL

LIMITE	PERIODO	GUI MOD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN		76	883,00	53,310	0,00	829,690
	ECT VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL			76	883,00	53,310	0,00	829,690

SCES/GEFIN
Maria F. Socorro Machado Lisboa
Chefe SART/GEFOP/DRMA
Mat. 8.376.305-6

GERENTE FINANCEIRO
Fernando Ribeiro Galvão
Chefe SART/GEFOP/DRMA
Seção de Contas e Arrecadação
Mat. 8.376.098-7

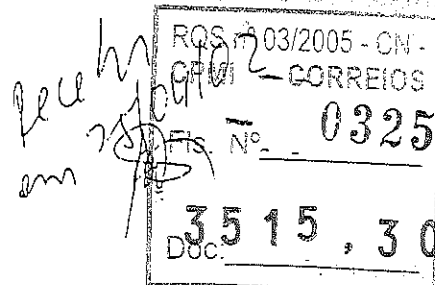
BF - UTILIDADES DOMESTICAS

AO: DEGEF/BRASÍLIA/DF

CT/SART/GEFOP/DR/MA-946/2001

DATA: 18/04/2002

PARA EFEITO DE DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A
CARTA GERÊNCIA DE CONTROLE DE CARNÊS DO BAÚ-GCC N° 040/2002-DE
04/04/2002, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO ACIMA.





BF Utilidades Domésticas Ltda.



São Paulo, 04 de Abril de 2002
Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 040/2002

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Nelson Rodrigues Soares Filho - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 79 faltas encontradas em 46 carnês trocados em nossas lojas.

Dentre as agências analisadas, destacamos 2 que, juntas, são responsáveis por 75,9% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GRANDE CENTRO	34
GETÚLIO VARGAS	26
OUTRAS AGÊNCIAS	19
TOTAL	79

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

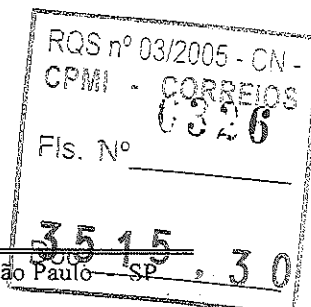
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 8622, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,

MAURIZIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês





SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF
250	9794	7	06/07/99	PRESIDENTE VARGAS		MA
257	37986	2	24/03/99	IMPERATRIZ		MA
259	32483	4	30/04/99	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
263	31518	2	00/07/1999	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
263	31518	4	00/09/1999	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
263	31518	6	04/11/99	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
263	31518	9	02/02/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
277	71855	5	14/03/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
277	71855	6	14/03/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
277	71855	7	14/03/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
285	58170	2	03/11/99	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
289	76981	9	23/08/00	ALTO ALEGRE DO PINDARE		MA
295	84559	3	03/04/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
295	84559	6	03/07/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
295	84559	7	01/08/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
299	80546	2	09/03/00	PINDARE MIRIM		MA
299	99443	7	09/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
299	99443	8	09/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
301	25221	3	04/04/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
301	30244	3	04/04/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
302	60835	10	17/11/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
302	70771	8	18/10/00	IMPERATRIZ		MA
305	39273	5	05/10/00	VIANA		MA
305	39273	7	05/12/00	VIANA		MA
307	73240	5	23/08/00	ALTO ALEGRE DO PINDARE	18301533	MA
307	81251	7	12/02/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
307	91222	4	11/10/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
307	91222	5	11/11/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
307	91222	6	11/12/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
307	91222	7	10/01/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
308	13193	4	09/09/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
308	13193	8	04/01/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
309	35493	3	04/12/00	BACABAL		MA
309	35493	4	03/02/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
309	35493	5	03/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
309	35493	6	07/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
309	35493	8	01/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
309	35493	10	03/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
309	35498	6	03/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
309	35498	11	03/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
312	75483	4	13/09/00	COELHO NETO		MA
312	75483	5	09/10/00	COELHO NETO		MA
316	73768	2	29/09/00	PRESIDENTE DUTRA		MA
317	3054	2	01/08/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
317	18059	2	12/07/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
319	33976	8	15/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0327

3515,30
DCC



319	38982	2	04/08/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
319	38982	7	02/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
319	79198	5	18/12/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
319	79198	6	12/01/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
319	79198	9	18/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
319	79198	10	14/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40358	3	09/11/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
321	50332	4	09/10/00	JOAO PAULO	SÃO LUIS	MA
321	71088	12	02/07/01	PEDREIRAS		MA
321	76073	5	13/12/00	SANTO ANTONIO DOS LOPEZ		MA
321	76073	12	12/07/01	SANTO ANTONIO DOS LOPEZ		MA
322	19999	5	09/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
322	19999	6	09/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
323	82565	4	14/11/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
323	82565	6	12/01/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
323	82565	9	18/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
323	82565	10	14/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
323	82565	11	13/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA
323	92553	2	09/10/00	COELHO NETO		MA
323	92553	3	13/09/00	COELHO NETO		MA
324	71855	2	25/09/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
324	76858	6	17/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
327	31961	4	10/01/01	JOAO PAULO	SÃO LUIS	MA
328	15301	3	05/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	15301	4	05/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	15301	9	23/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	15301	10	23/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	34906	2	01/11/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	34906	3	04/12/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	34906	4	02/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	34906	7	06/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	89058	4	13/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
328	89058	5	13/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA

33
46
79

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0328
Doc: 3515-30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - G.C.C. 0040/2002

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

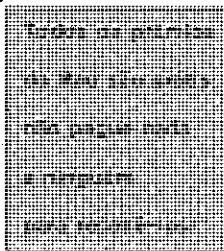
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
328	04	89058	9

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
328	05	89058	2

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

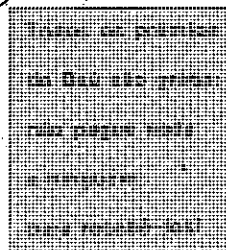
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
328	07	34906	4

7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

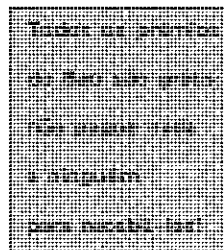
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
328	04	34906	3

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

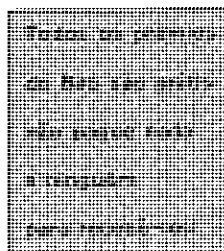
BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
328	03	34906	0

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAÚ
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
328	02	34906	6

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

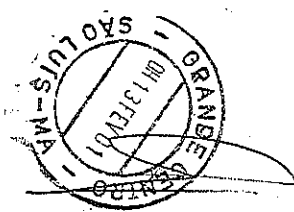
ROS 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0329

3515,30

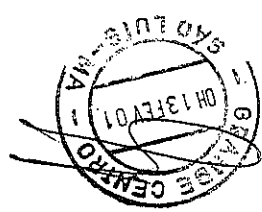
ACF GRANDE CENTRO - GCC. 0040/2002.

20/02/2002



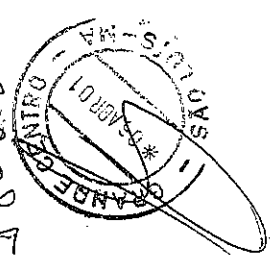
8-0200587

20/03/2002

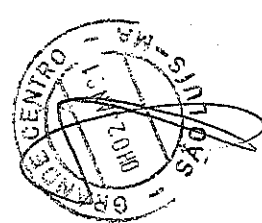


8-0200587

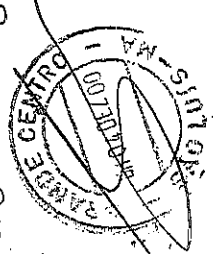
8-0200587



8-0200587



8-0200587



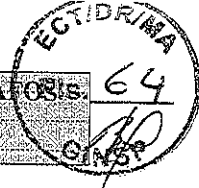
8-0200587





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO

ACF GRANDE CENTRO - GCC- 0040/2002



Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

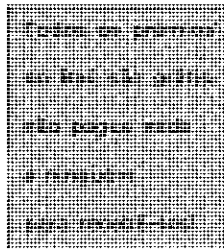
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
328	10	15301	9

10A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

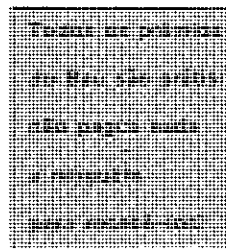
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
328	09	15301	9

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

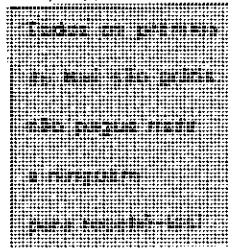
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
328	04	15301	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

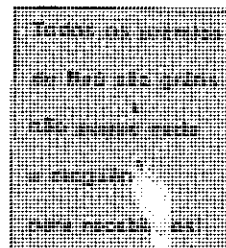
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
328	03	15301	7

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

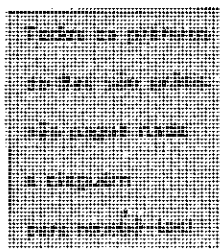
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
324	06	76858	9

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NAO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
324	02	71855	2

2A. MENSALIDADE

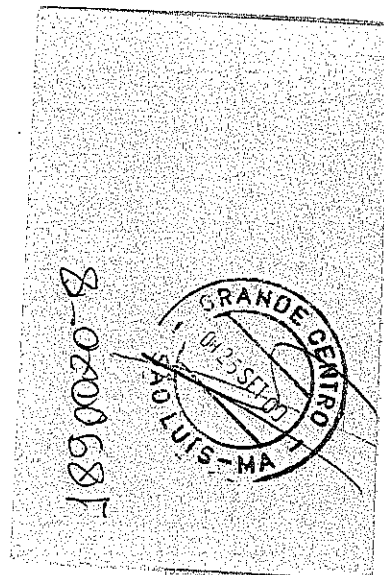
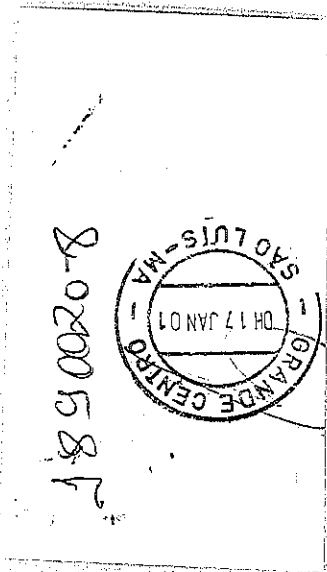
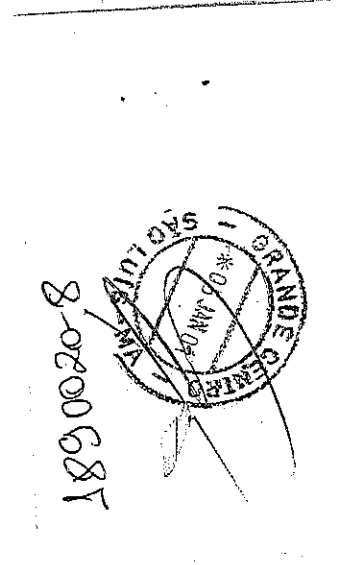
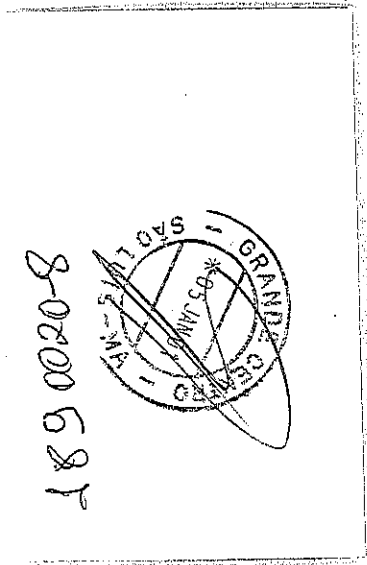
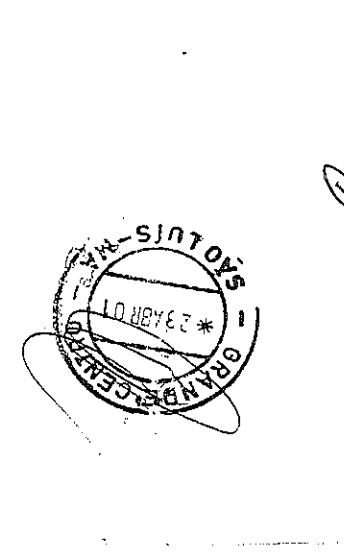
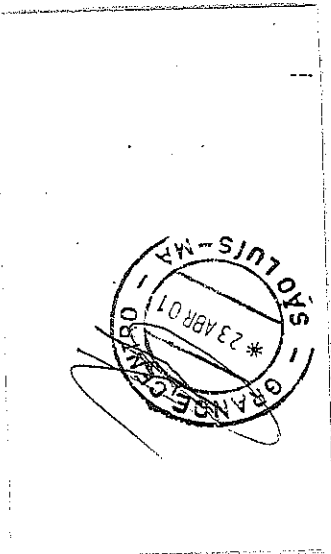
R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCE
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PREMIOS
PROMETIDOS.

Fis. Nº 0330

305 15

ACF GRANDE CENTRO - GCC - 0040/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO



ACE GRANDE CENTRO - GCC - 0040/2002

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
322	06	19999	8

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

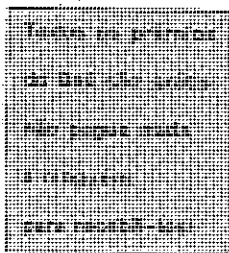
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
322	05	19999	4

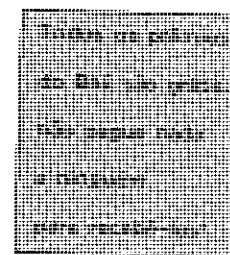
5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
321	03	40358	4

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

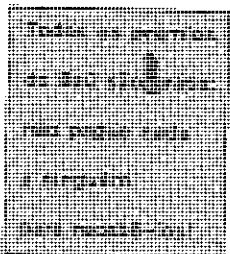
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
319	07	38982	2

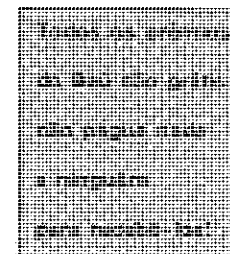
7A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NAO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
319	02	38982	4

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCE
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PRÔMITIDOS.

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O	DV.
319	08	33976	4

8A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis.
Não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

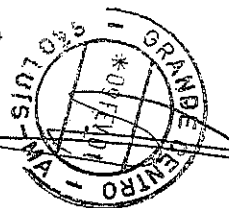
MOORE

2005 - CN -
CORREIOS
0331
35.15

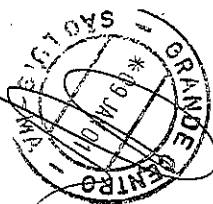
ACF GRANDE CENTRO - GCC - 0040/2002

GRV/S

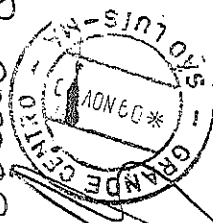
1890020-8



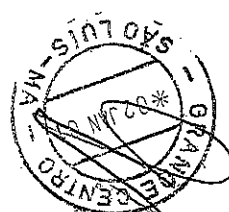
1890020-8



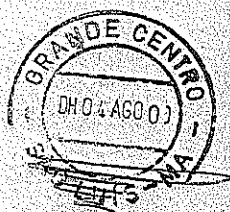
1890020-8



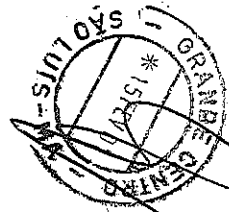
1890020-8



1890020-8



1890020-8





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACE GRANDE CENTRO - G.C.C. - 0040/2002

NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
317	02	18059	0

2ª MENSALIDADE
R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
317	02	03054	7

2ª MENSALIDADE
R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

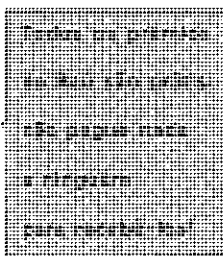
Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
302	10	60835	8

10ª MENSALIDADE
R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



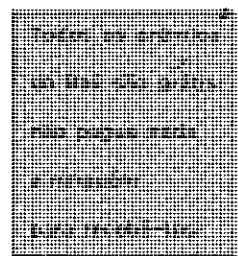
Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	03	30244	1

3ª MENSALIDADE
R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



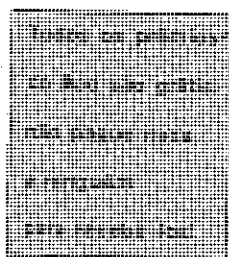
Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	03	25221	5

3ª MENSALIDADE
R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

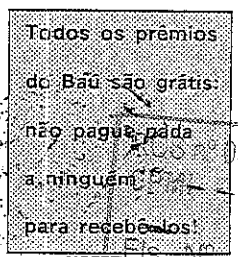


BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
299	08	99443	3

8ª MENSALIDADE
R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

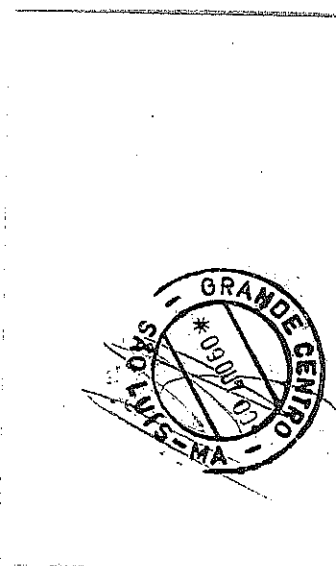
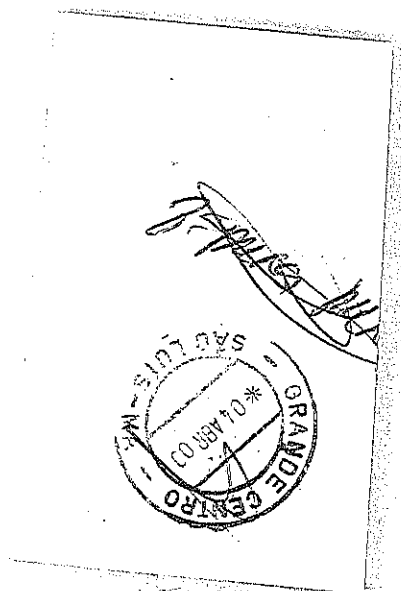
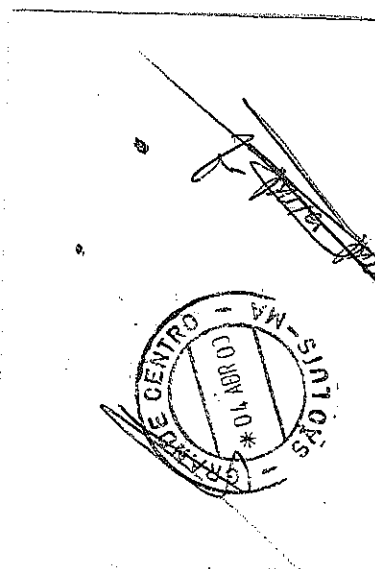
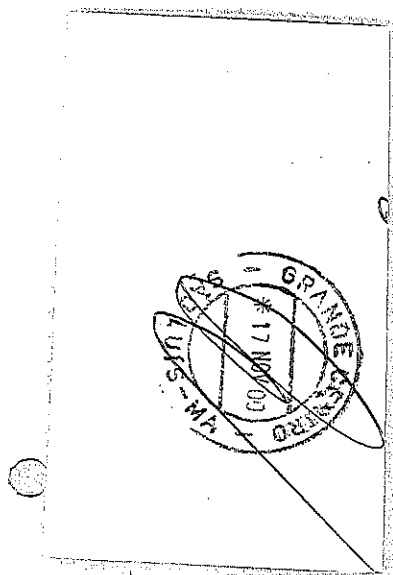
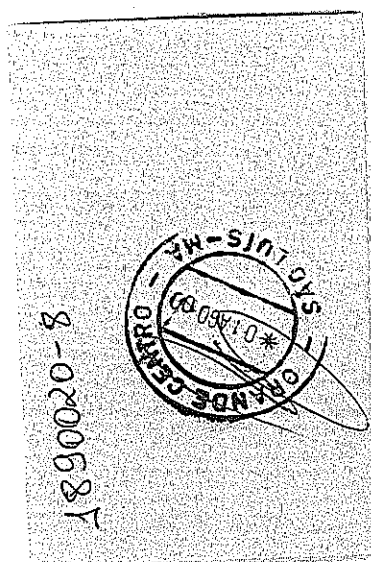
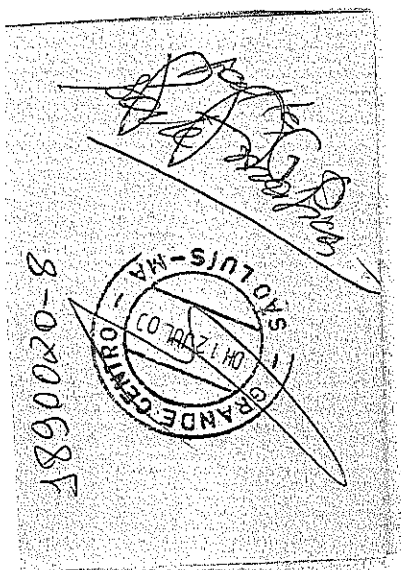


Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

03/2005 - CN -
CORREIOS
0332

3515.30

ACE GRANDE CENTRO - G.C.C. - 0040/2002.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO



ACF GRANDE CENTRO - G.C.C. - 0040/2002

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

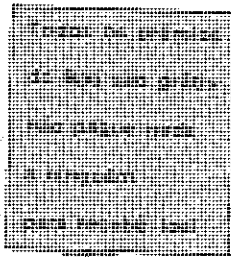
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
299	07	99443	0

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NAO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
285	02	58170	8

2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCE
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

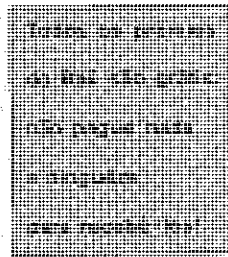
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
277	07	71855	0

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



03-2000

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

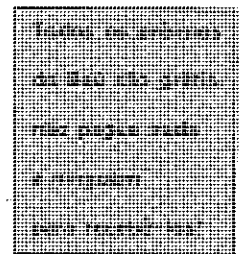
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
277	06	71855	7

6A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



02-2000

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
277	05	71855	3

5A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

01-2000

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
263	09	31518	8

9A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

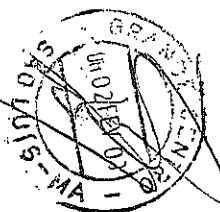
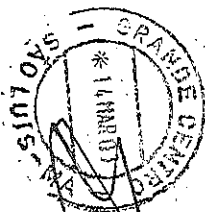
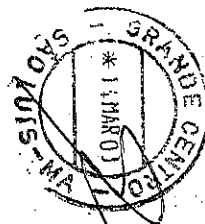
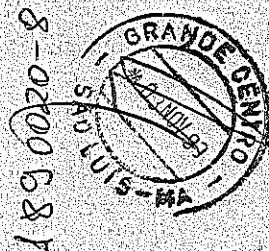
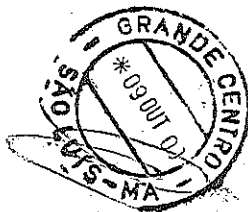
MOORE

03/2005 - CN -
CORREIOS
0333

03.515.30

ACE GRANDE CENTRO - GCC - 0040/2002

GINSP





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO GCC-0040/2002



BAU DA FELICIDADE

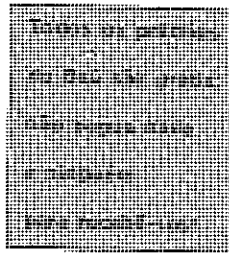
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
263	06	31518	7

6A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



Exija do Caixa
Recebedor o
preenchimento
e autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

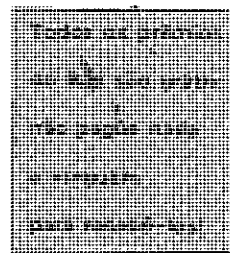
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
263	04	31518	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



NO BAU
VOCE
NAO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
263	02	31518	2

2ª MENSALIDADE

R\$ 10,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Exija do Caixa
Recebedor o
preenchimento
e autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

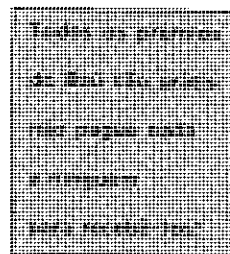
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
259	04	32483	9

4A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

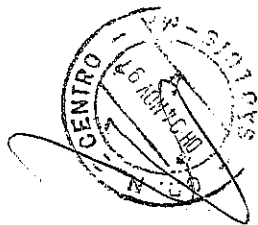


RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

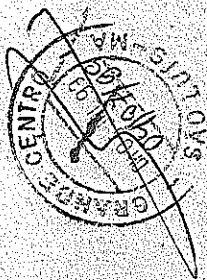
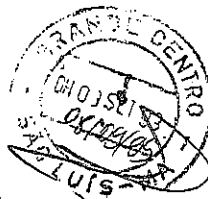
Fis. Nº 0334

35.15.30

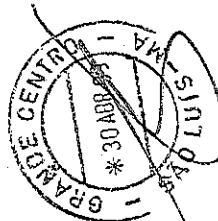
ACF GRANDE CENTRO GCC-0040/2002



8-0200.687



8-0200.687





** SCB.AR.300 ** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 014

(DATA) (HORA)

SISTEMA DE CONTROLE DO BAU

DR:MA

16/07/2002 - 13:59:02

DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO POR PERIODO

REMESSA: 326

CI/GEFIN/SCES/_____/____

RESUMO GERAL

LIMITE	PERIODO	GUI MOD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN		178	2.100,00	125,700	0,00	1.974,300
	ECT VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL			178	2.100,00	125,700	0,00	1.974,300

SCES/GEFIN
Maria P. Soares Lima Lisboa
Chefe GEFIN/GEFIN/MA
Mat. 8.376.385-6

GERENTE FINANCEIRO
Fernando Ribeiro Guimarães
Contador Sênior
Serviço de Contabilidade/GECOF/MA
Mat. 8.376.099-7

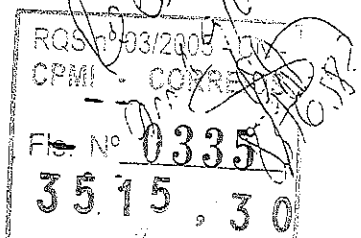
BF - UTILIDADES DOMESTICAS

AO: DEGEF/BRASÍLIA/DF

CT/SART/GECOF/DR/MA-1914/2001

DATA: 18/07/2002

PARA EFEITO DE DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A
CART GERÊNCIA DE CONTROLE DE CARNÊS DO BAU-GCC N° 076/2002-
20/06/2002, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO ACIMA.





BF Utilidades Domésticas Ltda.



São Paulo, 20 de Junho de 2.002

Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 076/2002

PROTOCOLO

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro

65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Nelson Rodrigues Soares Filho - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 181 faltas encontradas em 77 carnês trocados em nossas lojas.

Dentre as agências analisadas, destacamos 3 que, juntas, são responsáveis por 84% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GETÚLIO VARGAS	74
GRANDE CENTRO	45
PEDREIRAS	33
OUTRAS AGÊNCIAS	29
TOTAL	181

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

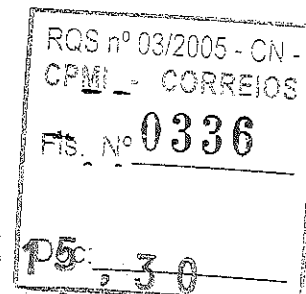
Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 8622, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,



MAURIZIO PORZIA

Gerente de Controle de Carnês





SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF
267	19484	5	15/09/99	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
267	19484	8	16/03/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
267	19484	10	14/07/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
267	19484	11	14/08/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
277	92835	6	28/04/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
278	58211	3	14/09/99	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
278	58211	5	00/11/1999	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
278	58211	6	10/12/99	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
278	58211	8	17/03/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
281	68015	3	13/11/99	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
281	68015	4	14/12/99	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
281	68015	8	13/04/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
281	68189	7	09/05/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
281	68189	9	13/07/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
292	34456	6	31/08/00	BACABAL		MA
292	69013	3	10/03/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
292	69013	6	07/06/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
293	73881	5	05/05/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
293	73881	6	07/07/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
293	73881	8	18/08/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
293	88499	6	10/07/00	PEDREIRAS		MA
293	88499	11	11/12/00	PEDREIRAS		MA
293	93485	3	10/04/99	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
293	93485	5	02/06/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
295	80598	3	09/03/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
295	80598	4	09/03/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
295	80598	5	09/05/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
296	88704	10	00/10/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
298	16538	2	09/03/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
298	16538	4	08/05/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
298	16538	5	19/06/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
298	16538	6	07/07/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
298	16538	7	08/08/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
298	16538	10	08/11/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
298	16538	11	06/12/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
303	77780	4	03/05/00	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA
305	24319	9	27/04/01	LIMA CAMPOS		MA
305	39266	4	14/08/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
305	39266	5	14/09/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
305	39266	6	11/10/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
307	86244	10	04/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
307	96179	3	00/11/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
308	8168	3	26/05/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
308	8199	7	16/01/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
308	18768	6	11/08/00	CAXIAS		MA
308	63892	2	17/07/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
308	63892	5	18/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
308	63892	9	19/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
309	20430	5	22/12/00	VIANA		MA
309	25462	2	18/07/00	ROSARIO		MA
309	30465	12	17/10/01	LORETO		MA

7 ✓
2 ✓
3 ✓
8 ✓
04 ✓
9 ✓
10 ✓
5 ✓
6 ✓
11 ✓
12 ✓
13 ✓
01 ✓
14 ✓
15 ✓
16 ✓
17 ✓
18 ✓
19 ✓
20 ✓
21 ✓
22 ✓
23 ✓
24 ✓
25 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
0337
Fls. Nº
3515,30
Doc:



SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF
309	35476	5	13/11/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
309	35496	10	17/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
312	66271	3	10/08/00	PEDREIRAS		MA
312	66271	4	22/09/00	PEDREIRAS		MA
312	66271	7	14/12/00	PEDREIRAS		MA
312	66271	8	10/01/01	PEDREIRAS		MA
312	66271	11	17/04/01	PEDREIRAS		MA
312	81839	4	21/12/00	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA
312	81959	4	04/12/00	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA
312	81967	9	30/04/01	PEDREIRAS		MA
312	81967	10	06/06/01	PEDREIRAS		MA
312	81967	11	16/07/01	PEDREIRAS		MA
312	83174	2	10/08/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
312	83174	3	00/09/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
312	83174	4	24/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
312	83174	7	06/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
312	83174	8	06/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
312	83174	11	08/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
312	86814	5	07/12/00	PEDREIRAS		MA
312	86814	6	08/01/01	PEDREIRAS		MA
312	86821	4	15/12/00	PEDREIRAS		MA
312	86821	5	11/01/01	PEDREIRAS		MA
312	86821	6	12/02/01	PEDREIRAS		MA
312	86821	7	12/03/01	PEDREIRAS		MA
312	86821	12	10/08/01	PEDREIRAS		MA
312	86822	5	05/02/01	PEDREIRAS		MA
312	91921	5	14/11/00	PEDREIRAS		MA
312	91921	9	30/04/01	PEDREIRAS		MA
312	96959	4	24/01/01	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA
312	96962	3	07/11/00	PEDREIRAS		MA
312	96962	4	05/12/00	PEDREIRAS		MA
312	96962	5	08/01/01	PEDREIRAS		MA
312	96962	6	12/02/01	PEDREIRAS		MA
315	8131	4	06/09/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
319	64100	2	06/09/00	PRESIDENTE DUTRA		MA
319	69166	6	27/12/00	PEDREIRAS		MA
319	69166	9	29/03/01	PEDREIRAS		MA
319	79116	4	03/11/00	PEDREIRAS		MA
319	79116	7	26/03/01	PEDREIRAS		MA
320	66072	11	30/07/01	CAROLINA		MA
320	70786	2	14/11/00	TUNTUM		MA
320	70786	7	03/05/01	TUNTUM		MA
321	40257	7	23/03/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40257	9	15/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40257	11	17/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40259	3	10/11/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40259	4	12/12/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40259	5	04/01/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40259	6	30/01/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40259	10	12/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	40259	11	11/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA

26 ✓

27 ✓

28 ✓

29 ✓

30 ✓

31 ✓

32 ✓

78 ✓

33 ✓

34 ✓

35 ✓

36 ✓

37 ✓

38 ✓

39 ✓

40 ✓

41 ✓

42 ✓

43 ✓

44 ✓

45 ✓

46 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0338
Fls. Nº -

3515 - 30



SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF
321	40309	✓ 5	28/12/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
321	50251	✓ 4	08/12/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50251	✓ 5	09/01/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50251	✓ 10	08/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50251	✓ 11	09/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50252	✓ 5	14/03/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50252	✓ 6	14/03/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50252	✓ 9	05/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50252	✓ 10	05/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50252	✓ 11	19/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	50252	✓ 12	19/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	55258	✓ 9	15/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	55258	✓ 10	15/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
321	55317	✓ 7	06/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
321	62056	✓ 2	08/08/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
321	62056	✓ 6	03/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
321	66095	✓ 6	10/01/01	PRESIDENTE DUTRA		MA
322	19974	✓ 5	24/01/01	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA
323	99766	✓ 4	04/12/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
324	59051	✓ 12	06/09/01	S DOMINGOS DO MARANHÃO		MA
326	42708	✓ 6	06/02/01	AXIXA		MA
326	47684	✓ 3	01/12/00	MATA ROMA		MA
326	47684	✓ 4	02/01/01	MATA ROMA		MA
326	47684	✓ 5	01/02/01	MATA ROMA		MA
326	47684	✓ 6	02/03/01	MATA ROMA		MA
326	47695	✓ 9	08/06/01	PORTO FRANCO		MA
326	52635	✓ 4	22/03/01	VIANA		MA
326	52635	✓ 5	27/04/01	VIANA		MA
326	83940	✓ 3	08/12/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	83940	✓ 6	08/03/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	83940	✓ 10	09/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	84461	✓ 2	09/11/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	84461	✓ 3	08/12/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	84461	✓ 5	08/02/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	84461	✓ 7	09/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	84461	✓ 8	08/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	84461	✓ 10	11/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
326	84461	✓ 11	08/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
327	21968	✓ 3	13/11/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
328	20549	✓ 2	02/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
328	24902	✓ 8	02/05/01	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA
328	25565	✓ 3	01/02/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
328	25565	✓ 5	02/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
328	25565	✓ 7	01/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
328	25565	✓ 8	02/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
328	25565	✓ 11	20/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
328	25565	✓ 12	20/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
329	40026	✓ 12	10/09/01	ITAPECURU-MIRIM		MA
332	31029	✓ 3	05/02/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
332	31029	✓ 4	05/03/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
332	31029	✓ 5	05/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA

47 ✓

48 ✓

49 ✓

50 ✓

51 ✓

52 Pensado

53 ✓

54 ✓

55 ✓

56 ✓

57 ✓

58 ✓

59 ✓

60 ✓

61 ✓

62 ✓

63 ✓

64 ✓

65 ✓

66 ✓

67 ✓

68 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº - 0339
3515,30
Doc:



SÉRIE	CARNÉ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF
332	31029	✓ 6	05/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
332	31029	✓ 7	05/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
332	31029	✓ 9	06/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
332	31029	✓ 10	13/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
332	31029	✓ 11	05/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
332	83476	✓ 3	00/01/2001	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
332	83476	✓ 12	22/10/01	TURU	SÃO LUÍS	MA
332	88483	✓ 3	01/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
332	88483	✓ 5	02/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
332	88483	✓ 6	02/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
332	98487	✓ 5	04/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
333	9764	✓ 4	03/03/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
333	9764	✓ 5	31/03/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
333	9764	✓ 6	04/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
333	9764	✓ 8	06/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA
334	15272	✓ 6	02/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
334	15272	✓ 7	02/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
334	68310	✓ 3	16/12/00	PEDREIRAS ✓		MA
334	68310	✓ 5	15/03/01	PEDREIRAS ✓		MA
334	68310	✓ 6	16/04/01	PEDREIRAS ✓		MA
334	68310	✓ 10	16/08/01	PEDREIRAS ✓		MA
334	68310	✓ 12	15/10/01	PEDREIRAS ✓		MA
336	13767	✓ 3	19/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
336	13767	✓ 6	30/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA
337	76504	✓ 4	08/08/01	BACABAL		MA
340	25576	✓ 2	05/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
340	25576	✓ 4	04/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA
340	25576	5	04/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA

68 ✓

69 ✓

70 ✓

71 ✓

72 ✓

73 ✓

74 ✓

75 ✓

76 ✓

77 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0340

3515,30
Doc: -



** SCB.AR.300 ** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 027

(DATA) (HORA) SISTEMA DE CONTROLE DO BAU
30/09/2002 - 15:10:27

DR:MA

DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO POR PERIODO

REMESSA: 338

CI/GEFIN/SCES/_____/____

RESUMO GERAL

LIMITE	PERIODO	GUI MOD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN		262	3.175,00	189,900	0,00	2.985,100
	ECT VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL			262	3.175,00	189,900	0,00	2.985,100

SCES/GEFIN
Maurício Valentim C. Silva
Supervisor de Conciliação
Téc. Contabilidade Financeira/GEAFIMA
Mat 83767827

GERENTE FINANCEIRO

Roberto Corrêa P. de Mesquita
APLAQIMA
MAT 60110303

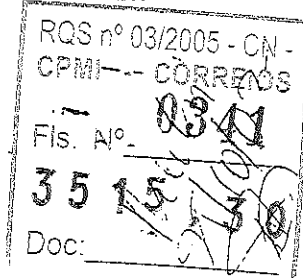
BF - UTILIDADES DOMESTICAS

AO: DEGEF/BRASÍLIA/DF

CT/SART/GECOF/DR/MA- 2898/2002

DATA: 24/10/2002

PARA EFEITO DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A CARTA GERÊNCIA DE
CONTROLE DE CARNÊS DO BAÚ-GCC N°132/2002 - 17/09/2002, CONFORME DEMONSTRATIVO ACIMA.





BF Utilidades Domésticas Ltda.



São Paulo, 17 de Setembro de 2.002

Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 132/2002

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Roberto Carvalho P. de Mesquita - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 269 faltas encontradas em 105 carnês trocados em nossas lojas, perfazendo o valor bruto de R\$ 3.265,00 (Três mil, duzentos e sessenta e cinco reais).

Dentre as agências analisadas, destacamos 3 que, juntas, são responsáveis por 81% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GETÚLIO VARGAS	140
GRANDE CENTRO	43
PEDREIRAS	35
OUTRAS AGÊNCIAS	51
TOTAL	269

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

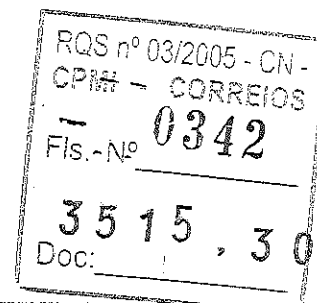
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 8622, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,


MAURIZIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês





	SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF	VALOR MENS	
1	253	40017	5	05/05/99	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	10,00	189 0049-6
2	253	40017	9	01/09/99	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	10,00	
3	253	40017	11	03/12/99	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	10,00	
4	255	67464	2	19/04/99	PRESIDENTE DUTRA		MA	10,00	18300332
5	255	77453	5	06/07/99	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	10,00	
6	255	77453	9	05/11/99	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	10,00	
7	255	77453	11	07/01/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	10,00	-11-
8	256	64142	4	13/04/99	IMPERATRIZ		MA	10,00	1830136-3
9	257	62691	5	02/07/99	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	10,00	189 0020-8
10	281	63029	10	28/08/00	SÃO DOMINGOS		MA	11,00	1830101-1
11	281	63029	11	14/09/00	SÃO DOMINGOS		MA	11,00	
12	283	12378	7	20/03/00	SÃO DOMINGOS		MA	11,00	-11-
13	283	12378	9	23/05/00	SÃO DOMINGOS		MA	11,00	
14	283	35376	6	17/03/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00	189 0020-8
15	283	35376	9	08/06/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00	
16	289	66992	4	25/02/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00	
17	298	1609	2	15/02/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00	
18	298	11546	3	09/06/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00	=11=
19	298	11546	4	17/07/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00	
20	302	35740	5	28/04/00	CAROLINA		MA	11,00	1830025-1
21	302	70810	4	08/06/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00	189 0020-8
22	304	93642	7	03/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00	
23	304	98642	7	03/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00	74-
24	305	34341	8	18/01/01	S DOMINGOS DO MARANHÃO		MA	11,00	1830101-1
25	305	39268	6	02/10/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00	189 0049-6
26	305	39268	7	03/11/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00	
27	305	39268	9	02/01/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00	-11-
28	305	39268	11	03/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00	
29	305	39363	7	15/02/01	SANTA RITA		MA	11,00	1830049-9
30	307	63241	5	24/08/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	189 0049-6
31	307	63241	6	21/09/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
32	307	63241	7	16/10/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
33	307	63411	7	05/10/00	COELHO NETO		MA	12,00	1830142-9
34	307	86220	6	07/01/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
35	307	86220	10	07/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
36	307	86220	11	07/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
37	308	448	3	04/01/01	S DOMINGOS DO MARANHÃO		MA	12,00	1830101-1
38	308	3319	6	13/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	189 0049-8
39	308	3319	7	09/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
40	308	3319	8	11/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-11-
41	308	3319	11	13/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
42	308	61617	3	03/07/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	189 0020-8
43	308	61617	4	04/08/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	03/2005 - CN -
44	308	61617	5	04/09/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	- CORREIOS
45	308	61617	6	02/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	Nº 0343
46	308	61617	9	05/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	



Doc. 351-1-157-30

92	319	40155	8	11/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
93	319	40155	10	12/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
94	319	50153	6	13/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
95	319	50153	7	09/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
96	319	50153	8	11/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
97	319	50153	11	13/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
98	320	64272	5	03/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
99	320	64272	6	04/06/01	JOAO PAULO	SÃO LUIS	MA	12,00
100	320	79280	12	20/10/01	DUQUE DE CAXIAS	AÇAILANDIA	MA	12,00
101	321	40295	3	06/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
102	321	45254	3	18/12/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
103	321	45254	4	18/01/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
104	321	45254	5	17/02/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
105	321	45254	6	20/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
106	321	45254	7	16/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
107	321	45254	8	10/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
108	321	45254	9	15/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
109	321	45254	10	13/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
110	321	45254	11	06/08/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
111	321	50253	2	13/11/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
112	321	50253	4	02/01/02	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
113	321	50253	7	06/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
114	321	50253	10	02/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
115	322	4064	4	07/12/00	PRESIDENTE DUTRA		MA	12,00
116	322	4064	5	10/01/01	PRESIDENTE DUTRA		MA	12,00
117	322	4070	5	12/12/00	PRESIDENTE DUTRA		MA	12,00
118	323	99753	5	11/12/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
119	323	99753	6	10/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
120	324	49626	2	10/10/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
121	324	49626	4	23/12/00	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
122	324	49626	6	19/02/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
123	324	49626	9	21/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
124	326	42706	6	23/05/01	AXIXA		MA	12,00
125	326	52653	5	13/03/01	STO ANTONIO DOS LOPES		MA	12,00
126	326	52653	7	18/05/01	STO ANTONIO DOS LOPES		MA	12,00
127	326	52654	5	13/03/01	STO ANTONIO DOS LOPES		MA	12,00
128	326	57650	4	08/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
129	326	57650	6	04/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
130	326	57650	7	05/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
131	326	57650	8	06/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
132	326	57650	11	09/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
133	326	71963	5	09/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
134	326	71963	6	10/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
135	326	71963	7	10/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
136	326	71963	11	12/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
137	326	71963	12	09/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
138	327	86552	2	09/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00

1890049-6

1890020-8

183087-9

1890016-0

1890020-8

1890049-6

1830033-2

1890020-8

1890049-6

1830009-5

1830122-3

1890049-6

REGISTRO 03/2005 - CN -
CPM - 12,00
1890020-5

3515.30



139	327	86552	3	09/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	1890020-8
140	327	92847	2	28/12/00	FEIRA NOVA		MA	12,00	18301550
141	327	92847	3	30/01/01	FEIRA NOVA		MA	12,00	
142	327	92847	4	05/03/01	FEIRA NOVA		MA	12,00	-11-
143	327	96257	4	22/02/01	SANTA RITA		MA	12,00	1830049-9
144	328	20541	4	02/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	1890049-6
145	328	20541	6	01/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
146	328	20541	9	03/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
147	328	20541	10	02/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
148	328	20541	11	03/11/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
149	328	25526	6	06/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
150	328	25526	9	05/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
151	328	25526	10	06/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
152	328	25526	11	08/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
153	328	29928	2	27/11/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	1890020-8
154	328	30511	3	05/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	1890049-6
155	328	30511	6	14/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
156	328	30511	8	12/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
157	328	30511	9	12/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
158	328	30511	10	12/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-11-
159	328	30511	11	12/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
160	328	30511	12	12/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
161	328	30562	3	15/01/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
162	328	30562	5	14/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
163	328	30607	5	02/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	1890020-8
164	329	47611	5	05/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	
165	329	69947	3	06/01/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
166	329	90293	3	02/02/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
167	329	90293	6	03/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
168	329	90293	7	04/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
169	329	90293	8	04/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
170	329	90293	10	04/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
171	329	90293	11	02/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-11-
172	330	54323	2	13/12/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	1890020-8
173	330	54323	3	13/12/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	
174	332	26033	3	10/02/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
175	332	26033	4	12/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
176	332	26033	5	11/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-11-
177	332	88623	10	10/09/01	ITAPECURU MIRIM		MA	12,00	1830042-1
178	332	98904	2	05/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	1890020-8
179	332	98904	3	05/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	-11-
180	333	277	10	10/09/01	ZE DOCA		MA	12,00	1830082-1
181	333	44417	2	16/01/01	ROSARIO		MA	12,00	1830068-5
182	333	54254	11	22/10/01	ITAPECURU MIRIM		MA	12,00	183001316-3
183	333	74490	3	01/03/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	1890049-6
184	333	74490	4	02/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
185	333	74490	5	02/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	0346

3515.30

56/NS

186	333	74490	7	02/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-1890049-6
187	333	74490	9	03/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
188	333	74490	10	02/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
189	333	77012	3	02/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	
190	334	5232	3	03/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
191	334	5232	4	03/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
192	334	5232	5	05/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-11-
193	334	5232	6	05/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
194	334	5232	7	05/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
195	334	5232	9	05/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
196	334	5232	10	02/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-11-
197	334	5269	8	10/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-1830008-1
198	334	5270	5	11/04/01	BACABAL		MA	12,00	
199	334	5270	9	13/08/01	BACABAL		MA	12,00	
200	334	5273	4	11/05/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
201	334	5273	5	12/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-11-
202	334	5273	6	12/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
203	334	5273	8	10/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-11-
204	334	5273	10	12/11/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-1830082-1
205	334	20118	10	10/09/01	ZE DOCA		MA	12,00	-1890020-8
206	334	63340	2	12/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	-1830055-3
207	334	73309	5	11/05/01	PEDREIRAS		MA	12,00	
208	334	73309	6	07/06/01	PEDREIRAS		MA	12,00	
209	334	73309	12	04/12/01	PEDREIRAS		MA	12,00	-11-
210	334	78309	6	21/05/01	PEDREIRAS		MA	12,00	
211	334	78309	7	25/06/01	PEDREIRAS		MA	12,00	
212	334	78310	5	19/04/01	PEDREIRAS		MA	12,00	-11-
213	334	78310	6	21/05/01	PEDREIRAS		MA	12,00	-1830111-8
214	335	48044	11	22/10/01	BREJO		MA	12,00	-1890020-8
215	336	3752	2	12/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	-11-
216	336	18774	4	09/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00	-1830097-6
217	336	22045	3	08/02/01	JOAO PAULO	SÃO LUIS	MA	13,00	-1890049-6
218	337	14268	3	16/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	-11-
219	337	49141	3	16/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	-1890016-0
220	337	50353	8	16/07/01	DUQUE DE CAXIAS	AÇAILANDIA	MA	13,00	-1830004-4
221	337	65423	11	22/10/01	CENTRAL	SÃO LUIS	MA	13,00	-1890049-6
222	338	16529	2	13/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
223	338	16529	3	13/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
224	338	16529	4	13/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
225	338	16529	5	13/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
226	338	16529	6	13/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
227	338	16529	7	13/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
228	338	16529	8	15/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
229	338	16529	9	15/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
230	338	16529	10	15/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
231	338	16529	11	15/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
232	338	16529	12	15/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	

US nº 032005 - CN.
PM - 1300 REIOS
100347



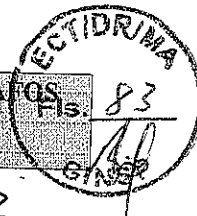
233	339	51722	3	02/05/01	BACABAL		MA	13,00	-1830008-1
234	339	51722	5	01/06/01	BACABAL		MA	13,00	-11-
235	340	20502	2	15/02/01	SANTA RITA		MA	13,00	-1830049-9
236	340	55274	2	07/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	13,00	-1890020-8
237	341	1471	9	00/10/2001	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	13,00	-11-
238	342	34158	8	02/07/01	TUNTUM		MA	12,00	-1830123-1
239	344	49357	3	20/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	-1890049-6
240	344	49357	4	20/04/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
241	344	49357	6	01/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
242	344	49357	7	02/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
243	344	49357	8	01/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
244	344	49357	9	03/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
245	344	49357	10	02/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
246	344	49357	11	05/11/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
247	344	49357	12	30/11/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
248	344	49581	3	07/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
249	344	49581	4	07/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
250	344	49581	5	07/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
251	344	49581	6	06/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
252	344	49581	7	06/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
253	344	49581	8	06/10/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
254	344	49581	12	24/12/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
255	350	57473	3	28/06/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00	
256	350	57473	4	09/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00	
257	350	57473	5	16/07/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00	
258	350	57473	6	02/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00	
259	350	57473	7	10/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00	
260	350	57473	8	13/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00	
261	350	57473	10	28/08/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00	
262	350	57473	12	19/09/01	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00	-11-
263	351	7655	9	04/10/01	BACABAL		MA	15,00	-1830008-1
264	351	7655	10	04/10/01	BACABAL		MA	15,00	-11-
265	351	7655	11	04/10/01	BACABAL		MA	15,00	-11-
266	351	7655	12	04/10/01	BACABAL		MA	15,00	-11-
267	351	85678	2	23/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	15,00	-1890020-8
TOTAL: 269 MENS							R\$	3.265,00	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0348

35.15.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02

Exija do Caixa
Recebedor o
preenchimento
e autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
257	05	62691	6

5A. MENSALIDADE

R\$ 10,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do Caixa
Recebedor o
preenchimento
e autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
283	06	35376	5

5A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
283	09	35376	6

5A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
289	04	66992	8

4A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
298	02	01609	8

2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
302	04	70810	9

4A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

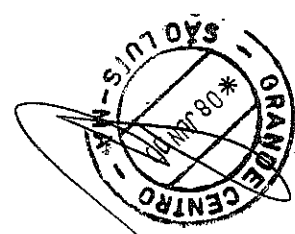
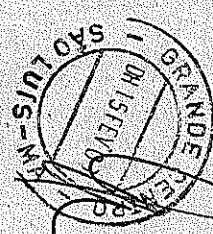
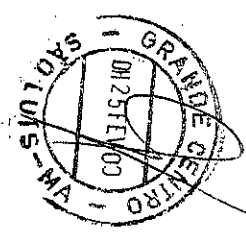
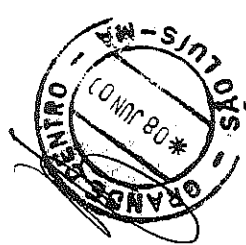
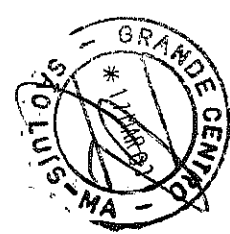
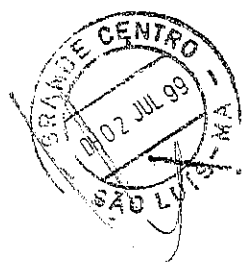
RPS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
Fis. Nº 0319
Doc. 3515, 30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO

Fis. 83
48
SIN

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02

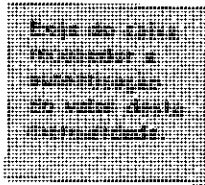




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
304	07	93642	4

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00



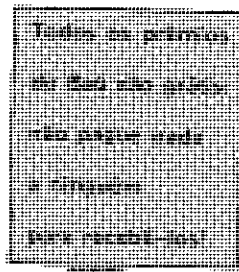
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
304	07	98642	1

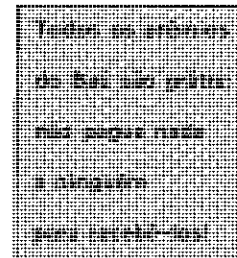
7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

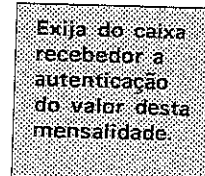


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	03	61617	1

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



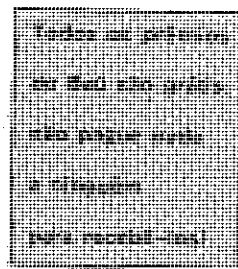
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	04	61617	5

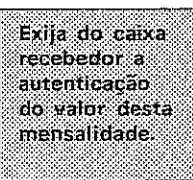
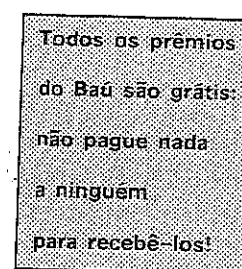
4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	05	61617	9

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00



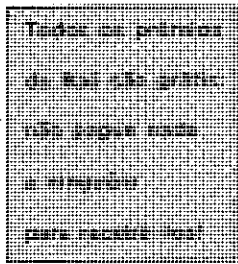
BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	06	61617	2

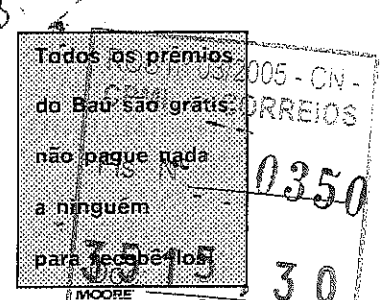
6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.



Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

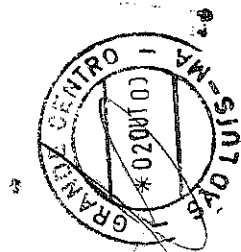
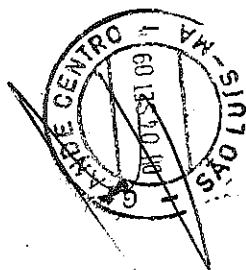
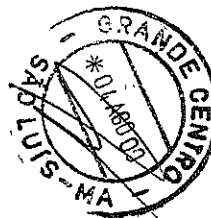
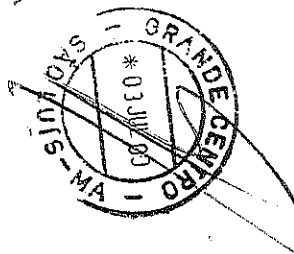
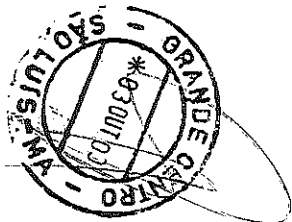




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO

84
AP

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO

ECTIDRIMA
Fis. 85
10
GENSE

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	09	61617	3

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	10	61617	3

10A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	03	76615	7

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	04	76615	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	05	76615	4

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	06	76615	8

6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

- CN -
CORREIOS

0351

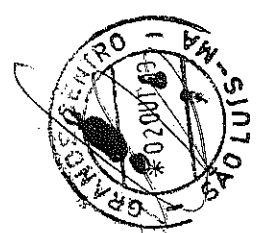
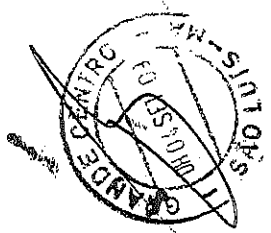
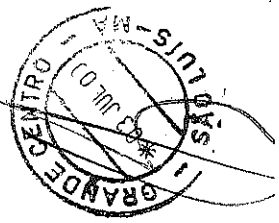
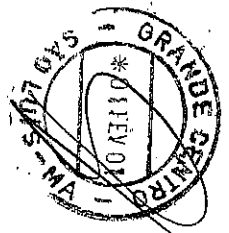
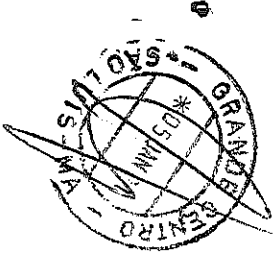
30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO

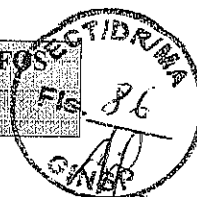
15
10
GENSE

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO. CARTA GCC-132/02

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	09	76615	9

9A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
308	10	76615	9

10A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	10	91912	5

10A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
312	02	91912	0

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

NO BAU
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
316	02	97566	3

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
320	05	64272	0

5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

3515.30

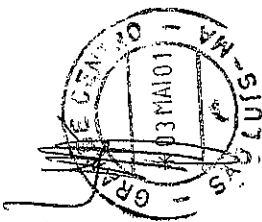
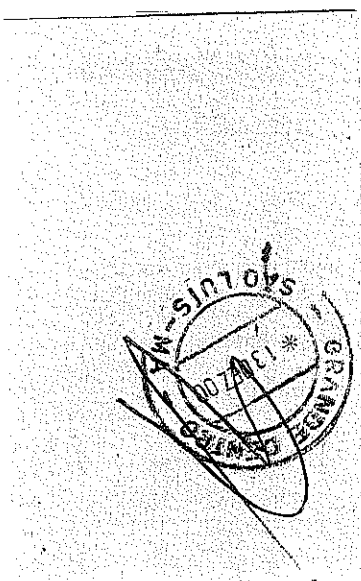
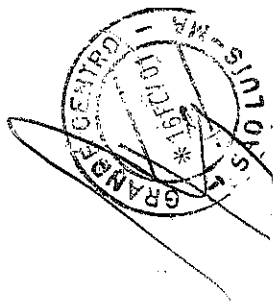
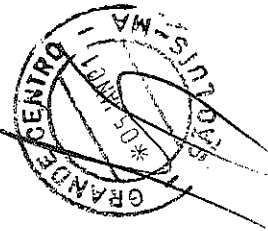
03/2005 - CN -
CORREIOS
0352



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPECAO DO MARANHAO



ACF GRANDE CENTRO. CARTA GCC-132/02

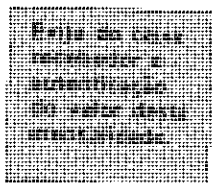




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
321	03	40295	2

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

Todos os prêmios do Baú são grátis: não pague nada a ninguém para recebê-los!

MOORE



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
323	05	99753	1

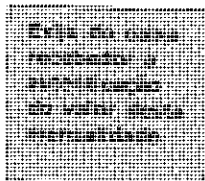
5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

Todos os prêmios do Baú são grátis: não pague nada a ninguém para recebê-los!

MOORE



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
323	06	99753	5

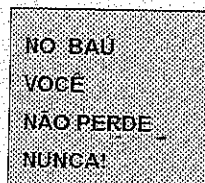
6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

Todos os prêmios do Baú são grátis: não pague nada a ninguém para recebê-los!

MOORE



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
327	02	86552	6

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE: SOMENTE QUANDO VOCÊ PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE É QUE COMEÇARÁ A CONCORRER AOS PRÊMIOS PROMETIDOS.

MOORE



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
327	03	86552	0

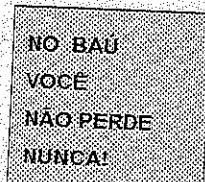
3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu carnê, você recebe tudo o que pagou, em mercadorias à sua escolha.

Todos os prêmios do Baú são grátis: não pague nada a ninguém para recebê-los!

MOORE



BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
328	02	29928	0

7ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

LEMBRE-SE: SOMENTE QUANDO VOCÊ PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE É QUE COMEÇARÁ A CONCORRER AOS PRÊMIOS PROMETIDOS.

MOORE

3515

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0354

ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
321	03	40295	2

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
323	05	99753	1

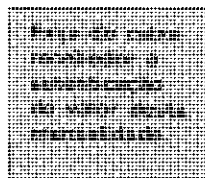
5A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
323	06	99753	5

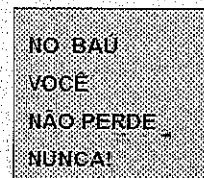
6A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
327	02	86552	6

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

NO BAÚ
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
327	03	86552	0

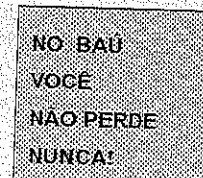
3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE


BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
328	02	29928	0

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

NO BAÚ
VOCÊ
NÃO PERDE
NUNCA!

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERENCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - PARANÁ GCC-132/02

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE 328 MENS. 05 CARNE N.º 30607 DV. 4

1ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

163
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE 329 MENS. 05 CARNE N.º 47611 DV. 7

1ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

164
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE 330 MENS. 02 CARNE N.º 54323 DV. 3

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE 330 MENS. 02 CARNE N.º 54323 DV. 3

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

172
LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE,
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE 330 MENS. 03 CARNE N.º 54323 DV. 7

3ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

173
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE 333 MENS. 03 CARNE N.º 77012 DV. 3

3ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

189
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE 334 MENS. 02 CARNE N.º 63340 DV. 0

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE
SÉRIE 334 MENS. 02 CARNE N.º 63340 DV. 0

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

200
LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE,
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0355

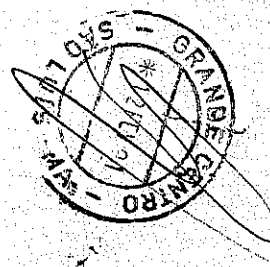
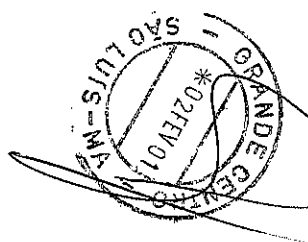
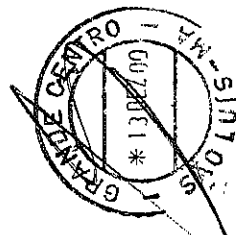
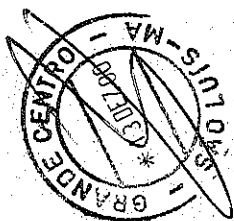
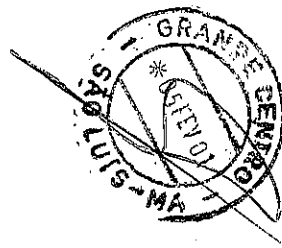
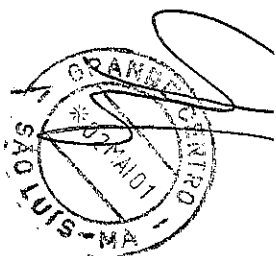
MOORE



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - CARTA GCC-132/02

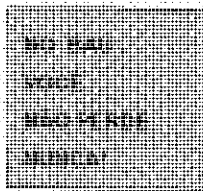




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



ACF GRANDE CENTRO - PARRA GCC. 132/02



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
351	02	85678	2

2ª MENSALIDADE

R\$ 15,00

LEMBRE-SE: 267
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
341	09	01471	9

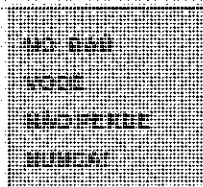
3ª MENSALIDADE

R\$ 13,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

237
Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
336	02	03752	5

2ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

215
LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE



BAU DA FELICIDADE

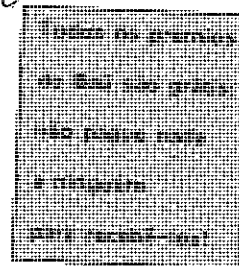
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
336	04	18774	5

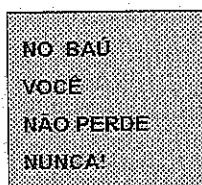
4ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

216
Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



MOORE



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNE N.O.	DV.
340	02	55274	8

2ª MENSALIDADE

R\$ 13,00

236
LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

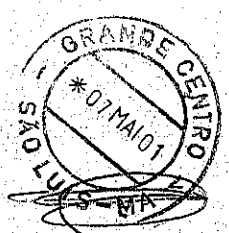
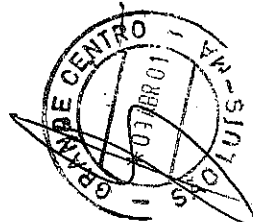
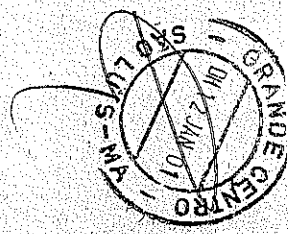
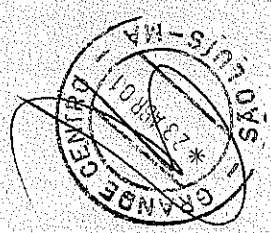
MOORE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0356
3515,30
Doc:

ACF GRANDE CENTRO - PARA GCC. 132/02

PUT01

\$13,00EPQ02



[Signature]
Cupom

EX-100
Fis. 90
GPO

DR : MA

(DATA) (HORA) SISTEMA DE CONTROLE DO BAU

13/11/2002 - 15:54:12

DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO POR PERÍODO

CI/GEFIN/SCES/_____/____

REMESSA: 345

RESUMO GERAL

LIMITE	PERIODO	GUI MOD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN		100	1.199,00	73,430	0,00	1.125,570
	ECT VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA		0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL			100	1.199,00	73,430	0,00	1.125,570

Maria P. Socorro Machado Lisboa
Chefe SART/GECOF/DR/MA
Mat. 8.376.385-6

GERENTE FINANCEIRO
Fernando Ribeiro Guimarães
Resp. p/ Gerência da Contabilidade
e Controle-Financeiro/ECT/MA
Mal. 8 376.009-7

BF - UTILIDADES DOMESTICAS

AO: DEGEF/BRASÍLIA/DF

CT/SART/GECOF/DR/MA-3110/202

Data: 14/11/2002

PARA EFEITO DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A CARTA GERÊNCIA
DE CONTROLE DE CARNÊS DO BAÚ-GCC N° 150/2002-30/09/2002, CONFORME QUADRO
ACIMA.

1713102
 K. B.



São Paulo, 30 de Setembro de 2.002

Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 150/2002

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Roberto Carvalho P. de Mesquita - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 100 faltas encontradas em 33 carnês trocados em nossas lojas, perfazendo o valor bruto de R\$ 1.199,00 (Hum mil, cento e noventa e nove reais).

Dentre as agências analisadas, destacamos 3 que, juntas, são responsáveis por 91% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GETÚLIO VARGAS	56
PEDREIRAS	25
GRANDE CENTRO	10
OUTRAS AGÊNCIAS	9
TOTAL	100

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 8622, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,



MAURIZIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês



001
 002
 003
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 0
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46

SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF	VALOR MENS
273	86007	2	29/07/1999	DORGIVAL PINHEIRO SOUZA	IMPERATRIZ	MA	11,00
291	63349	3	02/02/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00
291	63349	7	02/06/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00
291	73345	3	05/01/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00
291	73348	3	02/02/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00
291	73348	7	02/06/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	11,00
292	69035	3	29/03/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
292	69035	7	25/07/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
298	11559	9	12/09/2000	VIANA		MA	11,00
298	11559	11	13/11/2000	VIANA		MA	11,00
303	62865	5	17/07/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
303	62865	8	18/10/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
303	62865	9	18/11/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
303	62865	10	21/12/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
305	39250	4	10/07/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
305	39250	7	05/12/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
305	39250	8	04/01/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
305	39250	10	21/11/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
307	78427	3	15/06/2000	COELHO NETO		MA	12,00
307	78427	11	31/05/2001	COELHO NETO		MA	12,00
308	13192	4	07/08/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
308	13192	5	08/09/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
308	13192	6	09/10/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
308	13192	9	08/01/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
310	83512	2	08/06/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
310	83512	7	10/11/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
316	82637	3	06/02/2001	PEDREIRAS		MA	12,00
316	82637	4	03/04/2001	PEDREIRAS		MA	12,00
316	82637	5	03/05/2001	PEDREIRAS		MA	12,00
316	82637	7	05/06/2001	PEDREIRAS		MA	12,00
316	82637	8	03/07/2001	PEDREIRAS		MA	12,00
316	82637	10	04/09/2001	PEDREIRAS		MA	12,00
320	64257	9	13/08/2001	IMPERATRIZ		MA	12,00
321	77067	3	07/11/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
321	77067	5	03/01/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
321	77067	6	06/02/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
321	77067	7	06/03/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
321	77067	9	08/05/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
323	84769	4	12/12/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
323	94755	7	06/02/2001	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
328	25517	5	02/04/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
328	25527	3	02/01/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
328	25527	4	01/02/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
328	25527	5	05/03/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
328	25527	7	02/05/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
328	25527	8	05/06/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00

18900046
18900208
"
"
18900496
18300901
"
18900496
"
"
"
"
18301169
18900496
18900208
18300553
"
"
"
"
18301363
8900496
8300208
8900496
03/2005 - CN -
CORREIOS
0359

12,00	03/2005 - CN -
12,00	CORREIOS
12,00	0359
12,00	Nº

3515, 30
Doc: _____



47	328	25527	9	02/07/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
48	328	25527	10	01/08/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
49	328	35519	4	05/05/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
50	328	35519	5	31/05/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
51	328	35519	7	02/08/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
52	328	35519	9	08/11/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
53	328	35519	11	29/12/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
54	328	35565	2	07/02/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
55	328	35565	3	06/03/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
56	328	35565	4	06/03/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
57	328	35565	6	02/04/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
58	328	35565	7	04/06/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
59	328	35565	8	04/07/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
60	328	35565	9	06/08/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
61	329	79822	2	17/11/2000	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
62	329	79822	4	10/01/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
63	331	59893	2	20/12/2000	GRANDE CENTRO	SÃO LUIS	MA	12,00
64	333	74257	3	06/02/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
65	333	74257	4	09/03/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
66	333	74257	6	05/06/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
67	333	74257	10	07/10/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
68	333	74257	11	07/12/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
69	334	262	6	15/06/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
70	334	262	7	16/07/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
71	334	262	8	15/08/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
72	334	262	9	15/09/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
73	334	262	10	16/10/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
74	334	63359	3	09/04/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
75	334	63359	4	08/05/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
76	334	63359	5	06/06/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
77	334	63359	6	09/07/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
78	334	63359	7	06/08/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
79	334	63359	11	06/12/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
80	334	73311	5	07/05/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
81	334	73311	9	06/09/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
82	334	78311	3	16/04/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
83	334	78311	5	05/06/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
84	334	78311	6	05/07/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
85	334	78311	7	06/08/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
86	334	78311	8	05/09/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
87	334	78311	9	08/10/2001	PEDREIRAS ✓		MA	12,00
88	337	45394	2	01/03/2001	VITORINO FREIRE		MA	13,00
89	338	89677	3	04/04/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
90	338	89677	4	04/05/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
91	338	89677	8	06/09/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
92	338	89677	9	04/10/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
93	338	89677	11	05/12/2001	GETULIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00

18900496

1890





94	339	41151	4	02/05/2001	PEDREIRAS ✓	MA	13,00
95	339	41151	5	04/07/2001	PEDREIRAS ✓	MA	13,00
96	339	41151	9	09/11/2001	PEDREIRAS ✓	MA	13,00
97	339	41151	10	06/12/2001	PEDREIRAS ✓	MA	13,00
98	339	51005	12	19/02/2002	PARAIBANO	MA	13,00
99	351	17688	8	21/11/2001	PORTO FRANCO	MA	15,00
100	351	80732	4	01/08/2001	PEDREIRAS ✓	MA	15,00
100 MENSALIDADES						R\$	1.199,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0361**
3515,30
Doc: _____

SECRETARIA
Fis. 95
1997

** SCB.AR.300 ** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 019

(DATA) (HORA)

SISTEMA DE CONTROLE DO BAU

DR:MA

14/11/2002 - 15:16:44

DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO POR PERÍODO

REMESSA: -347

CI/GEFIN/SCES/____/____

RESUMO GERAL

LIMITE						
PERÍODO	GUI MOD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN	83	1.041,00	62,560	0,00	978,440
	ECT VDA	0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA	0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL		83	1.041,00	62,560	0,00	978,440

SCES/GEFIN
Maria P. Socorro Machado Lisboa
Chefe SART/GECOF/DR/MA
Mat. 8.376.385-6

GERENTE FINANCEIRO
Fernando Ribeiro Culmardes
Resp. p/ Gerência de Contabilidade
e Controle Financeiro/ECT/MA
Mat. 8.376.009-7

BF - UTILIDADES DOMESTICAS

AO; DEGEF/BRASÍLIA/DF

CT/SART/GECOF/DR/MA-3109/202

Data: 14/11/2002

PARA EFEITO DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A CARTA GERÊNCIA DE CONTROLE DE CARNÊS DO BAÚ-GCC N° 166/2002-31/10/2002, CONFORME QUADRO ACIMA.

Rickson in
14/11/02
Rickson

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 0362
3515,30
Doc: _____

São Paulo, 31 de Outubro de 2.002
Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 166/2002

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORRÊIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Roberto Carvalho P. de Mesquita - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 88 faltas encontradas em 36 carnês trocados em nossas lojas, perfazendo o valor bruto de R\$ 1.116,00 (Hum mil, cento e dezesseis reais).

Dentre as agências analisadas, destacamos 2 que, juntas, são responsáveis por 73,9% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GETÚLIO VARGAS	42
PEDREIRAS	23
OUTRAS AGÊNCIAS	23
TOTAL	88

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425; Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 11379, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,


MAURÍCIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês



1º 3º 2º 4º

01-	339	21049	86	22/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
02-	334	15222	85	04/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
03-	334	15222	99	07/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
04-	344	54808	95	08/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
05-	328	35520	110	11/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
06-	334	265	87	16/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
07-	334	15222	109	06/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
08-	339	21049	113	17/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
09-	334	15222	112	07/01/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
10-	313	92317	20	02/06/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
11-	315	3127	67	02/10/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
12-	333	77101	20	12/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
13-	336	3776	22	02/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
	336	18783	27	02/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
15-	331	88507	35	08/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
16-	333	77101	34	13/02/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
17-	313	92317	118	21/03/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
18-	337	89143	29	05/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	13,00
19-	351	95781	37	23/04/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	15,00
20-	307	63232	90	15/12/00	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA	12,00
21-	351	60312	55	16/08/01	MONTES ALTOS		MA	15,00
22-	343	72030	52	10/08/01	PALMEIRANDIA		MA	13,00
23-	349	37059	95	19/02/02	PARAIBANO		MA	15,00
24-	316	82634	33	05/02/01	PEDREIRAS		MA	12,00
25-	321	40313	28	09/03/01	PEDREIRAS		MA	12,00
26-	334	78308	31	05/04/01	PEDREIRAS		MA	12,00
27-	321	40313	96	10/04/01	PEDREIRAS		MA	12,00
	334	78308	45	04/05/01	PEDREIRAS		MA	12,00
29-	334	78308	59	05/06/01	PEDREIRAS		MA	12,00
30-	337	92864	36	07/06/01	PEDREIRAS		MA	13,00
31-	316	82634	81	06/07/01	PEDREIRAS		MA	12,00
32-	337	92864	40	12/07/01	PEDREIRAS		MA	13,00
33-	351	95787	53	12/07/01	PEDREIRAS		MA	15,00
34-	316	82634	95	03/08/01	PEDREIRAS		MA	12,00
35-	334	78308	76	06/08/01	PEDREIRAS		MA	12,00
36-	337	92864	53	07/08/01	PEDREIRAS		MA	13,00
37-	339	20832	73	07/08/01	PEDREIRAS		MA	13,00
38-	351	95787	67	13/08/01	PEDREIRAS		MA	15,00
39-	337	92864	67	10/09/01	PEDREIRAS		MA	13,00
40-	337	92865	79	01/10/01	PEDREIRAS		MA	13,00
41-	337	92864	70	08/10/01	PEDREIRAS		MA	13,00

1890049-6

1890020-8

1830097-9

1830038-0

18300405

1830099-

1830055-

RQS nº 15.000-2005 - CN -
 CPMI 19,00 - CORREIOS
 0364
 Fis. Nº 13,00
 3515,30
 Doc:



42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-
61-
62-
63-
64-
65-
66-
67-
68-
69-
70-
71-
72-
73-
74-
75-
76-
77-
78-
79-
80-
81-

SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF	VALOR MENS
338	11645	6	8 21/08/01	ALCANTARA		MA	13,00
351	80724	6	7 20/10/01	CENTRAL	SÃO LUÍS	MA	15,00
351	80672	9	1 22/10/01	CENTRAL	SÃO LUÍS	MA	15,00
354	90501	6	5 22/10/01	CENTRAL	SÃO LUÍS	MA	15,00
307	78366	3	1 00/06/2000	COELHO NETO		MA	12,00
337	76576	8	1 28/11/01	COROATA		MA	13,00
347	5492	4	6 16/07/01	DUQUE DE CAXIAS	AÇAILÂNDIA	MA	13,00
303	72818	4	7 09/06/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
303	72818	6	4 08/08/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
303	72818	10	5 08/12/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
329	40370	3	8 15/12/00	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
303	72818	11	9 08/01/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	11,00
328	35520	2	1 19/01/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
344	54808	2	0 22/03/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
344	54808	3	3 05/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
328	35520	5	2 16/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
328	35520	6	6 16/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
339	21049	2	4 23/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
339	21049	3	8 23/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
334	15222	3	7 07/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
344	54808	4	7 07/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
334	265	3	9 16/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
339	21049	4	1 18/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
344	54808	5	0 08/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
334	265	4	2 15/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
334	15222	5	4 05/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
344	54808	6	4 11/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
328	35520	8	3 16/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
334	265	5	6 16/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
334	15222	6	8 06/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
344	54808	7	8 06/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
328	35520	9	7 13/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
334	265	6	0 15/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
344	54808	8	1 05/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
334	15222	7	1 06/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
328	35520	10	7 14/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
334	265	7	3 17/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
339	21049	5	5 22/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
339	21049	6	9 22/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
339	21049	7	2 22/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00

18300031
1830001-4
18301169
18300324
18900160
18900496

ROS 03/2005 - CN -
CPM - 0365
12,00
13,00
13,00
3515,30
Doc:



82	351	95787	8	4	15/10/01	PEDREIRAS		MA	15,00
83	337	92864	8	4	09/11/01	PEDREIRAS		MA	13,00
84	339	20832	11	4	07/12/01	PEDREIRAS		MA	13,00
85	351	95787	11	5	04/02/02	PEDREIRAS		MA	15,00
86	337	87865	12	6	06/02/02	PEDREIRAS		MA	13,00
87	351	28502	11	4	09/03/02	TIMON		MA	15,00
88	342	24158	8	6	13/09/01	ZÉ DOCA		MA	12,00
QTDE: 88 MENSALIDADES								R\$	1.116,00





** SCB.AR.300 ** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAGINA: 019

(DATA) (HORA) SISTEMA DE CONTROLE DO BAU DR:MA

19/12/2002 - 15:40:21

DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO POR PERIODO

REMESSA: 353

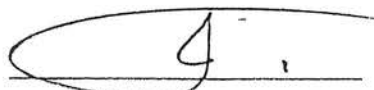
CI/GEFIN/SCES/_____/____/____

RESUMO GERAL

LIMITE						
PERIODO	GUI MOD	QUANT	VALOR ARREC	REM ECT	COM DEM	REPASSE
* RESUMO	ECT MEN	76	970,00	58,140	0,00	911,860
	ECT VDA	0	0,00	0,000	0,00	0,000
	DEM VDA	0	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL GERAL		76	970,00	58,140	0,00	911,860


Maria P. Socorro Machado Lisboa
Chefe SART/GEFOP/DR/MA
Mat. 8.376.385-6

SCES/GEFIN
Marcos Vinícius L. Silva
Supervisor de Conciliação
Téc. Contabilidade Pleno/GEFOP/MA
Mat. 8.376.782-7


GERENTE FINANCEIRO
Fernando Ribeiro Guimarães
Resp. p/ Gerência de Contabilidade
e Controle Financeiro/ECT/MA
Mat. 8.376.009-7

BF - UTILIDADES DOMESTICAS

Lo.: DEGEF/BRASÍLIA/DF

CT/SART/GEFOP/DR/MA-3427/2002

Em: 19/12/2002

PARA EFEITO DE BAIXA, ENCAMINHAMOS ACERTO REFERENTE A CARTA DA
DE CONTROLE DE CARNÊS DO BAÚ-GCC N° 182/2002, CONFORME QUADRA ACIMA.



leito em 27/12/02
leito

São Paulo, 05 de Dezembro de 2.002
Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 182/2002

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Roberto Carvalho P. de Mesquita - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 80 faltas encontradas em 32 carnês trocados em nossas lojas, perfazendo o valor bruto de R\$ 1.026,00 (Hum mil e vinte e seis reais).

Dentre as agências analisadas, destacamos 2 que, juntas, são responsáveis por 68,8% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GETÚLIO VARGAS	37
PEDREIRAS	18
OUTRAS AGÊNCIAS	25
TOTAL	80

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 11379, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,



MAURÍCIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês





SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF	VALOR MENS
01	356	75277	9 ⁹	07/02/2002	CAROLINA	MA	15,00
02	356	75277	6 12	06/05/2002	CAROLINA	MA	15,00
03	278	21541	3 5	11/02/2000	CAXIAS	MA	11,00
04	342	29150	1 10	14/02/2002	COELHO NETO	MA	12,00
05	342	29150	9 12	12/04/2002	COELHO NETO	MA	12,00
06	351	75694	0 2	01/06/2001	DOM PEDRO	MA	15,00
07	339	51696	1 3	16/07/2001	DUQUE DE CAXIAS	MA	13,00
08	292	79079	2 4	11/04/2000	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
09	292	79079	3 7	09/08/2000	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
10	292	79079	7 8	09/08/2000	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
11	303	77807	2 5	02/10/2000	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
12	292	79079	0 10	11/10/2000	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
13	328	30561	5 3	09/01/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
14	328	30561	9 4	08/02/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
15	303	77807	3 8	13/03/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
16	303	77807	7 9	19/04/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
17	334	5226	1 2	23/04/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
18	344	44920	4 3	08/05/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	13,00
19	334	5230	3 3	17/05/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
20	303	77807	7 10	25/05/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
21	344	44920	8 4	07/06/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	13,00
22	328	30561	3 8	08/06/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
23	334	5230	7 4	15/06/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
24	344	44920	1 5	06/07/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	13,00
25	303	77807	0 11	16/07/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	11,00
26	334	5230	0 5	17/07/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
27	350	42473	2 2	17/07/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	15,00
28	334	5230	4 6	20/08/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
29	334	5226	5 3	24/08/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
30	334	5226	9 4	24/08/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
31	334	5226	2 5	24/08/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
32	334	5226	6 6	24/08/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
33	344	44920	9 7	14/09/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	13,00
34	334	5230	8 7	19/10/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
35	334	5230	1 8	19/10/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
36	334	5230	5 9	07/12/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
37	334	5230	5 10	07/12/2001	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
38	334	5226	0 7	05/03/2002	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
39	334	5226	3 8	05/03/2002	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00
40	334	5226	7 9	05/03/2002	GETÚLIO VARGAS	MA	12,00

-183.0025-1

idem

-1830027-8

-1830116-9

-11-

-1830056-1

-1890016-0

-1890049-6

-1890049-6

-idem

-11-

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

-idem

RQS 03/2005 - CN -
CPM 12,00
CORREIOS
Fis 12,00
0369
Doc: 3515,30

41	334	5226	7 10	05/03/2002	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	-1890019-6
42	334	5226	0 11	05/03/2002	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	idem
43	334	5226	4 12	05/03/2002	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00	
44	347	1124	6 12	11/03/2002	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00	
45	260	44420	8 6	12/11/1999	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	10,00	-1890020-8
46	260	59417	0 6	12/11/1999	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	10,00	idem
47	281	18787	6 5	15/12/1999	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	11,00	idem
48	320	64951	9 7	08/05/2001	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00	idem
49	338	11566	0 2	09/05/2001	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	13,00	idem
50	355	95273	2 6	22/10/2001	ITAPECURU MIRIM	-	MA	15,00	-1830042-1
51	351	85720	0 3	03/07/2001	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA	15,00	-1830097-9
52	350	67105	6 5	06/07/2004	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA	15,00	-1830097-9
53	337	71558	9 6	11/10/2001	LORETO	-	MA	13,00	-1830045-6
54	337	71558	0 9	14/01/2002	LORETO	-	MA	13,00	-1830045-6
55	351	95788	0 11	14/02/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	-1830055-3
56	351	90788	7 3	10/07/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
57	351	80738	6 3	12/07/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
58	337	87864	6 5	09/08/2001	PEDREIRAS	-	MA	13,00	
59	337	97863	2 5	09/08/2001	PEDREIRAS	-	MA	13,00	
60	351	95791	1 5	12/08/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
61	351	95788	1 5	17/09/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
62	351	90788	4 5	27/09/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
63	351	95791	9 7	11/10/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
64	351	95788	5 6	15/10/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
65	351	80738	0 7	07/11/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	-1830055-3
66	337	87864	0 9	10/12/2001	PEDREIRAS	-	MA	13,00	
67	351	95791	6 9	17/12/2001	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
68	351	80738	8 9	07/01/2002	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
69	337	97863	7 10	10/01/2002	PEDREIRAS	-	MA	13,00	
70	351	80738	8 10	05/02/2002	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
71	351	95791	0 11	14/02/2002	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
72	351	80738	1 11	04/03/2002	PEDREIRAS	-	MA	15,00	
73	337	87864	8 12	11/03/2002	PEDREIRAS	-	MA	13,00	-1830055-3
74	351	95791	3 12	14/03/2002	PEDREIRAS	-	MA	15,00	-1830139-8
75	307	91190	4 9	12/01/2001	PORTO FRANCO	-	MA	12,00	-1830139-8
76	307	91190	4 10	12/01/2001	PORTO FRANCO	-	MA	12,00	-1830074-0
77	342	34154	6 2	08/05/2001	SÃO BENTO	-	MA	12,00	-1830085-2
78	353	9677	8 6	01/10/2001	SÍTIO NOVO	-	MA	15,00	-1830123-4
79	284	80395	1 4	05/06/2000	TUNTUM	-	MA	11,00	-1830123-4
80	284	80395	6 8	20/04/2001	TUNTUM	-	MA	11,00	-1830123-4
80 MENSALIDADES							R\$	1.026,00	

3515,30



ECT - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIRO - SART



De: GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
Ao: GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/DR/MA
CI/SART/GECOF/DR/MA-074/2003
Assunto: CONTRATO ECT X BAÚ

São Luís/MA, 04 de fevereiro de 2003.

Estamos encaminhando em anexo, cópia da Carta da Gerência de Controle de Carnês/GCC nº 008/2003 de 17/01/2003 e relatório da B.F Utilidades Domésticas (Baú da Felicidade), referente aos carnês que não foram repassados pela SART/GECOF, tendo em vista os mesmos não terem sido encaminhados em tempo hábil pelas agências envolvidas. Informamos ainda, que os pagamentos incluindo as multas, já foram efetuados em decorrência dos prazos.

Atenciosamente,


FERNANDO RIBEIRO GUIMARÃES
Resp. p/Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro

Maria José Ramos Soares Dourado
W/L 6.377.318-5
GECOF EVENTUAL
Subdeleg. Competência PRT/MA-739/02


RJCS/rjcs



São Paulo, 17 de Janeiro de 2.003

Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 008/2003

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Praça João Lisboa, 292 - 3º Andar - Centro
65002-900 - São Luís - MA

At.: Sr. Roberto Carvalho P. de Mesquita - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 118 faltas encontradas em 34 carnês trocados em nossas lojas, perfazendo o valor bruto de R\$ 1.613,00 (Hum mil, seiscentos e treze reais).

Dentre as agências analisadas, destacamos 2 que, juntas, são responsáveis por 85,6% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GETÚLIO VARGAS	86
PEDREIRAS	15
OUTRAS AGÊNCIAS	17
TOTAL	118

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 11379, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,

MAURIZIO PORZIA
Gerente de Controle de Carnês



GCC - 008/2003



DV

SÉRIE	CARNÊ	MENS	DATA	AGÊNCIA	LOCAL	UF	VALOR MENS
338	6591	4	0 23/07/01	BACABAL ✓		MA	13,00
296	33483	9	0 18/10/00	GETÚLIO VARGAS ✓	BACABAL	MA	11,00
328	29900	7	8 15/02/01	GETÚLIO VARGAS ✓	BACABAL	MA	12,00
334	5227	2	0 20/03/01	GETÚLIO VARGAS ✓	BACABAL	MA	12,00
344	6035	2	4 06/04/01	GETÚLIO VARGAS ✓	BACABAL	MA	13,00
328	29900	9	5 23/04/01	GETÚLIO VARGAS ✓	BACABAL	MA	12,00
347	15466	2	4 30/04/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
338	1532	2	0 02/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
344	6035	3	8 04/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
328	25525	5	9 16/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
334	5227	4	7 19/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
344	6035	4	1 22/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
338	1531	2	2 24/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
347	15466	3	8 31/05/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
353	4515	3	3 04/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
338	16528	2	4 08/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
347	15466	4	1 22/06/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
353	4515	4	7 03/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
338	16528	3	8 05/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
344	6035	5	5 05/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
344	6035	6	9 05/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
350	52368	2	4 09/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
338	1532	4	8 10/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
328	25525	7	6 16/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
334	5227	5	0 19/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
334	5227	6	4 19/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
347	15466	5	5 19/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
357	53916	2	8 21/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
338	1531	4	0 27/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
338	1532	5	1 27/07/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
353	4515	5	0 02/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
350	47372	3	9 07/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
347	15466	6	9 13/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
350	52368	3	8 15/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
338	1531	5	3 25/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
338	1532	6	5 25/08/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
350	52368	4	1 03/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
353	4515	6	4 04/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
357	53916	3	1 08/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
350	47372	4	2 10/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
350	47372	5	6 10/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
338	16528	5	5 15/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
347	15466	7	2 19/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
357	53916	4	5 21/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
334	5227	8	1 25/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
338	1531	6	7 26/09/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00

Doc: 3512,35

RDS nº 03/2005 - CN -
CMI - CORREIOS
Nº 0373

GCC-008/2003



2	350	52368	5	5	02/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
8	338	16528	6	9	05/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
3	350	47372	6	0	08/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
0	357	53916	5	9	20/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
1	350	47369	2	5	23/10/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
2	350	52368	6	9	05/11/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
3	353	4515	8	1	05/11/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
4	350	47369	3	9	19/11/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
5	334	5227	9	5	22/11/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
1	334	5227	10	5	22/11/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
2	334	5227	11	9	22/11/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	12,00
8	338	1531	8	4	26/11/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
9	350	47369	4	2	06/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
0	350	52368	8	6	06/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
1	350	47372	7	3	07/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
2	338	1532	7	9	17/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
3	338	1532	8	2	17/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
4	338	1532	9	6	17/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
5	350	47369	5	6	20/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
6	357	53916	7	6	21/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
7	338	1531	9	8	26/12/01	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
8	350	47372	8	7	08/01/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
9	350	47369	6	0	16/01/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
0	350	47369	7	3	16/01/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
1	338	1532	10	6	29/01/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
2	338	1532	11	0	29/01/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
3	350	47372	9	0	09/02/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
4	357	53916	8	0	23/02/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
5	350	47369	8	7	26/02/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
6	338	16528	11	3	07/03/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
7	350	47372	10	0	08/03/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
8	350	52368	11	3	08/03/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
9	357	53916	9	3	16/03/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
0	350	47369	9	0	20/03/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
1	338	1532	12	3	21/03/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
2	357	53916	10	3	28/03/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
3	350	47372	11	4	05/04/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
4	357	53916	11	7	19/04/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
5	338	16528	12	7	25/04/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	13,00
6	350	47372	12	8	08/05/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
7	357	53916	12	0	11/05/02	GETÚLIO VARGAS	BACABAL	MA	15,00
8	270	69726	2	9	30/07/99	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	11,00
9	293	73673	4	0	28/02/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	11,00
0	281	13787	11	7	26/05/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	11,00
1	281	18786	11	6	26/05/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	11,00
2	316	91341	3	6	08/11/00	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00
3	332	98896	2	4	03/01/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	12,00

1500 S nº 03/2005 - CN -
1000 MI - CORREIOS

Nº 0374

3515,30
Doc:

DV

GCC-008/2003



346	41685	2	3	09/05/01	GRANDE CENTRO	SÃO LUÍS	MA	13,00
328	313	4	2	10/02/01	JOÃO PAULO	SÃO LUÍS	MA	12,00
344	54642	9	2	18/12/01	MATINHA		MA	13,00
337	97867	3	8	09/05/01	PEDREIRAS		MA	13,00
337	87862	3	2	12/06/01	PEDREIRAS		MA	13,00
337	97867	5	5	09/07/01	PEDREIRAS		MA	13,00
351	90791	4	0	14/08/01	PEDREIRAS		MA	15,00
351	85688	4	7	05/09/01	PEDREIRAS		MA	15,00
337	82866	9	0	15/10/01	PEDREIRAS		MA	13,00
351	90791	6	8	15/10/01	PEDREIRAS		MA	15,00
337	97867	9	0	09/11/01	PEDREIRAS		MA	13,00
351	85688	7	8	07/12/01	PEDREIRAS		MA	15,00
351	85688	8	1	09/01/02	PEDREIRAS		MA	15,00
351	90791	9	9	15/01/02	PEDREIRAS		MA	15,00
351	85688	9	5	18/02/02	PEDREIRAS		MA	15,00
351	90791	12	0	18/04/02	PEDREIRAS		MA	15,00
351	85688	10	5	03/05/02	PEDREIRAS		MA	15,00
351	85688	12	2	03/05/02	PEDREIRAS		MA	15,00
326	47698	6	0	02/04/01	PORTO FRANCO		MA	12,00
360	37953	7	1	02/01/02	PRIMEIRA CRUZ		MA	15,00
360	37953	9	9	25/02/02	PRIMEIRA CRUZ		MA	15,00
360	37953	10	9	25/03/02	PRIMEIRA CRUZ		MA	15,00
302	60836	8	2	05/09/00	TUNTUM		MA	11,00
342	24116	3	2	10/07/01	TUNTUM		MA	12,00
351	12701	4	0	13/09/01	ZE DOCA		MA	15,00
TOTAL: 118 MENS.							R\$	1.613,00



1890020-8

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
332	02	98896	4

7ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

93

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCE
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

MARIA DE FATIMA

1890020-8

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
332	02	98896	4

7ª MENSALIDADE

R\$ 12,00

93

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCE
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

1890020-8

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
281	11	18786	6

11A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

93

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

20/6

1890020-8

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
316	03	91341	6

3A. MENSALIDADE

R\$ 12,00

92

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

1890020-8

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
293	04	73673	0

4A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

89

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

1890020-8

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
281	11	13787	7

11A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

90

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

ACF - GRANDE CENTRO

GCC - 008/2003.

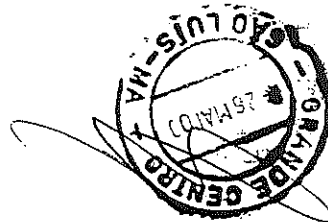
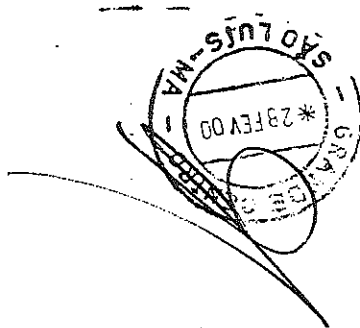
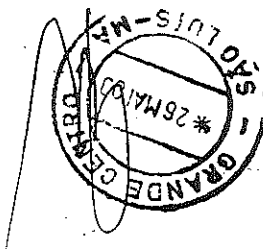
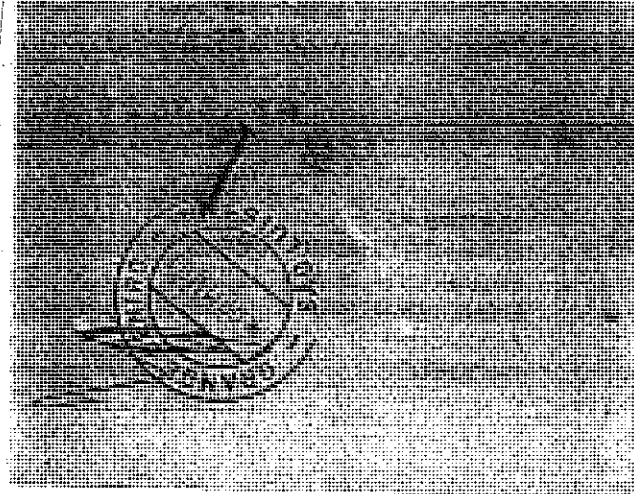
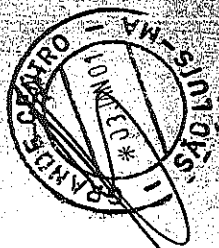
20/6

03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0376

3515,30

Doc:





8900208

BAU DA FELICIDADE			
RECIBO DO CLIENTE			
SERIE	IMENS	CARNE N.O.	DV.
270	02	69726	9
2ª MENSALIDADE			
R\$ 11,00			

88

LEMBRE-SE:
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
QUE COMEÇARÁ
CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

6/8/99

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0377

3515.30

Doc: _____



ECT - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIRO - SART



De: GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
Ao: GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/DR/MA
CI/SART/GECOF/DR/MA-0113/2003
Assunto: CONTRATO ECT X BAÚ

São Luís/MA, 26 de fevereiro de 2003.

Estamos encaminhando em anexo, cópia da Carta da Gerência de Controle de Carnês/GCC nº 022/2003 de 07/02/2003 bem como relatório da B.F Utilidades Domésticas (Baú da Felicidade), referente a 95 carnês que não foram repassados pela SART/GECOF, tendo em vista os mesmos não terem sido encaminhados em tempo hábil pelas agências envolvidas. Informamos ainda, que os pagamentos incluindo as multas, já foram efetuados em decorrência dos prazos.

Atenciosamente,

4
FERNANDO RIBEIRO GUIMARÃES
Resp. p/Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro

RCS/rjs



São Paulo, 07 de Fevereiro de 2.003

Carta Gerência de Controle de Carnês - GCC nº 022/2003

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Praça João Lisboa, 292 – 3º Andar - Centro

65002-900 – São Luís – MA

At.: Sr. Roberto Carvalho P. de Mesquita - Gerente Financeiro

REF.: Falta de Repasses Financeiros

Prezados Senhores,

Efetuamos apurações de mensalidades em aberto nos nossos cadastros, pagas em agências/ECT e/ou em suas franqueadas, e estamos enviando à V.Sas. arquivos magnéticos contendo cópia deste (WORD 7.0) e das planilhas (EXCEL 7.0) referentes a 96 faltas encontradas em 27 carnês trocados em nossas lojas, perfazendo o valor bruto de R\$ 1.274,00 (Hum mil, duzentos e setenta e quatro reais).

Dentre as agências analisadas, destacamos 3 que juntas, são responsáveis por 92,7% das faltas apuradas:

AGÊNCIA ARRECADADORA	QUANT.
GETÚLIO VARGAS	61
GRANDE CENTRO	16
PEDREIRAS	12
OUTRAS AGÊNCIAS	7
TOTAL	96

Se julgado conveniente, podemos fornecer à V.Sas. dados cadastrais de alguns clientes, bastando, para tanto, que nos sejam informados séries/números dos carnês selecionados.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do fone (0XX11) 3248-3425, Sr. Ricardo Machado, ou por E-mail: rmachado@bau.com.br.

Solicitamos nos posicionar sobre as conclusões de suas averiguações e a devolução dos carnês tão logo possível.

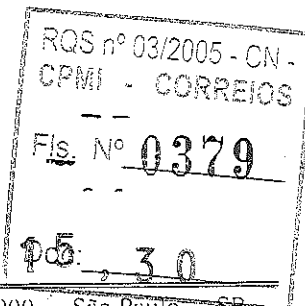
Outrossim, os repasses não efetuados deverão ser atualizados financeiramente, conforme preconiza o sub item 5.2 da cláusula 5ª do contrato nº 11379, firmado entre a ECT e o Baú.

Atenciosamente,



MAURIZIO PORZIA

Gerente de Controle de Carnês



ACF GRANDE CENTRO
GCC - 0022/2003

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
278	03	43201	8

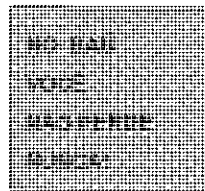
3A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Bau são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE



BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
282	02	50289	6

2ª MENSALIDADE

R\$ 11,00

LEMBRE-SE:
SOMENTE QUANDO VOCÊ
PAGAR ESTA 2ª MENSALIDADE
É QUE COMEÇARÁ
A CONCORRER AOS PRÊMIOS
PROMETIDOS.

MOORE

Exija do caixa
recedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

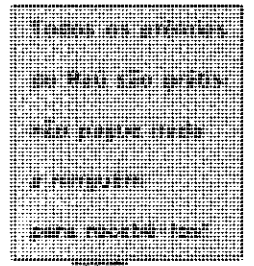
BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE			
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
282	03	50289	0

3A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.



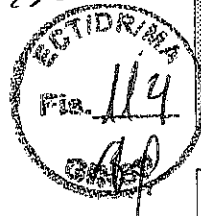
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - **0380**
3512



EM BRANCO



ACF GRANDE CENTRO
GCC-022/2003



Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
278	06	43201	9

6A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Todas as mercadorias
do Báu são pagas
com parcelas fixas
e pré-pagas.
Para receber mais
informações

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
278	07	43201	2

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Todas as mercadorias
do Báu são pagas
com parcelas fixas
e pré-pagas.
Para receber mais
informações

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

BAU DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

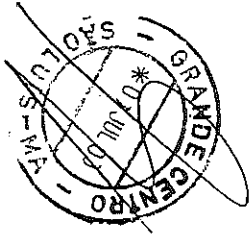
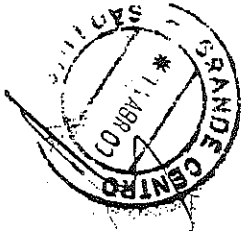
SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
282	06	50289	0

6A. MENSALIDADE

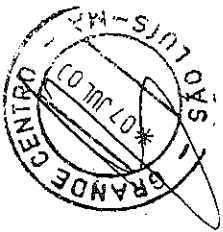
R\$ 11,00

Todas as mercadorias
do Báu são pagas
com parcelas fixas
e pré-pagas.
Para receber mais
informações

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0381**
3515,30



EM BRANCO



ACF GRANDE CENTRO
GCC-0022/2003

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
278	08	43201	6

SA. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

Fig. 115

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
282	07	50289	4

7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

Exija do caixa
Receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
278	09	43201	0

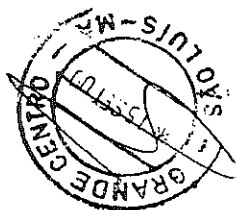
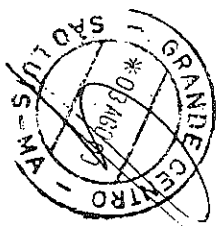
9A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fig. Nº 0382
3545



ACF GRANDE CENTRO

GCC-0022/2003

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
282	08	50289	8

TA. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Fls. 116

GIRAT

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	07	68280	0

TA. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

Exija do caixa
receptor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE
RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	07	73280	7

TA. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

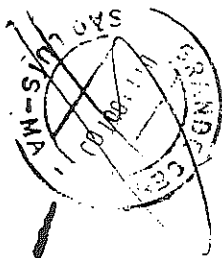
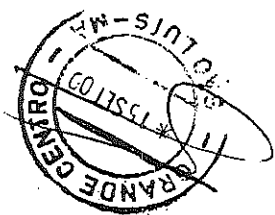
Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los!

MOORE

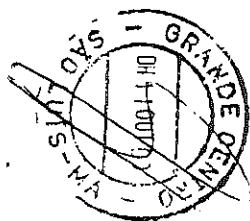
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0383

Doc: 3515,30



EM BRANCO



ACE GRANDE CENTRO
GCC-0022/2003

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
301	07	78278	2

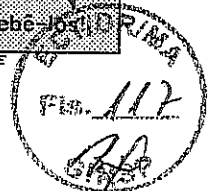
7A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

MOORE



Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
278	10	43201	0

10A. MENSALIDADE

R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

MOORE

Exija do caixa
Recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

BAÚ DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SÉRIE	MENS.	CARNÊ N.º	DV.
282	09	50289	1

9A. MENSALIDADE

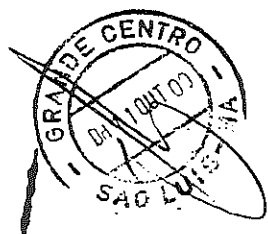
R\$ 11,00

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
a ninguém
para recebê-los.

MOORE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0384
3515,30
Doc:



ACF GRANDE CENTRO
GCC-0022/2003

Exija do caixa
recebedor a
autenticação
do valor desta
mensalidade.

Ao quitar seu
carnê, você
recebe tudo o
que pagou,
em mercadorias
à sua escolha.

BAU DA FELICIDADE

RECIBO DO CLIENTE

SERIE	MENS.	CARNÊ N.º	QV.
308	08	78892	2

SA. MENSALIDADE

R\$ 12,00

Todos os prêmios
do Baú são grátis:
não pague nada
ninguém
para recebê-los!

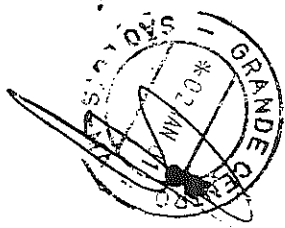
MOORE



RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fis. Nº **0385**

3515 3
Doc:



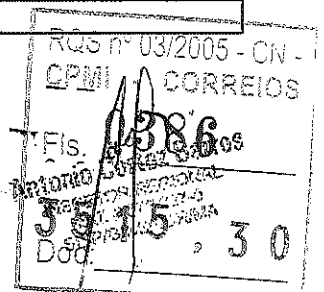
EM BRANCO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

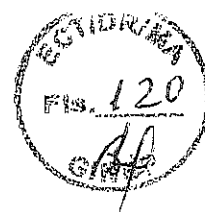


MENSALIDADES DO BAÚ PAGAS NA ACF GRANDE CENTRO - SÃO LUÍS/MA NÃO INCLUÍDAS NOS
BALANCETES

Série	N/Carnê	Mens.	Data	Valor	Observação
219	3173	3	12/02/98	R\$ 10,00	
219	3173	4	12/02/98	R\$ 10,00	
219	18214	3	12/02/98	R\$ 10,00	
219	18214	4	12/02/98	R\$ 10,00	
224	31968	4	22/07/98	R\$ 10,00	
224	31968	5	22/07/98	R\$ 10,00	
226	1203	9	14/09/98	R\$ 10,00	
226	1203	10	14/09/98	R\$ 10,00	
236	73316	8	28/12/98	R\$ 10,00	
242	42400	7	11/02/99	R\$ 10,00	
251	72817	2	08/02/99	R\$ 10,00	
253	55028	7	13/07/99	R\$ 10,00	
253	55028	9	07/12/99	R\$ 10,00	
253	55028	11	03/01/00	R\$ 10,00	
254	90138	4	30/04/99	R\$ 10,00	
254	90138	5	31/05/99	R\$ 10,00	
254	90138	6	31/05/99	R\$ 10,00	
254	90138	7	04/08/99	R\$ 10,00	
254	90138	8	04/08/99	R\$ 10,00	
254	94339	2	06/04/99	R\$ 10,00	
254	94339	3	05/05/99	R\$ 10,00	
254	94339	4	02/06/99	R\$ 10,00	
254	94339	7	03/09/99	R\$ 10,00	
254	94339	9	04/11/99	R\$ 10,00	
255	53858	3	14/04/99	R\$ 10,00	
255	53858	4	12/05/99	R\$ 10,00	
255	53858	9	08/10/99	R\$ 10,00	
255	53858	12	13/01/99	R\$ 10,00	
257	62665	2	08/04/99	R\$ 10,00	
257	62665	3	10/05/99	R\$ 10,00	
257	62665	7	03/09/99	R\$ 10,00	
257	62665	9	01/11/99	R\$ 10,00	
257	62691	5	02/07/99	R\$ 10,00	
257	62693	3	03/05/99	R\$ 10,00	
257	62693	4	07/06/99	R\$ 10,00	
257	80521	2	19/04/99	R\$ 10,00	
257	80521	4	21/06/99	R\$ 10,00	
257	80521	6	09/09/99	R\$ 10,00	
257	82704	2	05/04/99	R\$ 10,00	
257	82704	3	11/05/99	R\$ 10,00	
257	84312	2	13/05/99	R\$ 10,00	
257	84312	5	10/08/99	R\$ 10,00	
257	85521	3	11/05/99	R\$ 10,00	
257	85521	6	31/08/99	R\$ 10,00	
257	97725	3	11/05/99	R\$ 10,00	
257	97725	6	31/08/99	R\$ 10,00	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



MENSALIDADES DO BAÚ PAGAS NA ACF GRANDE CENTRO - SÃO LUÍS/MA NÃO INCLUÍDAS NOS BALANCETES

Série	N/Carnê	Mens.	Data	Valor	Observação
257	99321	2	05/05/99	R\$ 10,00	
257	99321	3	08/06/99	R\$ 10,00	
257	99321	5	03/08/99	R\$ 10,00	
257	99321	6	09/09/99	R\$ 10,00	
259	32466	3	21/05/99	R\$ 10,00	
259	32466	5	26/07/99	R\$ 10,00	
259	32466	6	16/08/99	R\$ 10,00	
259	32466	9	09/11/99	R\$ 10,00	
259	32483	4	30/04/99	R\$ 10,00	
259	86452	3	17/05/99	R\$ 10,00	
259	86452	4	16/06/99	R\$ 10,00	
259	86452	5	15/07/99	R\$ 10,00	
259	86452	6	16/08/99	R\$ 10,00	
260	44420	6	12/11/99	R\$ 10,00	
260	59417	6	12/11/99	R\$ 10,00	
263	31518	2	04/07/99	R\$ 10,00	
263	31518	4	08/09/99	R\$ 10,00	
263	31518	6	04/11/99	R\$ 10,00	
263	31518	9	02/02/00	R\$ 10,00	
264	80787	9	06/01/00	R\$ 10,00	
264	85796	9	06/01/00	R\$ 10,00	
266	78747	2	02/07/99	R\$ 11,00	
266	78747	4	02/09/99	R\$ 11,00	
266	78747	5	18/11/99	R\$ 11,00	
266	78747	6	03/12/99	R\$ 11,00	
266	78747	7	10/01/00	R\$ 11,00	
266	78747	8	04/02/00	R\$ 11,00	
266	78747	9	08/03/00	R\$ 11,00	
266	78747	10	04/04/00	R\$ 11,00	
270	69726	2	30/07/99	R\$ 11,00	
273	97872	4	29/12/99	R\$ 11,00	
277	71855	5	14/03/00	R\$ 11,00	
277	71855	6	14/03/00	R\$ 11,00	
277	71855	7	14/03/00	R\$ 11,00	
277	92835	6	28/04/00	R\$ 11,00	
278	43201	3	27/10/99	R\$ 11,00	
278	43201	6	11/04/00	R\$ 11,00	
278	43201	7	07/07/00	R\$ 11,00	
278	43201	8	03/08/00	R\$ 11,00	
278	43201	9	15/09/00	R\$ 11,00	
278	43201	10	10/11/00	R\$ 11,00	
278	58211	3	14/09/99	R\$ 11,00	
278	58211	5	00/11/99	R\$ 11,00	
278	58211	6	10/12/99	R\$ 11,00	
278	58211	8	17/03/00	R\$ 11,00	
281	13787	11	26/05/00	R\$ 11,00	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORRÊAS
Els. Nº 0387
3515,30
INSP. REGIONAL
MAR. 8.075.337-0
SIS/PROSP/DMA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

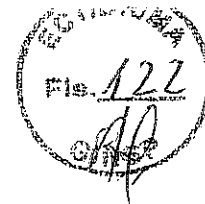


MENSALIDADES DO BAÚ PAGAS NA ACF GRANDE CENTRO - SÃO LUÍS/MA NÃO INCLUÍDAS NOS BALANCETES

Série	N/Carnê	Mens.	Data	Valor	Observação
281	18786	11	26/05/00	R\$ 11,00	
281	18787	5	15/12/99	R\$ 11,00	
282	50289	2	27/10/99	R\$ 11,00	
282	50289	3	20/12/99	R\$ 11,00	
282	50289	6	07/07/00	R\$ 11,00	
282	50289	7	08/08/00	R\$ 11,00	
282	50289	8	15/09/00	R\$ 11,00	
282	50289	9	10/11/00	R\$ 11,00	
283	35376	6	17/03/00	R\$ 11,00	
283	35376	9	08/06/00	R\$ 11,00	
285	11918	3	08/11/99	R\$ 11,00	
285	11918	9	11/05/99	R\$ 11,00	
285	58170	2	03/11/99	R\$ 11,00	
287	22999	2	19/10/99	R\$ 11,00	
289	66992	4	25/02/00	R\$ 11,00	
291	63349	3	02/02/00	R\$ 11,00	
291	63349	7	02/06/00	R\$ 11,00	
291	73345	3	05/01/00	R\$ 11,00	
291	73348	3	02/02/00	R\$ 11,00	
291	73348	7	02/06/00	R\$ 11,00	
293	63128	7	14/09/00	R\$ 11,00	
293	63767	2	07/01/00	R\$ 11,00	
293	63767	3	07/02/00	R\$ 11,00	
293	63767	6	08/05/00	R\$ 11,00	
293	73673	4	28/02/00	R\$ 11,00	
293	73881	5	05/05/00	R\$ 11,00	
293	73881	6	07/07/00	R\$ 11,00	
293	73881	8	18/08/00	R\$ 11,00	
293	79085	4	11/04/00	R\$ 11,00	
293	93485	3	10/04/99	R\$ 11,00	
293	93485	5	02/06/00	R\$ 11,00	
294	57391	9	01/09/00	R\$ 11,00	
295	17551	4	11/01/00	R\$ 11,00	
295	17564	6	14/08/03	R\$ 11,00	
295	80598	3	09/03/00	R\$ 11,00	
295	80598	4	09/03/00	R\$ 11,00	
295	80598	5	09/05/00	R\$ 11,00	
296	88704	10	00/10/2000	R\$ 11,00	
298	1609	2	15/02/00	R\$ 11,00	
299	84438	2	14/04/00	R\$ 11,00	
299	99443	7	09/10/00	R\$ 11,00	
299	99443	8	09/10/00	R\$ 11,00	
301	20212	2	11/02/00	R\$ 11,00	
301	20212	3	13/03/00	R\$ 11,00	
301	20212	4	12/04/00	R\$ 11,00	
301	20212	7	10/07/00	R\$ 11,00	

RQS nº 03/2005 - Antonio Carlos Ramos
CPMI - CORREIOS
Fis. 0388
INSPETOR REGIONAL
MAT. 2.476.237-0
SIS/GER/CPMI/MA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



MENSALIDADES DO BAÚ PAGAS NA ACF GRANDE CENTRO - SÃO LUÍS/MA NÃO INCLUÍDAS NOS BALANCETES

Série	N/Carnê	Mens.	Data	Valor	Observação
301	20223	3	07/04/00	R\$ 11,00	
301	25221	3	04/04/00	R\$ 11,00	
301	25227	4	03/08/00	R\$ 11,00	
301	25227	10	03/10/00	R\$ 11,00	
301	30244	3	04/04/00	R\$ 11,00	
301	35214	8	01/09/00	R\$ 11,00	
301	35214	9	01/09/00	R\$ 11,00	
301	68280	7	11/10/00	R\$ 11,00	
301	73280	7	11/10/00	R\$ 11,00	
301	78278	7	11/10/00	R\$ 11,00	
302	60835	10	17/11/00	R\$ 11,00	
302	70810	4	08/06/00	R\$ 11,00	
302	70811	7	09/10/00	R\$ 11,00	
302	70811	9	11/12/00	R\$ 11,00	
303	77855	2	20/03/00	R\$ 11,00	
303	82307	9	07/12/00	R\$ 11,00	
303	97311	9	07/12/00	R\$ 11,00	
304	93642	7	03/10/00	R\$ 11,00	
304	98642	7	03/10/00	R\$ 11,00	
307	68240	7	01/11/99	R\$ 12,00	
307	68240	8	04/12/00	R\$ 12,00	
307	68240	9	02/01/01	R\$ 12,00	
307	68247	2	06/06/00	R\$ 12,00	
307	86244	10	04/05/01	R\$ 12,00	
307	96179	3	00/11/2000	R\$ 11,00	
308	409	4	22/08/00	R\$ 12,00	
308	10429	7	17/09/00	R\$ 12,00	
308	10429	9	26/09/00	R\$ 12,00	
308	18151	5	04/07/00	R\$ 12,00	
308	40713	7	07/11/99	R\$ 12,00	
308	61614	6	07/07/00	R\$ 12,00	
308	61614	8	07/08/00	R\$ 12,00	
308	61614	9	11/09/00	R\$ 12,00	
308	61617	2	04/09/00	R\$ 12,00	
308	61617	3	03/07/00	R\$ 12,00	
308	61617	4	04/08/00	R\$ 12,00	
308	61617	6	02/10/00	R\$ 12,00	
308	61617	9	05/01/01	R\$ 12,00	
308	61617	10	01/02/01	R\$ 12,00	
308	63892	2	17/07/00	R\$ 12,00	
308	63892	5	18/10/00	R\$ 12,00	
308	63892	9	19/02/01	R\$ 12,00	
308	63920	6	14/11/00	R\$ 12,00	
308	76613	2	06/06/00	R\$ 12,00	
308	76613	3	06/07/00	R\$ 12,00	
308	76613	4	04/08/00	R\$ 12,00	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - **0389**
3515,30

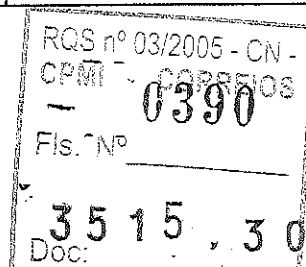
Antonio Carlos Barros
INSPEÇÃO REGIONAL
MAT. 8.376.337-3
SIS/INSPEÇÃO/DRMA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



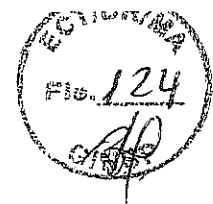
MENSALIDADES DO BAÚ PAGAS NA ACF GRANDE CENTRO - SÃO LUÍS/MA NÃO INCLuíDAS NOS BALANCETES

Série	N/Carnê	Mens.	Data	Valor	Observação
308	76613	5	06/09/00	R\$ 12,00	
308	76613	6	06/10/00	R\$ 12,00	
308	76613	7	07/11/00	R\$ 12,00	
308	76613	8	06/12/00	R\$ 12,00	
308	76615	3	03/07/00	R\$ 12,00	
308	76615	4	04/08/00	R\$ 12,00	
308	76615	5	04/09/00	R\$ 12,00	
308	76615	6	02/10/00	R\$ 12,00	
308	76615	9	05/01/01	R\$ 12,00	
308	76615	10	01/02/01	R\$ 12,00	
308	78891	3	02/08/00	R\$ 12,00	
308	78892	8	02/01/01	R\$ 12,00	
310	83512	2	08/06/00	R\$ 12,00	
310	83512	7	10/11/00	R\$ 12,00	
310	88510	7	13/11/00	R\$ 12,00	
310	93518	7	13/11/00	R\$ 12,00	
312	83172	2	12/07/00	R\$ 12,00	
312	83172	4	21/09/00	R\$ 12,00	
312	83172	6	04/12/00	R\$ 12,00	
312	83172	7	10/01/01	R\$ 12,00	
312	83172	11	25/04/01	R\$ 12,00	
312	83173	3	04/09/00	R\$ 12,00	
312	83174	2	10/08/00	R\$ 12,00	
312	83174	3	00/9/2000	R\$ 12,00	
312	83174	4	24/10/00	R\$ 12,00	
312	83174	7	06/02/01	R\$ 12,00	
312	83174	8	06/02/01	R\$ 12,00	
312	83174	11	08/05/01	R\$ 12,00	
312	88173	4	29/09/00	R\$ 12,00	
312	88221	2	14/08/00	R\$ 12,00	
312	88221	3	18/09/00	R\$ 12,00	
312	88221	5	16/11/00	R\$ 12,00	
312	88221	6	18/12/00	R\$ 12,00	
312	88221	8	16/02/01	R\$ 12,00	
312	91912	2	15/07/00	R\$ 12,00	
312	91912	10	16/02/01	R\$ 12,00	
312	97016	7	14/02/01	R\$ 12,00	
312	97016	9	24/04/01	R\$ 12,00	
312	98172	2	18/07/00	R\$ 12,00	
313	82315	4	15/08/00	R\$ 12,00	
313	92317	2	02/06/00	R\$ 12,00	
313	92317	11	21/03/01	R\$ 12,00	
314	57830	3	03/08/00	R\$ 12,00	
315	3127	6	02/10/00	R\$ 12,00	
315	3138	7	02/01/01	R\$ 12,00	
315	8131	4	06/09/00	R\$ 12,00	



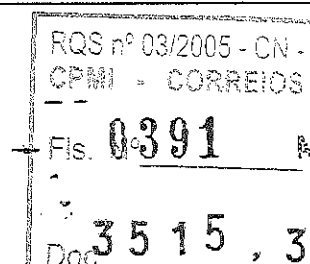
Antônio Carlos Barros
INSPEÇÃO REGIONAL
MAT. 8.375.337-0
SISP/INSPE/DR/MA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



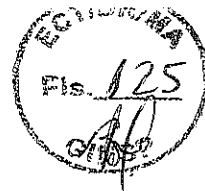
MENSALIDADES DO BAÚ PAGAS NA ACF GRANDE CENTRO - SÃO LUÍS/MA NÃO INCLUÍDAS NOS BALANCETES

Série	N/Carnê	Mens.	Data	Valor	Observação
316	91340	2	13/10/00	R\$ 12,00	
316	91341	3	08/11/00	R\$ 12,00	
316	91370	2	06/11/00	R\$ 12,00	
316	91370	3	06/12/00	R\$ 12,00	
316	91370	5	04/01/01	R\$ 12,00	
316	91370	9	06/04/01	R\$ 12,00	
316	91370	10	06/04/01	R\$ 12,00	
316	97566	2	13/12/00	R\$ 12,00	
317	3054	2	01/08/00	R\$ 12,00	
317	18051	7	21/11/00	R\$ 12,00	
317	18059	2	12/07/00	R\$ 12,00	
317	68350	5	03/08/00	R\$ 12,00	
317	68350	6	11/09/00	R\$ 12,00	
317	68350	9	02/10/00	R\$ 12,00	
317	73336	8	26/09/00	R\$ 12,00	
317	73379	6	18/09/00	R\$ 12,00	
319	28986	2	03/08/00	R\$ 12,00	
319	28986	3	05/09/00	R\$ 12,00	
319	28986	4	04/10/00	R\$ 12,00	
319	33976	8	15/02/01	R\$ 12,00	
319	33983	4	07/08/00	R\$ 12,00	
319	33983	6	15/12/00	R\$ 12,00	
319	33983	8	09/02/01	R\$ 12,00	
319	33983	10	17/04/01	R\$ 12,00	
319	33983	11	07/05/01	R\$ 12,00	
319	33992	2	00/8/00	R\$ 12,00	
319	33992	3	14/09/00	R\$ 12,00	
319	38982	2	04/08/00	R\$ 12,00	
319	38982	7	02/01/01	R\$ 12,00	
319	38983	4	19/10/00	R\$ 12,00	
319	38983	5	18/11/00	R\$ 12,00	
319	38983	6	20/12/00	R\$ 12,00	
320	64272	5	03/05/01	R\$ 12,00	
320	64951	7	08/05/01	R\$ 12,00	
321	40295	3	06/10/00	R\$ 12,00	
321	40309	5	28/12/00	R\$ 12,00	
321	40310	4	16/11/00	R\$ 12,00	
321	40310	5	18/12/00	R\$ 12,00	
321	40310	6	16/01/01	R\$ 12,00	
321	40314	4	06/11/00	R\$ 12,00	
321	40358	3	09/11/00	R\$ 12,00	
321	55252	2	25/09/00	R\$ 12,00	
321	55317	7	06/04/01	R\$ 12,00	
321	62056	2	08/08/00	R\$ 12,00	
321	62056	6	03/01/01	R\$ 12,00	
321	67074	9	09/04/01	R\$ 12,00	



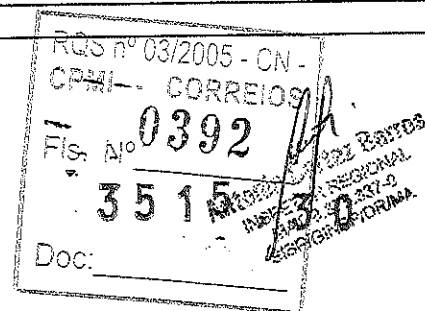
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR REGIONAL
MAT. 5.675.337-0
ESP/CHSP/DRAA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



MENSALIDADES DO BAÚ PAGAS NA ACF GRANDE CENTRO - SÃO LUÍS/MA NÃO INCLUÍDAS NOS BALANCETES

Série	N/Carnê	Mens.	Data	Valor	Observação
322	4952	4	09/11/00	R\$ 12,00	
322	14984	4	14/11/00	R\$ 12,00	
322	19999	5	09/01/01	R\$ 12,00	
322	19999	6	09/02/01	R\$ 12,00	
323	84769	4	12/12/00	R\$ 12,00	
323	89760	4	06/11/00	R\$ 12,00	
323	89768	2	03/10/00	R\$ 12,00	
323	94755	7	06/02/01	R\$ 12,00	
323	99753	5	11/12/00	R\$ 12,00	
323	99753	6	10/01/01	R\$ 12,00	
323	99766	4	04/12/00	R\$ 12,00	
324	65878	2	13/10/00	R\$ 12,00	
324	65883	3	03/11/00	R\$ 12,00	
324	65883	4	03/11/00	R\$ 12,00	
324	71855	2	25/09/00	R\$ 12,00	
324	76858	6	17/01/01	R\$ 12,00	
327	21968	3	13/11/00	R\$ 12,00	
327	26974	3	22/11/00	R\$ 12,00	
327	26974	4	13/12/00	R\$ 12,00	
327	86552	2	09/02/01	R\$ 12,00	
327	86552	3	09/02/01	R\$ 12,00	
328	15301	3	05/01/01	R\$ 12,00	
328	15301	4	05/01/01	R\$ 12,00	
328	15301	9	23/04/01	R\$ 12,00	
328	15301	10	23/04/01	R\$ 12,00	
328	20540	2	02/01/01	R\$ 12,00	
328	29928	2	27/11/00	R\$ 12,00	
328	30607	5	02/05/01	R\$ 12,00	
328	34901	2	09/10/00	R\$ 12,00	
328	34901	3	03/11/00	R\$ 12,00	
328	34901	5	03/01/01	R\$ 12,00	
328	34901	6	02/02/01	R\$ 12,00	
328	34906	2	01/11/00	R\$ 12,00	
328	34906	3	04/12/00	R\$ 12,00	
328	34906	4	02/01/01	R\$ 12,00	
328	34906	7	06/04/01	R\$ 12,00	
328	89058	4	03/02/01	R\$ 12,00	
328	89058	5	13/02/01	R\$ 12,00	
329	47611	5	05/02/01	R\$ 12,00	
330	54323	2	13/12/00	R\$ 12,00	
330	54323	3	13/12/00	R\$ 12,00	
331	59893	2	20/12/00	R\$ 12,00	
331	88507	3	08/02/01	R\$ 12,00	
332	83476	3	00/1/2001	R\$ 12,00	
332	88483	3	01/02/01	R\$ 12,00	
332	88483	5	02/04/01	R\$ 12,00	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



MENSALIDADES DO BAÚ PAGAS NA ACF GRANDE CENTRO - SÃO LUÍS/MA NÃO INCLUÍDAS NOS BALANCETES

Série	N/Carnê	Mens.	Data	Valor	Observação
332	88483	6	02/05/01	R\$ 12,00	
332	98487	5	04/05/01	R\$ 12,00	
332	98896	2	03/01/01	R\$ 12,00	
332	98904	2	05/01/01	R\$ 12,00	
332	98904	3	05/02/01	R\$ 12,00	
333	77101	2	12/01/01	R\$ 12,00	
333	77101	3	13/02/01	R\$ 12,00	
334	15272	6	02/05/01	R\$ 12,00	
334	15272	7	02/05/01	R\$ 12,00	
334	63340	2	12/02/01	R\$ 12,00	
336	3752	2	12/01/01	R\$ 12,00	
336	3776	2	02/02/01	R\$ 12,00	
336	13767	3	19/02/01	R\$ 12,00	
336	13767	6	30/04/01	R\$ 12,00	
336	18774	4	09/04/01	R\$ 12,00	
336	18783	2	02/02/01	R\$ 12,00	
337	89143	2	05/04/01	R\$ 13,00	
338	11566	2	09/05/01	R\$ 13,00	
340	25576	2	05/02/01	R\$ 13,00	
340	25576	4	04/04/01	R\$ 13,00	
340	25576	5	04/04/01	R\$ 13,00	
340	55274	2	07/05/01	R\$ 13,00	
341	1471	9	22/10/01	R\$ 13,00	
346	41685	2	09/05/01	R\$ 13,00	
351	85678	2	23/04/01	R\$ 15,00	
351	95781	3	23/04/01	R\$ 15,00	
				R\$ 3.965,00	

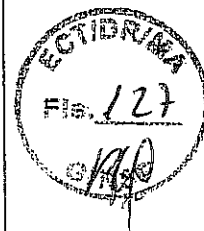
Antonio Carlos Barros
INSPEÇÃO REGIONAL
MAY. 23/03/01
SUPERINTENDENTE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0393
3515,30
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo



De: GERENTE DE INSPEÇÃO
Ao: GERENTE DA ACF GRANDE CENTRO/SÃO LUÍS/MA
CI/GINSP/DR/MA – 038/2003
Ref.: PROCESSO/GINSP/DINSP/DR/MA - 18.0001.0014.03

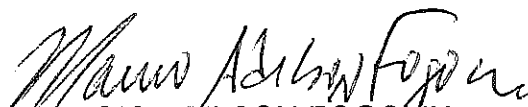
Assunto: Sindicância Sumária.

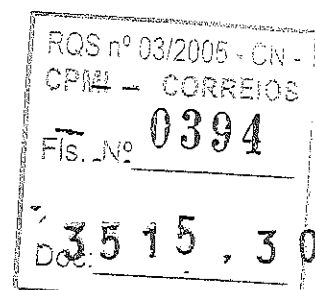
São Luís/MA, 14 de Março de 2003

Comunicamos que foram designados os Inspectores Regionais, Antonio Cortez Barros, Matrícula - 8.375.337-0 e Antonio Barboza Lima, Matrícula - 8.375.946-5, para apurar, por meio de sindicância sumária, irregularidades na arrecadação de mensalidade do Baú da Felicidade, ocorridas nessa ACF.

Foi instaurado PROCESSO/GINSP/DINSP/MA - 18.0001.0014.03, em 13/03/2003, o qual, caso seja de seu interesse, poderá ser acompanhado durante os trabalhos de apuração. Inclusive, com a presença de testemunhas indicadas, seu representante legal ou advogado.

Atenciosamente,


MARCIO ADILSON FOGOLIN
GERENTE DE INSPEÇÃO/MA





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo/GINSP/ECT/MA-18.0001.0005/2003.

CT/GINSP/DINSP/ECT/DR/MA - 0054/2003

Ref. Carta Gerência de Controle de Carnês -GCC n. 017/2003

Assunto: Devolução carnês Baú.



São Luís/MA, 12 de Março de 2003.

Ao:

BF Utilidades Domésticas Ltda.

Rua Jaceguai, 496,

01377-900 São Paulo/SP

Prezados Senhores,

Conforme entendimento mantido por telefone, destacamos dos carnês as mensalidades envolvidas em Processos Administrativos em apuração nesta Diretoria Regional e estamos enviando cópias xerox dessas mensalidades, juntamente com o carnês referente as seguintes Cartas GCC:

GCC 160/2000 – Emissão em 20/07/2000;

GCC 166/2001 – Emissão em 31/10/2001;

GCC 008/2002 – Emissão em 14/01/2002;

GCC 0024/2002 – Emissão em 15/03/2002;

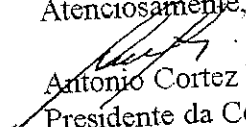
GCC 040/2002 – Emitida em 03/04/2002 e,

GCC 132/2002 – Emissão em 17/09/2002.

Quanto as Cartas GCC 076/2002, 150/2002, 166/2002 e 182/2002, segundo a SART/GECOF/MA, as devoluções dos carnês ocorreram em 18/07/2002, 14/11/2002, 14/11/2002 e 19/12/2002, respectivamente.

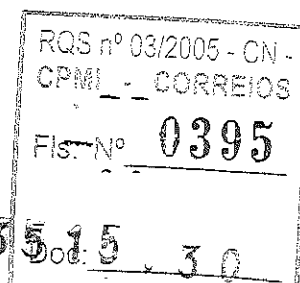
Contamos com o vosso apoio no sentido de agilizar o envio das demais mensalidades a fim de possibilitar a conclusão do Processo.

Atenciosamente,


Antonio Cortez Barros

Presidente da Comissão de Sindicância – PRT/MA-030/2003.

C/cópia: SART/GECOF/MA



746589905
3160

75240160-2 1º VIA - CLIENTE. 2º VIA - BALANCETE. 3º VIA - UNIDA

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTOS

FORMULÁRIO DE PREENCHIMENTO PELO CLIENTE

INTERIORE EXTERIORE ARREAR PAIS DE ORIGEM

NOME DO TITULAR B.F. UTILIDADE 01377900

NOME DO DOCUMENTO GINSP/DINSP CCT/MAT

ESTADO DO TITULAR

DISSER DE CREDITO VALOR DO CREDITO

☐ SIM ☐ NAO

CARTÃO DE CREDITO

BANDEIRA (Legenda)

1- AMERICAN EXPRESS 2- DINNERS CLUB 3- MASTER CARD 4- SOLID

BANDEIRA 1-03

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE

04. PRAZO DE VALIDADE 07. DATA DE EXPIRAÇÃO

SE FOR A FAZENDA DO TITULAR

CODIGO ADMINISTRATIVO

121903

72240160-2

1ª VIA - UNIDADE

2ª VIA - BALANCETE

3ª VIA - CLIENTE

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO CLIENTE: **LIDERANÇA ADITABILIZAÇÃO S/A.**

NOME DO ENDEREÇO: **GRUPO/DIRSP/ECT/MA**

ESTADO: **MA**

CIDADE: **MA**

CEP: **055/2003**

PAÍS: **BRASIL**

MOEDA: **R\$**

VALOR: **06278.300**

BANDEIRA (Cód. ISO): **18300553**

DATA: **05/03/2005**

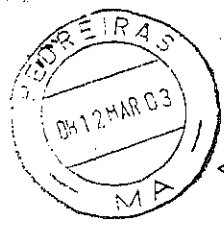
ASSINATURA: **[Assinatura]**

CT/GRUPO/DIRSP/ECT/MA

055/2003

746589914

24



RQS 103/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0396**

3515.30

Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO



CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE			
NOME DO RECEPTOR		NOME DO REMITENTE	
R.F. UTILIDADES DOMESTICAS		R. 1377 900	
BENS/ECT/MA			
ESTOU CIENTE		DESEJA QUE SEJA VALOR ?	
		☐ SIM ☒ NÃO	
BANDEIRA (1ª VIA)		VALOR DE JORNADA	
NOME DO ATENDENTE		NOME DO CLIENTE	
CÓDIGO ADMINISTRATIVO		NÚMERO DO CONTRATO	
CÓDIGO DO PRODUTO			

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - SALANGETE 3ª VIA - UNIDADE

746589928 581

20x de Serviço

83765758

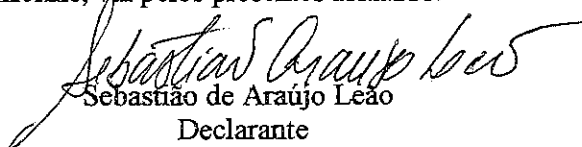
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0397
3515,30
Doc:



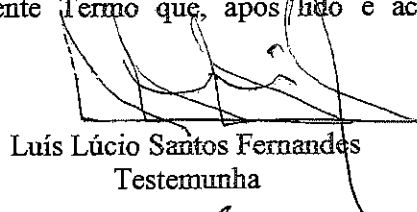
TERMO DE DECLARAÇÕES

De Sebastião de Araújo Leão, brasileiro, solteiro, carteira de identidade número 967.485, SSP/MA, CPF-471.236.303-78, Chefe da Agência de Correios Franqueada Grande Centro/São Luís/MA, residente e domiciliado à Rua 25 de Maio, número 22, Residencial Vinhais II, São Luís/MA, filho de Herbeth Sued Leão e Maria Getúlia Araújo Leão.

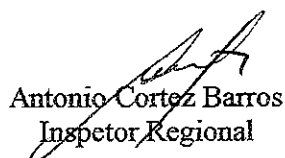
No primeiro dia do mês de abril do ano dois mil e três, na sala onde funciona a Gerência de Inspeção, sito à BR 316, km 0, Tirirical, São Luís/MA, na presença dos Inspectores Regionais, Antonio Cortez Barros, Matrícula 8.375.337-0, Antonio Barboza Lima, Matrícula 8.375.936-0 e do proprietário da ACF Grande Centro, Luís Lúcio Santos Fernandes, compareceu, a convite verbal, o Chefe da ACF Grande Centro - São Luís/MA, acima qualificado, o qual indagado sobre o recebimento de mensalidades de carnês do Baú da Felicidade sem o repasse financeiro para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme consta nas cartas enviadas pela Gerência de Controle de Carnês, da firma BF Utilidades Domésticas Ltda., de números GCC-160/2000, emitida em 20/07/2000, GCC-166/2001, emitida em 31/10/2001, GCC-008/2002, emitida em 14/01/2002, GCC-024/2002, emitida em 15/03/2002, GCC-040/2002, emitida em 03/04/2002, GCC-132/2002, emitida em 17/09/2002, GCC-076/2002, emitida em 20/06/2002, GCC-150/2002, emitida em 30/09/2002, GCC-166/2002, emitida em 30/10/2002, GCC-182/2002, emitida em 05/12/2002, GCC-008/2003, emitida em 17/01/2003 e GCC-022/2003, emitida em 07/02/2003, de livre e espontânea vontade declarou, que: reconhece como sendo da ACF Grande Centro os carimbos datadores utilizados nos versos das mensalidades dos Carnês do Baú da Felicidade anexadas ao processo; não há dúvida de que as mensalidades apresentadas foram efetivamente pagas na ACF Grande Centro; cada carimbo usado pelos atendentes da ACF, possui uma marca de identificação; o carimbo existentes nos versos das mensalidades era utilizado pelo ex-empregado Eudâmidas Abreu Araújo Filho; além do que as rubricas também são semelhantes à rubrica do mesmo. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado o presente Termo que, após lido e achado conforme, vai pelos presentes assinado.



Sebastião de Araújo Leão
Declarante



Luís Lúcio Santos Fernandes
Testemunha



Antonio Cortez Barros
Inspetor Regional



Antonio Barboza Lima
Inspetor Regional

CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL

1994
só dada nos
Icon ou Auto?

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/MA, **PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA**, carteira de identidade nº 3.473.622, expedida por IFP/RJ, CPF nº 398.852.757-20 e por seu Gerente (Master de Franchising) **ANA TEREZA AZOUBEL GOULART COELHO**, carteira de identidade nº 207.708, expedida por SSP/MA, CPF nº 064.868.513-68 e a **CENTRAL DE POSTAGEM E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CGC/MF sob o nº 73.825.531/0001-97, com sede na cidade de São Luís - MA, doravante denominada simplesmente **FRANQUEADA**, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu(s) **TITULAR(ES)** **ANA LUIZA BACELAR FERNANDES**, carteira de identidade nº 110.352, expedida por SSP/MA, CPF nº 400.957.207-82, **LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES**, carteira de identidade nº 836.166, expedida por SSP/MA, CPF nº 267.119.317-34 e **IGOR BACELAR FERNANDES**, menor impúbere, representada pela sua genitora, **ANA LUIZA BACELAR FERNANDES** carteira de identidade nº 848.442, expedida por SSP/MA, CPF: 249.391.293-49, têm, justo e 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 e como tal identificados.

2.2. A condição de **TITULARIDADE** e a outorga definidas neste Contrato, não poderão ser delegadas ou transferidas.

2.3. No caso de necessidade de alteração da composição societária na administração e na forma jurídica da **ACF**, sem prejuízo do disposto no subitem 2.2 desta Cláusula, a **FRANQUEADA** deverá previamente fundamentar as razões da alteração pretendida, bem

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE Maranhão
Data 11-08-94
Contrato N.º 080/94

como apresentar curriculum vitae e certidão negativa de protesto pessoa física dos sócios substitutos, para análise e aprovação da FRANQUEADORA, que poderá, inclusive, não aprovar a alteração.

2.3.1.0 não cumprimento do disposto no subitem 2.3 desta Cláusula ensejara a rescisão deste contrato.

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.

3.2. Taxa Anual de Manutenção de Franquia : A título de Taxa Anual de Manutenção de Franquia será descontada da comissão da FRANQUEADA pela FRANQUEADORA, sempre por ocasião do acerto de contas da segunda quinzenal do mês de dezembro, baseada no somatório total da comissão quinzenal do ano em curso, transformada em primeiros portes de carta, vigente na data de cada acerto quinzenal, calculado conforme tabela a seguir definida:

COMISSÃO ANUAL

(EM 12 PORTE)

1ª faixa -		até	60.000
2ª faixa - de	60.001	até	120.000
3ª faixa - de	120.001	até	240.000
4ª faixa - de	240.001	até	480.000
5ª faixa - de	480.001	até	960.000
6ª faixa - de	960.001	até	1.920.000
7ª faixa -		acima de	1.920.001

TAXA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE FRANQUIA

(EM 12 PORTE)

			65
			125
			250
			500
			1.000
			2.000
			4.000

3.2.1. Para a ACF com menos de um ano de exercício na época da cobrança prevista no subitem 3.2 da presente Cláusula, a referida Taxa será calculada com base no total de quinzenas completas, ou fração.

3.2.2. Dos TITULARES, cuja outorga da marca "CORREIOS" tenha ocorrido antes de 30.07.93, será descontada a Taxa Anual de Manutenção de Franquia do exercício de 1993, adotando para cálculo da referida Taxa, o critério do subitem 3.2.1 desta Cláusula, tendo por referência inicial a comissão observada a partir de 01.08.93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FRANQUEADA

4.1. Utilizar a marca "CORREIOS" bem como as que venham a ser criadas pela FRANQUEADORA, exclusivamente nas atividades da ACF.

ASSESSOR JURIDICO

E. C. T.

DR DE Machambas

Data 11-08-94

Contrato Ng. 080/94

4.2. Identificar-se em qualquer forma de comunicação visual, oral ou escrita, inclusive quanto as campanhas publicitárias e promocionais, de acordo com a aprovação, instrução e orientação da FRANQUEADORA.

4.3. Operar sua ACF em estabelecimento comercial previamente aprovado pela FRANQUEADORA.

4.4. Proceder a instalação da ACF às suas expensas observadas as instruções contidas em manual específico, normas e recomendações da FRANQUEADORA.

4.5. Prestar os "SERVIÇOS" somente no próprio local da ACF.

4.5.1. A prestação de serviços em local diferente do previsto na Ficha Técnico Cadastral de ACF, anexa a este contrato, excepcionalmente, poderá ocorrer se autorizado pela FRANQUEADORA, desde que seja por tempo determinado, não superior a 3 (três) meses, e que não venha a contemplar cliente(s) exclusivo(s), sem prejuízo do atendimento da ACF requisitante e das demais unidades localizadas no entorno.

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 FRANQUEADA ou sugerido pela FRANQUEADORA, sendo que nesta hipótese, a FRANQUEADA 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

ASSESSOR JURIDICO

E. C. T.

DR DE Maramba

Data 11-08-94

Contrato No. 080/94

"SERVIÇOS" pela FRANQUEADA, 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 julgou de interesse o encerramento de suas atividades.

4.17. Submeter à FRANQUEADORA todos os contratos relativos aos clientes captados pela FRANQUEADA.

4.18. Utilizar, na prestação de "SERVIÇOS", somente recibo e nota fiscal próprios, de acordo com os modelos indicados pela FRANQUEADORA.

4.19. Adquirir materiais próprios à operacionalização dos "SERVIÇOS" que obedeçam rigorosamente as especificações técnicas da FRANQUEADORA.

4.20. Providenciar o treinamento de formação e reciclagem dos seus empregados, gerentes, supervisores ou encarregados, bem como dos seus TITULARES.

4.20.1. Os custos relacionados à despesas de viagem, estada, locomoção e alimentação, referentes aos treinandos, serão às expensas da FRANQUEADA.

4.20.2. A FRANQUEADORA, em virtude da rotatividade dos empregados, cobrará da FRANQUEADA os custos de treinamento de formação.

4.20.2.1. Não estão enquadrados nesta alínea os treinamentos de formação relativos à ampliação do quadro de efetivo por necessidade de mercado, ocorrida com anuência da FRANQUEADORA.

4.21. Operar a ACF somente com pessoal devidamente treinado em suas respectivas funções e uniformizados dentro de padrões estabelecidos pela FRANQUEADORA ou aprovados por ela.

4.22. Responsabilizar-se em todos os aspectos, pela seleção, admissão, demissão, controle e orientação de seus empregados.

ASSESSOR JURIDICO
E. C. T.
DR DE Mayanías
Data 11-08-94
Contrato No. 080/94

ACT/DA/15A
Fls. 136
em
19/09/2005

- 4.23. Manter no quadro de pessoal da ACF empregados em quantidade e qualidade que permitam atender às exigências decorrentes da execução dos "SERVIÇOS".
- 4.24. Participar de reuniões, encontros, convenções, congressos e treinamentos regionais ou nacionais, promovidos pela FRANQUEADORA.
- 4.24.1. Os custos relacionados às despesas de viagem, estada, locomoção e alimentação para participação nos eventos previstos nesta cláusula, serão de responsabilidade da FRANQUEADA.
- 4.25. Não exercer, direta ou indiretamente, nem por seus TITULARES, gerentes ou funcionários, individualmente ou em sociedade, atividades consideradas concorrentes às da FRANQUEADORA.
- 4.26. Permitir que representantes devidamente credenciados pela FRANQUEADORA, verifiquem a qualquer tempo os registros, controles e arquivos, instalações de operação bem como a observância dos padrões de qualidade e eficácia do atendimento.
- 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".

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. F.
DR DE Maranhão
Data 11-08-94
Contrato No 080/94



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.

5.1.1. O conteúdo dos manuais pode ser alterado, total ou parcialmente, pela FRANQUEADORA, independente da anuência da FRANQUEADA, devendo esta ser informada de imediato das modificações ocorridas.

5.2. Treinar, assessorar e supervisionar gratuitamente, de forma a permitir a correta utilização das técnicas para prestação dos "SERVIÇOS" pela FRANQUEADA, visando a manutenção e crescimento do padrão de qualidade.

5.2.1. Relativamente ao treinamento, observar-se-á o contido nos subitens 4.20.1 e 4.20.2 da Cláusula Quarta do presente Contrato.

5.3. Providenciar a confecção dos carimbos datadores.

5.3.1. Serão fornecidos pela FRANQUEADORA no ato de instalação da ACF 3 (três) carimbos datadores.

5.3.1.1. O custo dos carimbos já está incluído na Taxa de Inicial de Franquia definida no subitem 3.1 da Cláusula Terceira.

5.3.2. Outros carimbos que vierem a ser necessários terão os seus custos repassados à FRANQUEADA.

5.4. Manter os manuais atualizados e complementados.

5.5. Realizar a coleta na ACF nos dias e horários previamente acordados.

5.5.1. A coleta, no caso previsto no subitem 4.5.1 da Cláusula Quarta, é de responsabilidade da FRANQUEADA podendo, no entanto, ser realizada pela FRANQUEADORA em casos excepcionais e previamente acordados.

5.6. Fornecer as Tarifas e Tabelas de preços correspondentes aos "SERVIÇOS" a serem prestados na ACF.

5.7. Suprir a FRANQUEADA com produtos, formulários e materiais necessários à execução dos "SERVIÇOS" pela ACF.

RCB 03/2006
CPMI - CORREIOS

Fls. 137

30

ASSESSOR JURÍDICO	
E. C. T.	
DR DE	<u>maranhão</u>
Data	<u>22-08-94</u>
Contrato N.º	<u>080/94</u>

5.7.1. Exclui-se do suprimento previsto no subitem 5.7 da presente Cláusula todo o material de escritório, bem como aqueles de apoio ao atendimento e operações que não sejam de exclusiva utilização no serviço postal, os quais, a critério da FRANQUEADORA, poderão ser fornecidos à FRANQUEADA mediante ressarcimento.

5.8. Promover encontros periódicos visando o desenvolvimento do Sistema de Franchising CORREIOS.

5.9. Adotar posturas condizentes com o Sistema de Franchising CORREIOS.

5.10. Orientar, para que as ações comerciais voltadas para o cliente final sejam as mesmas praticadas no sistema comercial da FRANQUEADORA e no Sistema Franchising CORREIOS.

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 utilizados para a prestação de serviços, e as despesas sociais, despesas usadas na FRANQUEADA com "SERVIÇOS".

CLÁUSULA SEXTA - ACERTO DE CONTAS

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.

ASSESSOR JURÍDICO

E. C. T.

DR DE

Maranhão

Data

11-08-94

Contrato N.º

080/94

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.

6.1.5. Na ocorrência da FRANQUEADA efetuar repasses da arrecadação a favor da FRANQUEADORA superiores aos valores apurados no acerto de contas, a FRANQUEADORA repassará a diferença à FRANQUEADA 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, ocorrida entre a data do acerto de contas e do efetivo repasse.

6.1.6. O disposto no subitem 6.1.4, no que se refere a erros no demonstrativo, será aplicado a partir da sua segunda ocorrência e desde que o montante referente ao erro seja superior a 5% (cinco por cento) do total apurado do referido demonstrativo.

6.1.6.1. Na ocorrência de erro igual ou inferior a 5% (cinco por cento), ou na primeira ocorrência de erro referente a qualquer montante, 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 acerto de contas e do referido repasse.

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 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, ocorrida entre a data prevista para o repasse e a data de sua efetiva ocorrência.

6.1.8. Para os "SERVIÇOS" "A FATURAR", o repasse da comissão à FRANQUEADA será efetuado por ocasião do acerto de contas da quinzena em que o cliente houver pago a fatura.

6.2. Os produtos a serem comercializados na AGF serão fornecidos pela FRANQUEADORA de acordo com a necessidade da FRANQUEADA.

ASSESSOR JURIDICO	
E. C. T.	
DR DE	<i>mauricio</i>
Data	<i>11-08-99</i>
Contrato No.	<i>080/99</i>

6.2.1. A FRANQUEADA, na prestação de contas, poderá efetuar a devolução de produtos fornecidos pela FRANQUEADORA, na quinzena respectiva.

6.2.2. Os produtos devolvidos sem condições de comercialização, serão considerados pela FRANQUEADORA, como vendidos.

6.3. A carga da máquina de franquear será efetuada exclusivamente pela FRANQUEADORA, sempre que solicitado pela FRANQUEADA.

6.3.1. No acerto de contas serão considerados os selos estampados efetivamente vendidos na quinzena.

6.4. A FRANQUEADA poderá aceitar cartão de crédito cuja "bandeira" seja autorizada pela FRANQUEADORA.

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 125 portes 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

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE Mayanha
Data 11-08-99
Contrato No. 080/94

ARRECAÇÃO QUINZENAL
(em 19 portes)

FATOR DE CÁLCULO
(%)

FATOR DE AJUSTE
(em 19 portes)

	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.

7.3.2.2. Faixas de Comissão - Produtos e Serviços Especiais
ARRECAÇÃO QUINZENAL
(em 19 portes)

	até	12.500	4,3
De 12.501	até	25.000	4,5
De 25.001	até	50.000	4,8
De 50.001	até	100.000	5,2
De 100.001	até	200.000	5,7
De 200.001	até	400.000	6,3
Acima de		400.001	(*)

(*) a cada 12.500 portes deve ser somado a 6,3 o percentual 0,2.

7.3.3. Parte III - Serviços Específicos

7.3.3.1. Com base no total do volume de recursos pago a Terceiros em Cruzeiros Reais relativo aos Serviços Específicos será identificado o percentual a ser aplicado sobre o referido volume de recursos, constituindo a comissão da FRANQUEADA no período.

7.3.3.2. Faixas de Comissão - Serviços Específicos
VOLUME DE RECURSOS QUINZENAL
(19 portes)

	até	12.500	1,2
De 12.501	até	25.000	1,4
De 25.001	até	50.000	1,6
De 50.001	até	100.000	1,8
De 100.001	até	200.000	2,0
De 200.001	até	400.000	2,2
Acima de		400.001	2,4

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0408

35 15 , 30

ASSESSOR JURÍDICO

E. C. T.

DR DE Mananhos

Data 11-08-94

Contrato N.º 080/94

7.3.4. O valor total em Cruzeiros Reais, arrecadado ou pago a terceiros, citado nos subitens 7.3.1.1, 7.3.2.1 e 7.3.3.1 desta Cláusula será convertido em primeiros portes da carta simples, cujo valor do referido porte é aquele vigente no último dia da quinzena respectiva.

7.4. Compete à FRANQUEADORA aprovar os clientes propostos pela FRANQUEADA para a formalização de contratos na modalidade de prestação de "SERVIÇOS" "A FATURAR", após comprovada a viabilidade técnica de sua execução.

7.4.1. O Contrato de prestação de "SERVIÇOS" deverá ser assinado com a FRANQUEADORA, mediante proposição da FRANQUEADA, conforme modelos de contratos vigentes.

7.4.2. Não haverá qualquer comissão a ser paga pela FRANQUEADORA à FRANQUEADA pela captação de contratos.

7.4.3. O atendimento ao cliente na prestação do "SERVIÇO" "A FATURAR" será realizado exclusivamente pela FRANQUEADA captadora do contrato.

7.4.4. A FRANQUEADA será remunerada com base na Tabela de Comissão 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.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1. O presente Contrato tem vigência até a data de 01.10.98.

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 à 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

ASSESSOR JURÍDICO	
E. C. T.	
DR DE	<i>Mayanhas</i>
Data	<i>11-08-94</i>
Contrato Ns.	<i>080/94</i>



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 ficará condicionada integralmente à Cláusula Ditava, 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.

9.2. A FRANQUEADORA poderá considerar rescindido o presente Contrato, de imediato, independente de notificação ou interpelação, na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:

a) Se a FRANQUEADA entrar em regime de falência, concordata, liquidação judicial ou extra-judicial;

b) Se ocorrer protesto ou execução de título 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;

d) Se a FRANQUEADA incorrer em crime ou contravenção previstos em lei.

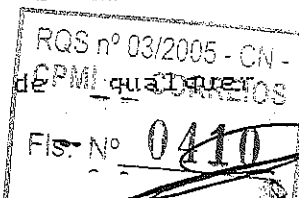
9.3. A reincidência no descumprimento pela FRANQUEADA de qualquer das Cláusulas deste Contrato, autoriza a FRANQUEADORA a aplicar multas sucessivas e progressivas de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) do montante da comissão da FRANQUEADA, no acerto de contas subsequente à data da notificação.

9.3.1. A critério da FRANQUEADORA, a FRANQUEADA poderá ser descredenciada e o presente Contrato rescindido, no descumprimento pela FRANQUEADA de qualquer Cláusula, após a aplicação do percentual máximo previsto no subitem anterior.

9.4. No término ou rescisão deste Contrato a FRANQUEADA deve adotar as seguintes providências:

a) Devolver à FRANQUEADORA todo e qualquer documento e publicação que lhe tiverem sido entregues;

b) deixar imediatamente de fazer uso da Marca e de qualquer meio que a relacione à FRANQUEADORA;



ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE <u>mauricio</u>
Data <u>11-08-94</u>
Contrato N.º <u>080/94</u>

PROCURADOR

ASSISTENTE JURÍDICO

c) devolver à FRANQUEADORA os carimbos datadores, clichês de máquinas de franquear e equipamentos, máquinas, painéis e utensílios de propriedade da FRANQUEADORA;

d) retirar a placa/luminoso e outras identificações da marca "CORREIOS", no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da rescisão contratual;

e) providenciar, junto aos órgãos competentes a baixa da firma, cuja constituição está prevista na Cláusula Segunda do presente Contrato.

9.4.1. Os demais bens, tanto móveis como imóveis, relacionados com a extinta ACF, destituídos dos elementos identificadores de marca, serão administrados/conduzidos por seus responsáveis, constituintes da pessoa jurídica, ex-detentora do CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL.

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 em condição de comercialização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORD

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 a 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 Fidejussória serão apreciados e aprovados pela FRANQUEADORA.

ROS nº 032005 Cl. 10.5
CPMI - CORREIOS
0411
351

ASSESSOR JURÍDICO	
E. C. T.	
DR DE	<u>W. Alvarado</u>
Data	<u>11-08-94</u>
Contrato N.º	<u>080/94</u>

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 a este Contrato, devendo uma cópia da mesma ser entregue à FRANQUEADA.

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.

São Luís-MA., 03 de janeiro de 1994.

FRANQUEADORA:

.....
Diretor Regional

.....
Gerente (Master de Franchising)

FRANQUEADA:

1ª TESTEMUNHA

.....
Antonio José R. Fonseca
CPF: 107.139.303-07

2ª TESTEMUNHA

.....
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0412
Marta Rita de C. B. Rocha
CPF: 125.540.813-87

ASSESSOR- JURÍDICO	
E. C. T.	
DR DE	Maianhas
Data	11-08-94
Contrato Ng.	080/94

ADMINISTRAT 88

ADMINISTRAT 88



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIC

ANEXO I

TABELA DE COMISSÃO DE ACF

Parte I - RELAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONVENCIONAIS.

A. PRODUTOS -

- 01 AEROGRAMA
- 02 ENVELOPE PRÉ-FRANQUEADO DE 10 PORTE
- 03 COMPROVANTE DE FRANQUEAMENTO
- 04 ETIQUETA DE FRANQUEAMENTO P/REGISTRO NACIONAL
- 05 COUPON RÉPONSE
- 06 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
- 07 TELEGRAMA PRÉ-TAXADO
- 08 JUSTIFICAÇÃO ELEITORAL
- 09 PRODUTOS FILATÉLICOS
- 10 SELOS ORDINÁRIOS E COMEMORATIVOS

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE <u>Marianha</u>
Data <u>11-08-94</u>
Contrato N.º <u>080/94</u>

B. SERVIÇOS

- 01 CARTA E CARTÃO POSTAL
- 02 AEROGRAMA
- 03 IMPRESSO
- 04 MALA "M"
- 05 ENCOMENDA POSTAL NACIONAL (todas as modalidades)
- 06 REEMBOLSO POSTAL (postagem p/ clientes avulsos)
- 07 SERVIÇO ESPECIAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (SEED)
- 08 (NA MODALIDADE DE PAGAMENTO À VISTA)
- 09 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDERÇOS (SATE)
- 10 CAIXA POSTAL - ASSINATURA/RENOVAÇÃO
- 11 E M S
- 12 COLIS POSTAL
- 13 PETIT PAQUET
- 14 FONOPOSTAL
- 15 REGISTRO
- 16 AVISO DE RECEBIMENTO
- 17 REGISTRO P/ENTREGA AO PRÓPRIO DESTINATÁRIO
- 18 (MÃO PRÓPRIA)
- 19 VALOR DECLARADO
- 20 ENTREGA AO PORTADOR
- 21 POSTA RESTANTE
- 22 MODIFICAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO
- 23 REEXPEDIÇÃO
- 24 PEDIDO DE RETIRADA
- 25 REGISTRO DE ENDEREÇO TELEGRÁFICO
- 26 TELEGRAMA DE BALCÃO
- 27 SERVIÇO A FATURAR
- 28 FAX POST
- 29 ESTAMPAGEM MECÂNICA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
File No. <u>0413</u>
3515,30
Doc.



ANEXO II



TABELA DE COMISSÃO DE ACF

Parte II - RELAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS

A. PRODUTOS

- 01 ENVELOPE SEDEX
- 02 ENVELOPE SEDEX ESTADUAL PRÉ FRANQUEADO
- 03 CAIXA DE ENCOMENDA
- 04 GUIA POSTAL BRASILEIRO EDIÇÃO 1992
- 05 RASPADINHA (REPASSE DIFERENTE DE D+1)
- 06 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (VENDA)
- 07 KIT PASSAPORTE (VENDA)
- 08 PNC E MEDALHAS/CMB
- 09 LIVRO BRASIL SELOS/91
- 10 LIVRO ECO-FILATELIA
- 11 LISTA BRASILEIRA DE FAX
- 12 APOSTILA PADRE REUS
- 13 GRIFFE CORREIOS
- 14 AGENDAS ECOTEC
- 15 CARTÕES SPIRAL
- 16 " CONTRATOS REGIONAIS " - (PRODUTOS A SEREM
RELACIONADOS PELA DR)
- 17 FICHA TELEFÔNICA

ASSESSOR JURÍDICO	
E. C. T.	
DR-DE	<u>Marguhas</u>
Data	<u>11-08-94</u>
Contrato N.º	<u>080/94</u>

B. SERVIÇOS

- 01 TAXA SERVIÇO MILITAR
- 02 MULTA SERVIÇO MILITAR
- 03 MULTAS TRE
- 04 " CONTRATOS REGIONAIS " - (SERVIÇOS A SEREM
RELACIONADOS PELA DR)
- 05 EMISSÃO DE CPF

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFis. Nº 04143515,30

Doc: _____



ANEXO III

TABELA DE COMISSÃO DE ACF

Parte III - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS

- 01 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (RESGATE)
02 VALE GÁS (BENEFÍCIO GLP)
03 VALE POSTAL (PAGAMENTO)
04 VALE POSTAL (EMIÇÃO)
05 REEMBOLSO POSTAL (PAGAMENTO)
06 REEMBOLSO POSTAL (ENTREGA)
07 VENDA/RECEBIMENTO DE CARNÊS
08 RASPADINHA (REPASSE IGUAL A D+1)
09 " CONTRATOS REGIONAIS " -- (SERVIÇOS RELACIONADOS PELA
DR COM FREQUÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES EM D+1)

OBSERVAÇÃO: O repasse dos valores relativos aos Serviços Específicos deverá ser efetuado no dia seguinte ao da data de pagamento.

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE Maranhão
Data 22-08-99
Contrato N.º 080/94

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0415
3515,30
Doc:



RELATÓRIO PRELIMINAR DE SINDICÂNCIA SUMÁRIA - 006/2003.

1. INTRODUÇÃO

Este PROCESSO/GINSP/DINSP/MA – 18.0001.0014/2003, instaurado em 13/03/2003, cuida da apuração de irregularidades financeiras ocorridas Agência de Correios Franqueada Grande Centro – São Luís/MA, envolvendo mensalidades de carnês do Baú da Felicidade recebidas no período de Fevereiro de 1998 a Maio de 2001.

Concluídos os trabalhos, apresentam-se os resultados das apurações realizadas pelos empregados Antonio Barboza Lima, Técnico Administrativo Pleno, Inspetor Regional, Matrícula - 8.375.936-0 e Antonio Cortez Barro, Técnico Operacional Sênior, Inspetor Regional, Matrícula - 8.375.337-0.

2. HISTÓRICO

A empresa BF Utilidades Domésticas Ltda., no período de 20 de Julho de 2000 a 07 de Fevereiro de 2003, enviou 12 (doze) cartas a Diretoria Regional do Maranhão, informando sobre a falta de repasse financeiro correspondentes a 1.523 (um mil, quinhentos e vinte e três) mensalidades de 631 (seiscentos e trinta e um) carnês do Baú da Felicidade trocados em suas lojas. Dessas mensalidades 348 (trezentos e quarenta e oito), cujo valor importou em R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais) foram pagas na ACF Grande Centro – São Luís/MA. (fls. 05, 19, 31, 44, 60, 70, 76, 91, 96, 101, 105 e 112)

3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

3.1. PELO GERENTE DE INSPEÇÃO

- enviou a CI/GINSP/MA – 034/2003, solicitando ao Diretor Regional/DR/MA autorização para realização de Sindicância Sumária na ACF Grande Centro. (fl 01)

3.2. PELOS SINDICANTES

- enviaram em 30/01/2003 a CT/GINSP/DINSP/MA - 0024/2003, solicitando à empresa BF Utilidades Doméstica Ltda., cópias das mensalidades e dados cadastrais dos clientes envolvidos: (fl. 03)
- na presença do proprietário Luís Lúcio Santos Fernandes, reduziram a Termo as declarações de Sebastião de Araújo Leão, Chefe da Agência de Correios Franqueada Grande Centro/São Luís/MA da Franquia.

3. DAS DECLARAÇÕES

Das declarações de Sebastião de Araújo Leão, Chefe da ACF Grande Centro, destacamos: “Reconhece como sendo da ACF Grande Centro os carimbos datadores utilizados nos versos das mensalidades dos Carnês do Baú da Felicidade anexadas ao processo; não há dúvida de que as mensalidades apresentadas foram efetivamente pagas na ACF Grande Centro; cada carimbo usa pelos atendentes da ACF, possui uma marca de identificação; o carimbo existente nos versos das mensalidades era utilizado pelo ex-empregado Eudâmidas Abreu Araújo Filho; além do que as rubricas também são semelhantes à rubrica do mesmo.”



4. ANÁLISE DOS FATOS

O Gerente de Controle de Carnês da BF Utilidades Domésticas Ltda., por meio da carta CGC - 017/03 de 03/02/2003, enviou os originais dos carnês referentes às cartas GCC - 160/00 de 20/07/2000, GCC - 166/01 de 31/10/2001, GCC - 008/02 de 14/01/2002, GCC - 024/02 de 15/03/2002, GCC - 040/02 de 03/04/2002 e GCC - 132/02 de 17/09/2002. (fls. 04, 05, 19, 31, 44, 60 e 76)

Todas as mensalidades foram carimbadas possibilitando a identificação da ACF Grande Centro. Porém, a identificação do recebedor, Eudâmidas Abreu Araújo Filho, foi feita pelo Chefe da ACF que afirma existir uma marca de identificação na impressão do carimbo que o mesmo utilizava. Por se tratar de sigilo da ACF, não foi exigida a divulgação da marca.

De acordo com item 4.34 do Contrato de Franquia Empresarial - 080/94, é obrigação da ACF Grande Centro ressarcir a ECT no montante estipulado por esta, em havendo perda, dano, roubo, furto ou destruição de materiais, equipamentos, produtos, e outros bens, cedidos pela ECT, inclusive nos casos fortuitos e de força maior. (fls. 132 a 148)

5. CONCLUSÃO

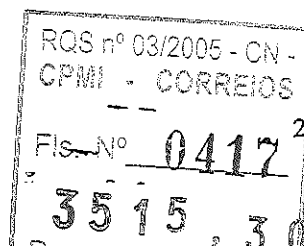
Diante dos fatos vistos e apurados e das provas anexadas ao processo ficou provado que as 348 (trezentos e quarenta e oito) mensalidades, cujo valor importou em R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais) foram pagas na ACF Grande Centro - São Luís/MA, cabendo á mesma a responsabilização pecuniariamente do valor, conforme previsto no Contrato de Franquia Empresarial - 080/94.

Face ao exposto, concluímos que a ACF GRANDE CENTRO/SÃO LUÍS/MA deva ser responsabilizada pela importância de R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais), correspondentes as 348 (trezentos e quarenta e oito) mensalidades sem os repasses financeiros correspondentes à ECT.

São Luís/MA, 07 Abril de 2003

Antonio Cortez Barros
Inspetor Regional

Antonio Barboza Lima
Inspetor Regional





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA

PROCESSO/GINSP/DINSP-18.0001.0014/2003

Luiz Lúcio Santos Fernandes
ACF Grande Centro
Rua Osvaldo Cruz, 631, Centro,
Nesta.

Prezado Senhor,

Pelo presente instrumento, visando atender ao princípio de ampla defesa, conforme preceitua a Constituição Federal e de acordo com o Art. 44 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, fica Vossa Senhoria notificado e intimado a apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia seguinte do recebimento desta notificação, sua defesa com relação a atribuição de responsabilidade pecuniária pela importância de R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais), correspondentes a 348 (trezentas e quarenta e oito) mensalidades de carnês do Baú da Felicidade pagas nessa ACF sem o repasse financeiro para a ECT, conforme ficou apurado no PROCESSO/GINSP/DINSP-18.0001.0014/2003, do qual fornecemos cópia do Relatório Preliminar de Sindicância Sumária número 006/2003.

O citado Processo encontra-se à disposição de Vossa Senhoria para consulta e fornecimento de cópia, na Gerência de Inspeção do Estado do Maranhão, sito à BR 135, Km 0, Tirirical (antiga Comave), São Luís/MA.

São Luís/MA, 08 de Abril de 2003.

Antonio Cortez Barros
Inspetor Regional

Antonio Barboza Lima
Inspetor Regional

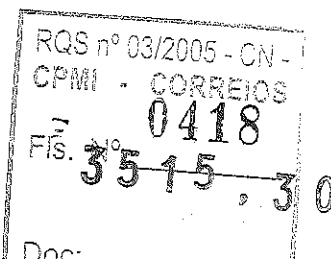
Ciente em

10/04/03

Luiz Lúcio Santos Fernandes

836.166 SSP-MA

Identidade





ACF Grande Centro

Ofício AcfGe 101/2003

Para: GINSP/MA

Ref: Processo GINSP/DINSP-18.001.0014/2003

Senhor Inspetor Chefe,

Para que possamos elaborar a defesa desta Acf, tornar-se necessário que nos seja fornecida cópia do processo GINSP/DINSP-18001.0014/2003.

Como é de seu conhecimento, esta ACF foi vítima a poucos dias de roubo e ainda estamos envolvidos nos procedimentos inerentes a tal situação. Agravados pelos feriados da semana santa, torna-se impossível elaborar a defesa dentro do prazo estipulado.

Solicitamos nos seja concedido um prazo maior para que seja examinado todo o processo, uma vez que os fatos geradores dos procedimentos retroagem ao ano de 1999.

Sendo o que se nos apresente para o momento,

São Luis, 17 de abril de 2003

Atenciosamente,

Luiz Lucio Santos Fernandes

ACF Grande Centro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0419
3515,30
Doc: _____

Recebi
22/4/2003
[Signature]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO MARANHÃO

CT/GINSP/DINSP/MA – 081/2003

Ref.: OFÍCIO AcfGc 101/2003



São Luís/MA, 28 de abril de 2003

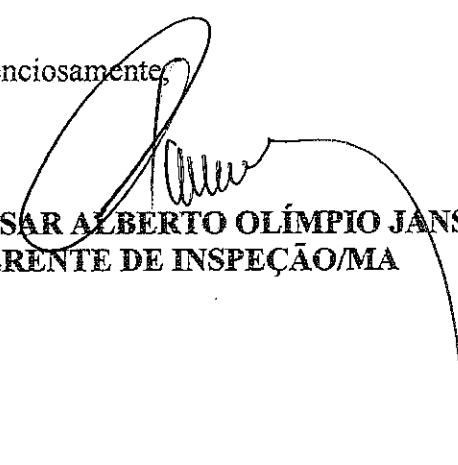
À
ACF – GRANDE CENTRO
SR. Luiz Lúcio Santos Fernandes
Rua Osvaldo Cruz, 631, Centro,
São Luís/MA

Prezado Senhor,

Em atenção ao documento da referência, encaminhamos cópia do **PROCESSO/ECT/MA – 18.0001.0014.03**, que trata da Irregularidade na arrecadação de Mensalidades do Baú da Felicidade na ACF – Grande Centro/São Luís/MA.

Na oportunidade colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, no citado endereço ou pelos telefones (98) 245 - 3223 e 231 - 2255 Ramal 2005.

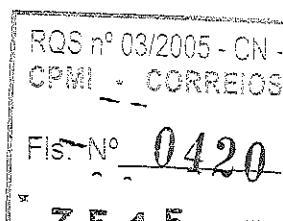
Atenciosamente,


CÉSAR ALBERTO OLÍMPIO JANSEN
GERENTE DE INSPEÇÃO/MA

Recebi em 29.04.03

Francisca A. Leão

Identidade J. 325 415



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CENTRAL DE POSTAGEM E SERVIÇOS LTDA.



São Luis, 09 de maio de 2003.

CT: ACFGC – 010/2003.

Ao senhor:
PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL/ECT/DR/MA

Ref: Contestar Processo/ECT/Ma – 18.0001.0014.03

Prezado Senhor,

Vimos, contestar documento em referencia por encontramos várias falhas muitas das quais consideramos gravíssimas.

- De 20/07/2000 a 17/09/2002, que a BF Utilidades Domésticas Ltda, oferece várias denúncias à ECT de falta no recolhimento de prestações de Carnes do Baú em Agencias Próprias e Franqueada da ECT/DR/MA, ocasionando perda de receita, solicita devolução dos carnes, repasse financeiro e apuração dos fatos que estão se avolumando.(CT: GCC nº 017/2003 – 03/02/03)
- Ao tomarmos conhecimento do processo em ref. e dos fatos que desconhecíamos até sermos notificados aos 10 de abril de 2003, ficamos surpresos pelo total descaso da ECT que desde 2000 se omite de tomar providencias, agravando portanto, o problema por omissão e elevando nossos prejuízos financeiros que poderiam ter sido evitados caso fossem apuradas as solicitações do cliente.
- A nossa Empresa assume a responsabilidade do desvio de 52 mensalidades inicialmente apuradas pelo baú e notificadas aos Correios em 20/07/2000 que por sua vez, omitiu providencias junto ao franqueado na época da apuração ocorrida entre janeiro/julho de 2000.

GINSP/GEWF

X	RQS nº 03/2005 - CN
	CPMI - CORREIOS
	0421
	Fis. Nº
	3515
	Doc.
	Ass.



- A nossa Empresa não pode assumir os demais desvios de mensalidades por não achar correto ter sido levada pela ECT a ter prejuízos.
- A notificação dos fatos deveria ser imediata para que identificássemos o autor(es) dos desvios e solucionássemos o problema sem causar maiores danos financeiros à nossa agência e a própria ECT.
- A ECT além de não tomar nenhuma providencia em favor das várias solicitações feitas pelo cliente, omitiu do franqueado informações vitais para apuração e resolução imediata do problema, tornando-se, portanto responsável e conivente por omissão da continuidade dos desvios dos pagamentos das mensalidades do Baú, além de outros prejuízos a esta empresa..
- A nossa empresa, nesses dez anos de contrato de parceria com a ECT, em momento algum deixou de assumir suas responsabilidades. Sempre que solicitados, nos colocamos à disposição da ECT para resolução de qualquer que fosse o problema.
- Em função dos argumentos aqui demonstrados e dos fatos contidos no processo em ref. vimos, solicitar a V.Sa. que reexamine o processo e constate que o problema só teve continuidade, por falta de comunicação da ECT ao franqueado em tempo hábil para que as irregularidades fossem sanadas, no momento em que foi comunicada pelo BF através da Carta da Gerencia de Controle de Carnes – 160/2000 com emissão em 20/07/2000, (folha 05 do processo) a falta de repasse referentes a (52) cinquenta e duas mensalidades, as quais reconhecemos como de nossa responsabilidade e estamos providenciado repasse financeiro à ECT no valor de R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).

Sem mais para o momento, nos colocamos a vossa disposição.

Cordialmente,

Luis Lucio Santos Fernandes
ACF Grande Centro

C/c: GINSP/DINSP/MA.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO



RELATÓRIO FINAL DE SINDICÂNCIA SUMÁRIA - 026/2003

Senhor Diretor Regional,

O presente PROCESSO/GINSP/DINSP/MA - 18.0001.0014/2003, instaurado em 13/03/2003, tratou da apuração de irregularidades financeiras ocorridas na Agência de Correios Franqueada Grande Centro - São Luís/MA, envolvendo mensalidades de carnês do Baú da Felicidade recebidas no período de fevereiro de 1998 a maio de 2001.

Concluídos os trabalhos foi elaborado Relatório Preliminar de Sindicância Sumária - 006/2003, cuja conclusão foi:

Diante dos fatos vistos e apurados e das provas anexadas ao processo ficou provado que as 348 (trezentos e quarenta e oito) mensalidades, cujo valor importou em R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais) foram pagas na ACF Grande Centro - São Luís/MA, cabendo à mesma a responsabilização pecuniariamente do valor, conforme previsto no Contrato de Franquia Empresarial - 080/94.

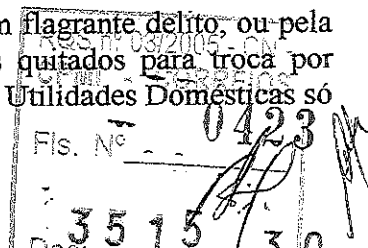
Face ao exposto, concluímos que a ACF Grande Centro/São Luís/MA deva ser responsabilizada pela importância de R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais), correspondentes as 348 (trezentos e quarenta e oito) mensalidades sem os repasses financeiros correspondentes à ECT.

O titular da ACF Grande Centro, Sr. Luís Lúcio Santos Fernandes, foi notificado a apresentar defesa por escrito no prazo de 10 (dez) dias corridos, conforme preceitua a Constituição Federal e de acordo com o Artigo 44 da Lei 9.784/1999. (fl. 151)

Em 17 de abril de 2003, através do Ofício ACFGF 101/2003, a ACF Grande Centro solicitou o fornecimento de cópia do Processo GINSP/DINSP-18.0001.0014/2003, bem como prorrogação do prazo para elaboração da defesa, no que foi prontamente atendida, conforme CT/GINSP/DISP/MA-081/2003, de 28/04/2003. (fl. 153)

Na defesa apresentada, o Senhor Luís Lúcio Santos Fernandes assume a responsabilidade do desvio de 52 (cinquenta e duas) mensalidades, correspondente a R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), eximindo-se do restante sob a alegação de que a ECT não o notificou de imediato e omitiu informações vitais para apuração e resolução imediata do problema. (fls. 154 e 155)

Cabe esclarecer que as mensalidades pagas na ACF Grande Centro sem a inclusão no movimento financeiro, só poderia ser detectadas pela própria ACF, em flagrante delito, ou pela BF Utilidades Domésticas Ltda., para onde são enviados os carnês quitados para troca por mercadorias, como ocorreu neste caso. No entanto, a detecção pela BF Utilidades Domésticas só





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

152
24

poderia ocorrer após um ano, tendo em vista que cada carnê contém 12 (doze) mensalidades e só poderão ser trocados com todas mensalidades pagas.

Por meio das cartas enviadas pela BF Utilidades Domésticas, a ECT tomou conhecimento de que essas mensalidades encontravam-se em aberto nos cadastro daquela empresa, porém, não podia notificar a ACF Grande Centro sem efetuar as apurações, no que demandou tempo em face de complexidade do caso.

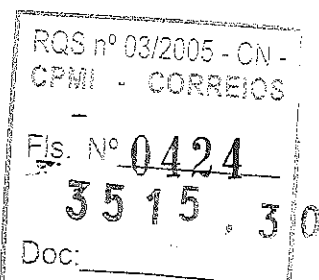
Nas declarações prestada pelo Gerente da ACF Grande Centro, Senhor Sebastião de Araújo Leão, testemunhadas pelo Senhor Luís Lúcio Santos Fernandes, o mesmo reconhece que não há dúvida de que as mensalidades apresentadas foram efetivamente pagas na ACF Grande Centro, afirmando inclusive que o carimbo datador existente nos versos das mensalidades pagas, era utilizado pelo ex-empregado daquela ACF, Senhor Eudâmidas Abreu Araújo Filho. (fl. 131)

Face ao exposta ratificamos a conclusão do Relatório Preliminar de Sindicância Sumária – 006/2003. (fls. 149 e 150)

São Luís/MA, 01 de julho de 2003.


ANTONIO CÔRTEZ BARROS
Inspetor Regional


ANTONIO BARBOZA LIMA
Inspetor Regional





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO



AO: DIRETOR REGIONAL – DR/MA

Encaminhamos o presente PROCESSO/ECT/DR/MA – 18.0001.00014.03 que tratou da apuração da Irregularidade na Arrecadação de Mensalidades do Baú da Felicidade na ACF GRANDE CENTRO/SÃO LUÍS/MA, conforme solicitação, por meio da CI/SART/GECOF/DRMA – 002/2003. (fl.02)

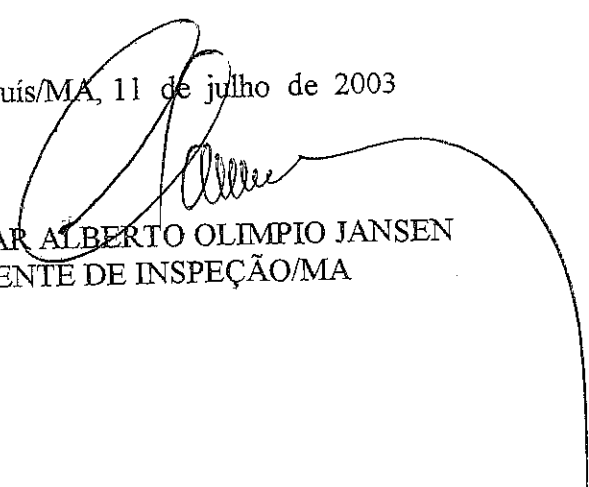
Ao final das apurações foi elaborado o RELATÓRIO PRELIMINAR DE SINDICÂNCIA SUMÁRIA – 006/2003. (fls. 149 a 150)

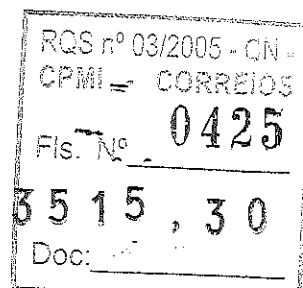
A franqueada foi concedido Termo de Defesa . (fls.151)

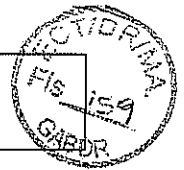
Com base nas apurações realizadas e a defesa apresentada pela ACF – GRANDE CENTRO/SÃO LUÍS/MA, foi emitido o RELATÓRIO FINAL DE SINDICÂNCIA SUMÁRIA – 026/2003. (fls. 156 a 157), ratificando a conclusão do RELATÓRIO PRELIMINAR, opinando pela responsabilização pecuniária da ACF.

Para conhecimento, análise e deliberação.

São Luís/MA, 11 de julho de 2003


CESAR ALBERTO OLÍMPIO JANSEN
GERENTE DE INSPEÇÃO/MA





Levando-se em consideração o Relatório Preliminar de Sindicância Sumária – 006/2003 (fls. 149 a 150), o Relatório Final de Sindicância Sumária - 026/2003 (fls. 156 a 157) e o Despacho (fl. 158), elaborados pela Gerência de Inspeção, encaminho o presente PROCESSO/DR/MA – 18.0001.00014/2003, determinando:

AO: GEVEN

- Responsabilizar a ACF - Grande Centro, analisar e emitir parecer à luz do contrato de franquia.

AO: GECOF

- Efetuar a cobrança administrativa e os devidos registros financeiros.

AO: GINSP

- Para acompanhamento, controle e arquivo.

São Luís, MA, 14 de julho de 2003.


AFONSO CELSO XAVIER GUILHON
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. nº 0426
3515,30
Doc:



AO: GECOF

SOLICITAMOS EFETUAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM QUESTÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE A GEVEN POSSA RESPONSABILIZAR A ACF.

São Luís, MA, 24 de julho de 2003

Fernanda
Fernanda Lemos Viana Coelho
Resp. p/ Gerência de Vendas

AO: SART

- ☒ Conhecer ☐ Divulgar
☒ Providenciar ☐ Responder
☐ Falar-me ☒ Corrigir/atualizar valores, devolvendo à GECOF.

Em 24/07/03

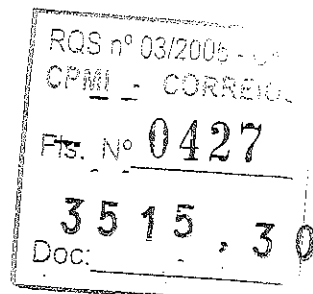
Fernanda
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 3503501-2

A
SFIN/GECOF/MA,

Solicitamos atualizar valores das
folhas 119 a 126 deste processo, utilizando
o índice CDI, conforme preconiza o subitem
5.2. da cláusula 5ª do contrato nº 8622/96.
Após a atualização, devolver à GECOF.

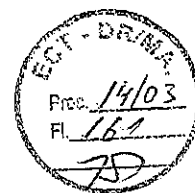
Em 18/8/2003

Allen
Allen Vinícius Silva Araújo
Chefe SART/GECOF/MA
Mat. 8.504.163-7





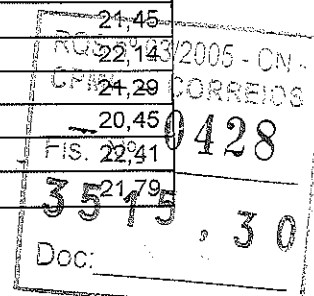
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO



ATUALIZAÇÃO DE VALORES DAS FOLHAS 119 A 126 DO PROCESSO Nº 014/2003
Irregularidades na Arrecadação de Mensalidade do Baú da Felicidade na ACF
Grande Centro/São Luis-MA

CDI DA DATA DA ATUALIZAÇÃO (01/10/2003): 50.016,168452097

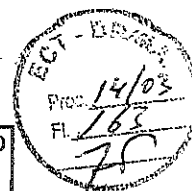
Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
3173	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	30,06
3173	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	30,06
18214	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	30,06
18214	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	30,06
31968	22/07/1998	10,00	18269,0918668116	27,38
31968	22/07/1998	10,00	18269,0918668116	27,38
1203	14/09/1998	10,00	18788,6474322651	26,62
1203	14/09/1998	10,00	18788,6474322651	26,62
73316	28/12/1998	10,00	20576,3308974195	24,31
42400	11/02/1999	10,00	21324,3131152659	23,45
72817	08/02/1999	10,00	21242,0004813640	23,55
55028	13/07/1999	10,00	23756,5131911730	21,05
55028	07/12/1999	10,00	25480,7282440746	19,63
55028	03/01/2000	10,00	25813,5095182260	19,38
90138	30/04/1999	10,00	22789,5938924202	21,95
90138	31/05/1999	10,00	23238,0618836655	21,52
90138	31/05/1999	10,00	23238,0618836655	21,52
90138	04/08/1999	10,00	24032,7116318726	20,81
90138	04/08/1999	10,00	24032,7116318726	20,81
94339	06/04/1999	10,00	22343,3547643069	22,39
94339	05/05/1999	10,00	22861,4564971338	21,88
94339	02/06/1999	10,00	23275,4902220787	21,49
94339	03/09/1999	10,00	24403,8412532091	20,50
94339	04/11/1999	10,00	25101,1634694816	19,93
53858	14/04/1999	10,00	22515,1266439802	22,21
53858	12/05/1999	10,00	22980,8130753751	21,76
53858	08/10/1999	10,00	24812,1010206816	20,16
53858	13/01/1999	10,00	20800,1342097390	24,05
62665	08/04/1999	10,00	22401,1869492750	22,33
62665	10/05/1999	10,00	22934,4620665559	21,81
62665	03/09/1999	10,00	24403,8412532091	20,50
62665	01/11/1999	10,00	25067,0606759534	19,95
62691	02/07/1999	10,00	23639,6440935916	21,16
62693	03/05/1999	10,00	22813,1431394423	21,92
62693	07/06/1999	10,00	23312,2023688450	21,45
80521	19/04/1999	10,00	22593,7206343952	22,43
80521	21/06/1999	10,00	23487,8698340354	24,29
80521	09/09/1999	10,00	24454,8808224861	20,45
82704	05/04/1999	10,00	22314,4946845150	22,41
82704	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	21,79





Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
84312	13/05/1999	10,00	23002,3384369557	21,74
84312	10/08/1999	10,00	24099,8330822383	20,75
85521	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	21,79
85521	31/08/1999	10,00	24353,0704489489	20,54
97725	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	21,79
97725	31/08/1999	10,00	24353,0704489489	20,54
99321	05/05/1999	10,00	22861,4564971338	21,88
99321	08/06/1999	10,00	23330,1527646690	21,44
99321	03/08/1999	10,00	24015,9005015216	20,83
99321	09/09/1999	10,00	24454,8808224861	20,45
32466	21/05/1999	10,00	23124,4431340678	21,63
32466	26/07/1999	10,00	23913,7668799761	20,92
32466	16/08/1999	10,00	24167,2224985290	20,70
32466	09/11/1999	10,00	25152,4046711859	19,89
32483	30/04/1999	10,00	22789,5938924202	21,95
86452	17/05/1999	10,00	23045,9101245455	21,70
86452	16/06/1999	10,00	23435,1013091113	21,34
86452	15/07/1999	10,00	23790,7348789457	21,02
86452	16/08/1999	10,00	24167,2224985290	20,70
44420	12/11/1999	10,00	25203,7504752006	19,84
59417	12/11/1999	10,00	25203,7504752006	19,84
31518	04/07/1999	10,00	23639,6440935916	21,16
31518	08/09/1999	10,00	24437,8557829573	20,47
31518	04/11/1999	10,00	25101,1634694816	19,93
31518	02/02/2000	10,00	26203,5841057549	19,09
80787	06/01/2000	10,00	25866,4633813995	19,34
85796	06/01/2000	10,00	25866,4633813995	19,34
78747	02/07/1999	11,00	23639,6440935916	23,27
78747	02/09/1999	11,00	24386,8517464924	22,56
78747	18/11/1999	11,00	25255,4534779706	21,78
78747	03/12/1999	11,00	25445,9402439008	21,62
78747	10/01/2000	11,00	25901,8262928888	21,24
78747	04/02/2000	11,00	26239,2330966761	20,97
78747	08/03/2000	11,00	26617,4635775080	20,67
78747	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	20,40
69726	30/07/1999	11,00	23982,3135112722	22,94
97872	29/12/1999	11,00	25760,6640622818	21,36
71855	14/03/2000	11,00	26690,2925851917	20,61
71855	14/03/2000	11,00	26690,2925851917	20,61
71855	14/03/2000	11,00	26690,2925851917	20,61
92835	28/04/2000	11,00	27272,7846979748	20,17
43201	27/10/1999	11,00	25015,9933394891	21,99
43201	11/04/2000	11,00	27053,5622703381	20,34
43201	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	19,54
43201	03/08/2000	11,00	28478,8575945219	19,32
43201	15/09/2000	11,00	28999,0531012967	18,97
43201	10/11/2000	11,00	29674,3450814896	18,54
58211	14/09/1999	11,00	24506,4352904123	21,95
58211	00/11/99*1	11,00	25067,0606759534	21,95
58211	10/12/1999	11,00	25532,9994393588	21,55

RQS nº 03/2005 CN -
CPM - 22458105
- 0429
Fis. Nº - 21,55



Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
58211	17/03/2000	11,00	26745,0450821592	20,57
13787	26/05/2000	11,00	27622,8048315564	19,92
18786	26/05/2000	11,00	27622,8048315564	19,92
18786	15/12/1999	11,00	25585,3778638332	21,50
50289	27/10/1999	11,00	25015,9933394891	21,99
50289	20/12/1999	11,00	25637,8637374680	21,46
50289	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	19,54
50289	08/08/2000	11,00	28530,4354328843	19,28
50289	15/09/2000	11,00	28999,0531012967	18,97
50289	10/11/2000	11,00	29674,3450814896	18,54
35376	17/03/2000	11,00	26745,0450821592	20,57
35376	08/06/2000	11,00	27789,5397276506	19,80
11918	08/11/1999	11,00	25135,3126585781	21,89
11918	11/05/1999	11,00	22957,6258732432	23,96
58170	03/11/1999	11,00	25084,1062772131	21,93
22999	19/10/1999	11,00	24914,0045813787	22,08
66992	25/02/2000	11,00	26508,6808103001	20,75
63349	02/02/2000	11,00	26203,5841057549	21,00
63349	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	19,85
73345	05/01/2000	11,00	25848,8000347091	21,28
73348	02/02/2000	11,00	26203,5841057549	21,00
73348	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	19,85
63128	14/09/2000	11,00	28981,4710088846	18,98
63767	07/01/2000	11,00	25884,1387980435	21,26
63767	07/02/2000	11,00	26257,0757751818	20,95
63767	08/05/2000	11,00	27364,7268051547	20,11
73673	28/02/2000	11,00	26526,7067132510	20,74
73881	05/05/2000	11,00	27346,3136206502	20,12
73881	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	19,54
73881	18/08/2000	11,00	28668,4334768004	19,19
79085	11/04/2000	11,00	27053,5622703381	20,34
93485	10/04/1999	11,00	22431,6525635261	24,53
93485	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	19,85
57391	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	19,08
17551	11/01/2000	11,00	25919,5258741889	21,23
17564	14/08/2003	11,00	47755,3834113657	11,52
80598	09/03/2000	11,00	26635,6521776193	20,66
80598	09/03/2000	11,00	26635,6521776193	20,66
80598	09/05/2000	11,00	27383,1523878702	20,09
88704	00/10/2000 *2	11,00	29175,1701734886	18,86
1609	15/02/2000	11,00	26364,3869286277	20,87
84438	14/04/2000	11,00	27108,1569708125	20,30
99443	09/10/2000	11,00	29281,5289896536	18,79
99443	09/10/2000	11,00	29281,5289896536	18,79
20212	11/02/2000	11,00	26328,5679019512	20,90
20212	13/03/2000	11,00	26672,0666729652	20,63
20212	12/04/2000	11,00	27071,6881570592	20,32
20212	10/07/2000	11,00	28167,9644916109	19,53
20223	07/04/2000	11,00	27017,3468974085	20,36
25221	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	20,40

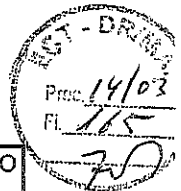
FGC Nº 202005 - CN -
CPM 19,53 REIOS
FIS. Nº 204430



Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
25227	03/08/2000	11,00	28478,8575945219	19,32
25227	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	18,83
30244	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	20,40
35214	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	19,08
35214	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	19,08
68280	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	18,77
73280	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	18,77
78278	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	18,77
60835	17/11/2000	11,00	29746,4203809279	18,50
70810	08/06/2000	11,00	27789,5397276506	19,80
70811	09/10/2000	11,00	29281,5289896536	18,79
70811	11/12/2000	11,00	30034,3752444992	18,32
77855	20/03/2000	11,00	26763,3208629653	20,56
82307	07/12/2000	11,00	29998,3664054008	18,34
97311	07/12/2000	11,00	29998,3664054008	18,34
93642	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	18,83
98642	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	18,83
68240	01/11/1999	12,00	25067,0606759534	23,94
68240	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	20,04
68240	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,82
68247	06/06/2000	12,00	27752,5240278251	21,63
86244	04/05/2001	12,00	31769,3861968799	18,89
96179	00/11/2000*3	11,00	29566,9534309529	18,61
409	22/08/2000	12,00	28703,1327745910	20,91
10492	17/09/2000	12,00	28999,0531012967	20,70
10492	26/09/2000	12,00	29122,3297560751	20,61
18151	04/07/2000	12,00	28097,3736758668	21,36
40713	07/11/1999	12,00	25118,2322606408	23,89
61614	07/07/2000	12,00	28150,5111746826	21,32
61614	07/08/2000	12,00	28513,2324493065	21,05
61614	11/09/2000	12,00	28928,7886658138	20,75
61617	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	20,80
61617	03/07/2000	12,00	28079,6834752773	21,37
61617	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	21,06
61617	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	20,56
61617	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,79
61617	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	19,57
63892	17/07/2000	12,00	28255,3935263434	21,24
63892	18/10/2000	12,00	29388,1776380314	20,42
63892	19/02/2001	12,00	30869,2763392263	19,44
63920	14/11/2000	12,00	29710,3608749997	20,20
76613	06/06/2000	12,00	27752,5240278251	21,63
76613	06/07/2000	12,00	28132,7875185460	21,33
76613	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	21,06
76613	06/09/2000	12,00	28893,8165719827	20,77
76613	06/10/2000	12,00	29263,7756324366	20,51
76613	07/11/2000	12,00	29620,5019112551	20,26
76613	06/12/2000	12,00	29980,3781784938	20,00
76615	03/07/2000	12,00	28079,6834752773	21,37
76615	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	21,06

RGS nº 20302005 - CN -
CPM - 24,37 CORREIOS
21/06
FIS. Nº 0431

3515 30



Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
76615	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	20,80
76615	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	20,56
76615	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,79
76615	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	19,57
78891	02/08/2000	12,00	28461,6857108097	21,09
78892	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,82
83512	08/06/2000	12,00	27789,5397276506	21,60
83512	10/11/2000	12,00	29674,3450814896	20,23
88510	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	20,21
93518	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	20,21
83172	12/07/2000	12,00	28202,9035953461	21,28
83172	21/09/2000	12,00	29069,4882003684	20,65
83172	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	20,04
83172	10/01/2001	12,00	30388,4458401375	19,75
83172	25/04/2001	12,00	31655,8889322326	18,96
83173	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	20,80
83174	10/08/2000	12,00	28564,8725437021	21,01
83174	00/9/2000*4	12,00	28841,5818066099	20,81
83174	24/10/2000	12,00	29459,5578722839	20,37
83174	06/02/2001	12,00	30714,7438670092	19,54
83174	06/02/2001	12,00	30714,7438670092	19,54
83174	08/05/2001	12,00	31807,3089746627	18,87
88173	29/09/2000	12,00	29175,1701734886	20,57
88221	14/08/2000	12,00	28599,3512211692	20,99
88221	18/09/2000	12,00	29016,6458601782	20,68
88221	16/11/2000	12,00	29728,3851605972	20,19
88221	18/12/2000	12,00	30124,5865588773	19,92
88221	16/02/2001	12,00	30851,9992196633	19,45
91912	15/07/2000	12,00	28237,8860370005	21,25
91912	16/02/2001	12,00	30851,9992196633	19,45
97016	14/02/2001	12,00	30817,4739844409	19,48
97016	24/04/2001	12,00	31637,0121816309	18,97
98172	18/07/2000	12,00	28272,9118703297	21,23
82315	15/08/2000	12,00	28616,6061630726	20,97
92317	02/06/2000	12,00	27715,4653096200	21,66
92317	21/03/2001	12,00	31198,2427696349	19,24
57830	03/08/2000	12,00	26617,4635775080	22,55
3127	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	20,56
3138	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,82
8131	06/09/2000	12,00	28893,8165719827	20,77
91340	13/10/2000	12,00	29334,7559861049	20,46
91341	08/11/2000	12,00	29638,3729474082	20,25
91370	06/11/2000	12,00	29602,6416507925	20,28
91370	06/12/2000	12,00	29980,3781784938	20,02
91370	04/01/2001	12,00	30318,1477559688	19,80
91370	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	19,09
91370	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	19,09
97566	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	19,96
3054	01/08/2000	12,00	28444,5241812204	21,10
18051	21/11/2000	12,00	29782,5236523282	20,15

RSC nº 000005 - CN-
CPM
2015
Fis. Nº 0432



Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
18059	12/07/2000	12,00	28202,9035953461	21,28
68350	03/08/2000	12,00	28478,8575945219	21,08
68350	11/09/2000	12,00	28928,7886658138	20,75
68350	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	20,56
73336	26/09/2000	12,00	29122,3297560751	20,61
73379	18/09/2000	12,00	29016,6458601782	20,68
28986	03/08/2000	12,00	28478,8575945219	21,08
28986	05/09/2000	12,00	28876,3944806461	20,78
28986	04/10/2000	12,00	29228,3012029965	20,53
33976	15/02/2001	12,00	30834,7317698721	19,46
33983	07/08/2000	12,00	28513,2324493065	21,05
33983	15/12/2000	12,00	30106,5226452901	19,94
33983	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	19,51
33983	17/04/2001	12,00	31543,2174660477	19,03
33983	07/05/2001	12,00	31788,3419306440	18,88
33992	00/8/00*5	12,00	28444,5241812204	21,10
33992	14/09/2000	12,00	28981,4710088846	20,71
38982	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	21,06
38982	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,82
38983	19/10/2000	12,00	29406,0064657985	20,41
38983	18/11/2000	12,00	29746,4203809279	20,18
38983	20/12/2000	12,00	30160,3450064525	19,90
64272	03/05/2001	12,00	31750,4417666258	18,90
64951	08/05/2001	12,00	31807,3089746627	18,87
40295	06/10/2000	12,00	29263,7756324366	20,51
40309	28/12/2000	12,00	30124,5865588773	19,92
40310	16/11/2000	12,00	29728,3851605972	20,19
40310	18/12/2000	12,00	30124,5865588773	19,92
40310	16/01/2001	12,00	30458,5010414146	19,71
40314	06/11/2000	12,00	29602,6416507925	20,28
40358	09/11/2000	12,00	29656,3535603297	20,24
55252	25/09/2000	12,00	29104,7698782485	20,62
55317	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	19,09
62056	08/08/2000	12,00	28530,4354328843	21,04
62056	03/01/2001	12,00	30300,5734233833	19,81
67074	09/04/2001	12,00	31451,9010873150	19,08
4952	09/11/2000	12,00	29656,3535603297	20,24
14984	14/11/2000	12,00	29710,3608749997	20,20
19999	09/01/2001	12,00	30370,9319360544	19,76
19999	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	19,51
84769	12/12/2000	12,00	30052,3958696459	19,97
89760	06/11/2000	12,00	29602,6416507925	20,28
89768	03/10/2000	12,00	29210,5801177250	20,55
94755	06/02/2001	12,00	30714,7438670092	19,54
99753	11/12/2000	12,00	30034,3752444992	19,98
99753	10/01/2001	12,00	30388,4458401375	19,75
99766	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	20,04
65878	13/10/2000	12,00	29334,7559861049	20,46
65883	03/11/2000	12,00	29584,7921595229	20,29
65883	03/11/2000	12,00	29584,7921595229	20,29

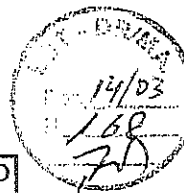
RQS 2005 - CN -
CPM CORREIOS

Fls. Nº 0433



	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
71855	25/09/2000	12,00	29104,7698782485	20,62
76858	17/01/2001	12,00	30475,6593303346	19,69
21968	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	20,21
26974	22/11/2000	12,00	29800,4924415984	20,14
26974	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	19,96
86552	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	19,51
86552	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	19,51
15301	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,79
15301	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,79
15301	23/04/2001	12,00	31618,1466874407	18,98
15301	23/04/2001	12,00	31618,1466874407	18,98
20540	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,82
29928	27/11/2000	12,00	29854,4638825936	20,10
30607	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	18,91
34901	09/10/2000	12,00	29281,5289896536	20,50
34901	03/11/2000	12,00	29584,7921595229	20,29
34901	03/01/2001	12,00	30300,5734233833	19,81
34901	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	19,56
34906	01/11/2000	12,00	29566,9534309529	20,30
34906	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	20,04
34906	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,82
34906	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	19,09
89058	03/02/2001	12,00	30680,5766511087	19,56
89058	13/02/2001	12,00	30800,4310792437	19,49
47611	05/02/2001	12,00	30697,6555054445	19,55
54323	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	19,96
54323	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	19,96
59893	20/12/2000	12,00	30160,3450064525	19,90
88507	08/02/2001	12,00	30748,9491329977	19,52
83476	00/1/2001*6	12,00	30265,4553139199	19,83
88483	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	19,57
88483	02/04/2001	12,00	31360,8490659210	19,14
88483	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	18,91
98487	04/05/2001	12,00	31769,3861968799	18,89
98896	03/01/2001	12,00	30300,5734233833	19,81
98904	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,79
98904	05/02/2001	12,00	30697,6555054445	19,55
77101	12/01/2001	12,00	30423,5039531820	19,73
77101	13/02/2001	12,00	30800,4310792437	19,49
15272	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	18,91
15272	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	18,91
63340	12/02/2001	12,00	30783,2950450019	19,50
3752	12/01/2001	12,00	30423,5039531820	19,73
3776	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	19,56
13767	19/02/2001	12,00	30869,2763392263	19,44
13767	30/04/2001	12,00	31712,5867896902	18,93
18774	09/04/2001	12,00	31451,9010873150	19,08
18783	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	19,56
89143	05/04/2001	13,00	31415,4485987835	20,70
11566	09/05/2001	13,00	31826,2873356842	20,43

RCS nº 19,08
CPM 19,56
-26,70
FIC - 0434



	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
25576	05/02/2001	13,00	30697,6555054445	21,18
25576	04/04/2001	13,00	31397,2382006271	20,71
25576	04/04/2001	13,00	31397,2382006271	20,71
55274	07/05/2001	13,00	31788,3419306440	20,45
1471	22/10/2001	13,00	34360,7065732175	18,92
41685	09/05/2001	13,00	31826,2873356842	20,43
85678	23/04/2001	15,00	31618,1466874407	23,73
95781	23/04/2001	15,00	31618,1466874407	23,73
TOTAL		3.965,00	VALOR TOTAL ATUALIZADO	7.159,02

Tendo em vista não constar a dia nas datas indicadas a seguir e a impossibilidade de localização dos comprovantes, foi considerado o dia 1º para todas estas datas, preservando-se os meses e os anos indicados.

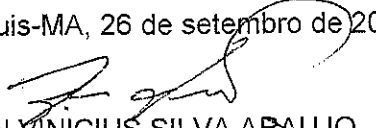
*1	1º/11/1999
*2	1º/10/2000
*3	1º/11/2000
*4	1º/09/2000
*5	1º/08/2000
*6	1º/01/2001

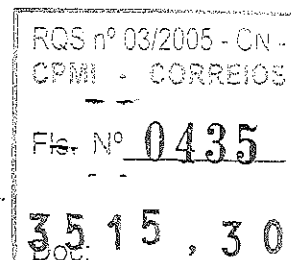
BASE DE CÁLCULO:

- Atualização Financeira: Pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário), conforme item 5.2. da Cláusula Quinta - Das Condições de Pagamento, do Contrato nº 8622/96, cópia em anexo.

- Para atualização tomou-se como data inicial a data do vencimento do carnê até a data 01/10/2003.

São Luis-MA, 26 de setembro de 2003.


ALLAN VINICIUS SILVA ARAUJO
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF/MA



**CORREIOS**

CONTRATO ECT/BF

H. 169
Pág. 1

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CCT

12 ABR 1996

8622

ECT/BF

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM O BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

O BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, com sede à Rua Jaceguai nº 496, São Paulo, inscrito no CGC/MEFP sob o nº 61.396.856/0001-23, daqui por diante designado simplesmente BF, neste ato representado por seu Diretor Operacional, HENRIQUE ABRAVANEL, CI nº 3.223.365-SSP/SP, CPF nº 003.957.658-20, e por seu Diretor Superintendente, JOÃO PEDRO FASSINA, CI nº 2.619.347, CPF nº 029.271.108-59, e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CGC/MEFP sob o nº 34.028.316/0001-03, doravante designada simplesmente ECT, neste ato representada por seu Presidente ALMICAR GAZANIGA, CI nº 4R-94.542-SSI/SC, CPF nº 032.392.929-04, e por seu Vice-Presidente, Sr. EGYDIO BIANCHI, CI nº 2.570.373 SSP/SP, CPF nº 061.127.228-87, têm entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente Instrumento, um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela ECT ao BF, sem exclusividade, em âmbito nacional, dos serviços a seguir especificados:

1.1.1. recebimento, encaminhamento e distribuição à sua rede de Agências, dos carnês emitidos pelo BF, bem como a entrega dos mesmos aos interessados, mediante o recebimento da primeira prestação;

1.1.2. permissão, para que Demonstradores do BF desenvolvam a atividade de promoção dos carnês BF em no máximo 50 (sessenta e cinco) Agências de Correio, conforme quantidade definida, por Diretoria Regional, indicada no Anexo deste Contrato;

1.1.2.1. Deverá ser repassado ao Demonstrador do BF, diariamente, o valor estabelecido pelo BF, previamente informado à ECT referente a cada carnê entregue ao interessado, nas Agências de Correio e Franqueadas, por dia, com a atuação do referido representante do BF.

1.1.3. recebimento do pagamento das demais prestações previstas no carnê BF;

1.1.4. recebimento, encaminhamento, distribuição as suas Agências e afixação, naquelas unidades, por período previamente acertado entre as partes, de cartazes, folders, avisos etc, que digam respeito ao BF.

H. 169
Pág. 1
CORREIOS

FIS. Nº 0436

3515,30



CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os repasses financeiros ao BF relativos à venda de carnês e ao recebimento de mensalidades, serão efetuados pela ECT no quinto dia útil subsequente ao período semanal de execução dos serviços que se inicia no sábado e encerra na sexta-feira da semana seguinte.

5.1.1. Para as localidades cujo prazo de entrega seja superior a três dias após a postagem, os repasses deverão ser efetuados no período subsequente ao adotado para as demais localidades. A ECT deverá apresentar ao BF relação contendo as localidades com prazo de encaminhamento dilatado, para que o mesmo possa identificá-las no "elips" correspondentes.

5.1.2. Dos valores dos repasses também serão deduzidas as importâncias a seguir indicadas, correspondentes:

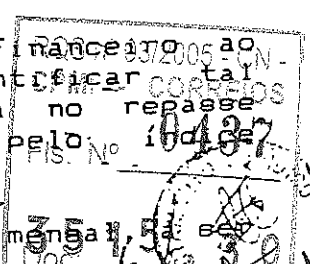
- a) à remuneração da ECT pela prestação dos serviços, conforme preços estabelecidos na Cláusula Quarta;
- b) aos cheques devolvidos por qualquer motivo;
- c) à cota mínima mensal estabelecida no subitem 5.5., quando for o caso. O valor deverá ser deduzido no primeiro repasse mensal, considerando-se o faturamento do mês anterior, subtraindo-se a remuneração já paga à ECT, no mesmo período, quando dos repasses anteriores, conforme preço definido no subitem 4.1.2.;
- d) à comissão repassada aos Demonstradores do BF, conforme subitem 1.1.2.1., de acordo com o valor informado pelo BF;
- e) aos impostos, se for o caso, conforme previsto no subitem 5.6.

5.2. A ECT, quando identificar o repasse de valores em atraso, efetuará automaticamente a sua atualização monetária, com base no CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou outro índice que vier a substituí-lo por determinação do Governo Federal.

5.3. O BF terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da retirada dos documentos referentes ao repasse financeiro, para apresentar reclamações à ECT referentes a valores repassados em atraso, as quais, sendo procedentes, terão as importâncias atualizadas através do índice indicado no subitem anterior. Após esse período, as reclamações não serão consideradas pela ECT.

5.4. Na hipótese de a ECT efetuar repasse financeiro ao BF em valor superior ao devido, a ECT, quando identificar irregularidade, deverá efetuar a dedução dessa importância imediatamente posterior à constatação, atualizando-a pelo índice estabelecido no subitem 5.2.

5.5. Fica estabelecida a importância mínima mensal





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

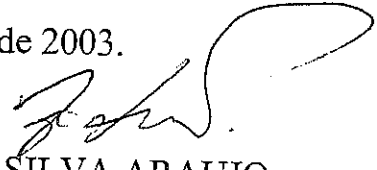
Proc. 14/03
171

Anexo Processo nº 00014/2003

Ao
GECOF/MA,

Conforme solicitado seguem os valores corrigidos até o dia 01/10/2003.

Em 26 de setembro de 2003.

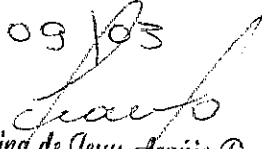

ALLAN VINICIUS SILVA ARAUJO
CHEFE DA SART/GECOF/MA

Ao GECOF

Conforme solicitado na página 160 deste
Processo.

Após a emissão da Portaria de responsa-
bilidade, devolva para emitirmos a notifi-
cação à ACF.

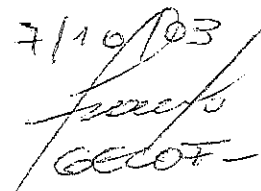
Em 26/09/03


Francilina de Jesus Araújo Dantas
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

Ao SART

Atualizar valores até o dia 8/10/03.

Em 7/10/03


GECOF-MA

Ao
GECOF

Anexamos planilha de valores
até dia 08/10/03, conf. solicitado -
11/10/03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fl. 0438
3515,30
Doc: 11/10/03

AO GEVEI

Atualizado até 8/10/03.

Em 7/10/03

[Signature]
GECOF-MA

À

GECOF, solicito notificar
a ACF. Grande Centro, com
base na cláusula sexta do CFE.
Em 10/10/2003.

[Signature]
GECOF/MA

Q

GECOF

conjugado conj. indicativo.

Em 12/10/03



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO



ATUALIZAÇÃO DE VALORES DAS FOLHAS 119 A 126 DO PROCESSO Nº 014/2003
Irregularidades na Arrecadação de Mensalidade do Baú da Felicidade na ACF
Grande Centro/São Luis-MA

CDI DA DATA DA ATUALIZAÇÃO (13/10/2003): 50.302,367717029

Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
3173	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	30,23
3173	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	30,23
18214	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	30,23
18214	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	30,23
31968	22/07/1998	10,00	18269,0918668116	27,53
31968	22/07/1998	10,00	18269,0918668116	27,53
1203	14/09/1998	10,00	18788,6474322651	26,77
1203	14/09/1998	10,00	18788,6474322651	26,77
73316	28/12/1998	10,00	20576,3308974195	24,45
42400	11/02/1999	10,00	21324,3131152659	23,59
72817	08/02/1999	10,00	21242,0004813640	23,68
55028	13/07/1999	10,00	23756,5131911730	21,17
55028	07/12/1999	10,00	25480,7282440746	19,74
55028	03/01/2000	10,00	25813,5095182260	19,49
90138	30/04/1999	10,00	22789,5938924202	22,07
90138	31/05/1999	10,00	23238,0618836655	21,65
90138	31/05/1999	10,00	23238,0618836655	21,65
90138	04/08/1999	10,00	24032,7116318726	20,93
90138	04/08/1999	10,00	24032,7116318726	20,93
94339	06/04/1999	10,00	22343,3547643069	22,51
94339	05/05/1999	10,00	22861,4564971338	22,00
94339	02/06/1999	10,00	23275,4902220787	21,61
94339	03/09/1999	10,00	24403,8412532091	20,61
94339	04/11/1999	10,00	25101,1634694816	20,04
53858	14/04/1999	10,00	22515,1266439802	22,34
53858	12/05/1999	10,00	22980,8130753751	21,89
53858	08/10/1999	10,00	24812,1010206816	20,27
53858	13/01/1999	10,00	20800,1342097390	24,18
62665	08/04/1999	10,00	22401,1869492750	22,46
62665	10/05/1999	10,00	22934,4620665559	21,93
62665	03/09/1999	10,00	24403,8412532091	20,61
62665	01/11/1999	10,00	25067,0606759534	20,07
62691	02/07/1999	10,00	23639,6440935916	21,28
62693	03/05/1999	10,00	22813,1431394423	22,05
62693	07/06/1999	10,00	23312,2023688450	21,58
80521	19/04/1999	10,00	22593,7206343952	22,26
80521	21/06/1999	10,00	23487,8698340354	21,42
80521	09/09/1999	10,00	24454,8808224861	20,57
82704	05/04/1999	10,00	22314,4946845150	22,54
82704	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	21,91

R21542º 03/2005 - CN -
C2057. CORREIOS
F121,91P 0439



Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
84312	13/05/1999	10,00	23002,3384369557	21,87
84312	10/08/1999	10,00	24099,8330822383	20,87
85521	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	21,91
85521	31/08/1999	10,00	24353,0704489489	20,66
97725	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	21,91
97725	31/08/1999	10,00	24353,0704489489	20,66
99321	05/05/1999	10,00	22861,4564971338	22,00
99321	08/06/1999	10,00	23330,1527646690	21,56
99321	03/08/1999	10,00	24015,9005015216	20,95
99321	09/09/1999	10,00	24454,8808224861	20,57
32466	21/05/1999	10,00	23124,4431340678	21,75
32466	26/07/1999	10,00	23913,7668799761	21,03
32466	16/08/1999	10,00	24167,2224985290	20,81
32466	09/11/1999	10,00	25152,4046711859	20,00
32483	30/04/1999	10,00	22789,5938924202	22,07
86452	17/05/1999	10,00	23045,9101245455	21,83
86452	16/06/1999	10,00	23435,1013091113	21,46
86452	15/07/1999	10,00	23790,7348789457	21,14
86452	16/08/1999	10,00	24167,2224985290	20,81
44420	12/11/1999	10,00	25203,7504752006	19,96
59417	12/11/1999	10,00	25203,7504752006	19,96
31518	04/07/1999	10,00	23639,6440935916	21,28
31518	08/09/1999	10,00	24437,8557829573	20,58
31518	04/11/1999	10,00	25101,1634694816	20,04
31518	02/02/2000	10,00	26203,5841057549	19,20
80787	06/01/2000	10,00	25866,4633813995	19,45
85796	06/01/2000	10,00	25866,4633813995	19,45
78747	02/07/1999	11,00	23639,6440935916	23,41
78747	02/09/1999	11,00	24386,8517464924	22,69
78747	18/11/1999	11,00	25255,4534779706	21,91
78747	03/12/1999	11,00	25445,9402439008	21,75
78747	10/01/2000	11,00	25901,8262928888	21,36
78747	04/02/2000	11,00	26239,2330966761	21,09
78747	08/03/2000	11,00	26617,4635775080	20,79
78747	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	20,52
69726	30/07/1999	11,00	23982,3135112722	23,07
97872	29/12/1999	11,00	25760,6640622818	21,48
71855	14/03/2000	11,00	26690,2925851917	20,73
71855	14/03/2000	11,00	26690,2925851917	20,73
71855	14/03/2000	11,00	26690,2925851917	20,73
92835	28/04/2000	11,00	27272,7846979748	20,29
43201	27/10/1999	11,00	25015,9933394891	22,12
43201	11/04/2000	11,00	27053,5622703381	20,45
43201	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	19,66
43201	03/08/2000	11,00	28478,8575945219	19,43
43201	15/09/2000	11,00	28999,0531012967	19,08
43201	10/11/2000	11,00	29674,3450814896	18,65
58211	14/09/1999	11,00	24506,4352904123	22,58
58211	00/11/99*1	11,00	25067,0606759534	22,07
58211	10/12/1999	11,00	25532,9994393588	21,67

RG 22.580.8/2005 - CN -
CPM CORREIOS
Fls. Nº 6440

3515.30

Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
58211	17/03/2000	11,00	26745,0450821592	20,69
13787	26/05/2000	11,00	27622,8048315564	20,03
18786	26/05/2000	11,00	27622,8048315564	20,03
18786	15/12/1999	11,00	25585,3778638332	21,63
50289	27/10/1999	11,00	25015,9933394891	22,12
50289	20/12/1999	11,00	25637,8637374680	21,58
50289	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	19,66
50289	08/08/2000	11,00	28530,4354328843	19,39
50289	15/09/2000	11,00	28999,0531012967	19,08
50289	10/11/2000	11,00	29674,3450814896	18,65
35376	17/03/2000	11,00	26745,0450821592	20,69
35376	08/06/2000	11,00	27789,5397276506	19,91
11918	08/11/1999	11,00	25135,3126585781	22,01
11918	11/05/1999	11,00	22957,6258732432	24,10
58170	03/11/1999	11,00	25084,1062772131	22,06
22999	19/10/1999	11,00	24914,0045813787	22,21
66992	25/02/2000	11,00	26508,6808103001	20,87
63349	02/02/2000	11,00	26203,5841057549	21,12
63349	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	19,96
73345	05/01/2000	11,00	25848,8000347091	21,41
73348	02/02/2000	11,00	26203,5841057549	21,12
73348	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	19,96
63128	14/09/2000	11,00	28981,4710088846	19,09
63767	07/01/2000	11,00	25884,1387980435	21,38
63767	07/02/2000	11,00	26257,0757751818	21,07
63767	08/05/2000	11,00	27364,7268051547	20,22
73673	28/02/2000	11,00	26526,7067132510	20,86
73881	05/05/2000	11,00	27346,3136206502	20,23
73881	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	19,66
73881	18/08/2000	11,00	28668,4334768004	19,30
79085	11/04/2000	11,00	27053,5622703381	20,45
93485	10/04/1999	11,00	22431,6525635261	24,67
93485	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	19,96
57391	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	19,19
17551	11/01/2000	11,00	25919,5258741889	21,35
17564	14/08/2003	11,00	47755,3834113657	11,59
80598	09/03/2000	11,00	26635,6521776193	20,77
80598	09/03/2000	11,00	26635,6521776193	20,77
80598	09/05/2000	11,00	27383,1523878702	20,21
88704	00/10/2000*2	11,00	29175,1701734886	18,97
1609	15/02/2000	11,00	26364,3869286277	20,99
84438	14/04/2000	11,00	27108,1569708125	20,41
99443	09/10/2000	11,00	29281,5289896536	18,90
99443	09/10/2000	11,00	29281,5289896536	18,90
20212	11/02/2000	11,00	26328,5679019512	21,02
20212	13/03/2000	11,00	26672,0666729652	20,75
20212	12/04/2000	11,00	27071,6881570592	20,44
20212	10/07/2000	11,00	28167,9644916109	20,48
20223	07/04/2000	11,00	27017,3468974085	20,52
25221	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	20,52

RQS nº 0642005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0441

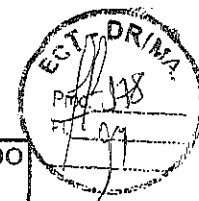


Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
25227	03/08/2000	11,00	28478,8575945219	19,43
25227	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	18,94
30244	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	20,52
35214	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	19,19
35214	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	19,19
68280	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	18,87
73280	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	18,87
78278	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	18,87
60835	17/11/2000	11,00	29746,4203809279	18,60
70810	08/06/2000	11,00	27789,5397276506	19,91
70811	09/10/2000	11,00	29281,5289896536	18,90
70811	11/12/2000	11,00	30034,3752444992	18,42
77855	20/03/2000	11,00	26763,3208629653	20,67
82307	07/12/2000	11,00	29998,3664054008	18,45
97311	07/12/2000	11,00	29998,3664054008	18,45
93642	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	18,94
98642	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	18,94
68240	01/11/1999	12,00	25067,0606759534	24,08
68240	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	20,16
68240	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,93
68247	06/06/2000	12,00	27752,5240278251	21,75
86244	04/05/2001	12,00	31769,3861968799	19,00
96179	00/11/2000 *3	11,00	29566,9534309529	18,71
409	22/08/2000	12,00	28703,1327745910	21,03
10492	17/09/2000	12,00	28999,0531012967	20,82
10492	26/09/2000	12,00	29122,3297560751	20,73
18151	04/07/2000	12,00	28097,3736758668	21,48
40713	07/11/1999	12,00	25118,2322606408	24,03
61614	07/07/2000	12,00	28150,5111746826	21,44
61614	07/08/2000	12,00	28513,2324493065	21,17
61614	11/09/2000	12,00	28928,7886658138	20,87
61617	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	20,92
61617	03/07/2000	12,00	28079,6834752773	21,50
61617	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	21,18
61617	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	20,68
61617	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,90
61617	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	19,69
63892	17/07/2000	12,00	28255,3935263434	21,36
63892	18/10/2000	12,00	29388,1776380314	20,54
63892	19/02/2001	12,00	30869,2763392263	19,55
63920	14/11/2000	12,00	29710,3608749997	20,32
76613	06/06/2000	12,00	27752,5240278251	21,75
76613	06/07/2000	12,00	28132,7875185460	21,46
76613	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	21,18
76613	06/09/2000	12,00	28893,8165719827	20,89
76613	06/10/2000	12,00	29263,7756324366	20,63
76613	07/11/2000	12,00	29620,5019112551	20,38
76613	06/12/2000	12,00	29980,3781784938	20,13
76615	03/07/2000	12,00	28079,6834752773	21,50
76615	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	21,18

RO 20,38
CP 20,13
21,50
Fts. 31,18
2005 - CN -
CORREIOS
0442

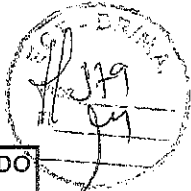
Nº CARNÊ	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
76615	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	20,92
76615	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	20,68
76615	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,90
76615	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	19,69
78891	02/08/2000	12,00	28461,6857108097	21,21
78892	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,93
83512	08/06/2000	12,00	27789,5397276506	21,72
83512	10/11/2000	12,00	29674,3450814896	20,34
88510	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	20,33
93518	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	20,33
83172	12/07/2000	12,00	28202,9035953461	21,40
83172	21/09/2000	12,00	29069,4882003684	20,77
83172	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	20,16
83172	10/01/2001	12,00	30388,4458401375	19,86
83172	25/04/2001	12,00	31655,8889322326	19,07
83173	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	20,92
83174	10/08/2000	12,00	28564,8725437021	21,13
83174	00/9/2000*4	12,00	28841,5818066099	20,93
83174	24/10/2000	12,00	29459,5578722839	20,49
83174	06/02/2001	12,00	30714,7438670092	19,65
83174	06/02/2001	12,00	30714,7438670092	19,65
83174	08/05/2001	12,00	31807,3089746627	18,98
88173	29/09/2000	12,00	29175,1701734886	20,69
88221	14/08/2000	12,00	28599,3512211692	21,11
88221	18/09/2000	12,00	29016,6458601782	20,80
88221	16/11/2000	12,00	29728,3851605972	20,30
88221	18/12/2000	12,00	30124,5865588773	20,04
88221	16/02/2001	12,00	30851,9992196633	19,57
91912	15/07/2000	12,00	28237,8860370005	21,38
91912	16/02/2001	12,00	30851,9992196633	19,57
97016	14/02/2001	12,00	30817,4739844409	19,59
97016	24/04/2001	12,00	31637,0121816309	19,08
98172	18/07/2000	12,00	28272,9118703297	21,35
82315	15/08/2000	12,00	28616,6061630726	21,09
92317	02/06/2000	12,00	27715,4653096200	21,78
92317	21/03/2001	12,00	31198,2427696349	19,35
57830	03/08/2000	12,00	26617,4635775080	22,68
3127	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	20,68
3138	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,93
8131	06/09/2000	12,00	28893,8165719827	20,89
91340	13/10/2000	12,00	29334,7559861049	20,58
91341	08/11/2000	12,00	29638,3729474082	20,37
91370	06/11/2000	12,00	29602,6416507925	20,39
91370	06/12/2000	12,00	29980,3781784938	20,13
91370	04/01/2001	12,00	30318,1477559688	19,91
91370	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	19,20
91370	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	19,20
97566	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	21,22
3054	01/08/2000	12,00	28444,5241812204	21,22
18051	21/11/2000	12,00	29782,5236523282	20,27





	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
71855	25/09/2000	12,00	29104,7698782485	20,74
76858	17/01/2001	12,00	30475,6593303346	19,81
21968	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	20,33
26974	22/11/2000	12,00	29800,4924415984	20,26
26974	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	20,07
86552	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	19,62
86552	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	19,62
15301	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,90
15301	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,90
15301	23/04/2001	12,00	31618,1466874407	19,09
15301	23/04/2001	12,00	31618,1466874407	19,09
20540	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,93
29928	27/11/2000	12,00	29854,4638825936	20,22
30607	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	19,02
34901	09/10/2000	12,00	29281,5289896536	20,61
34901	03/11/2000	12,00	29584,7921595229	20,40
34901	03/01/2001	12,00	30300,5734233833	19,92
34901	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	19,67
34906	01/11/2000	12,00	29566,9534309529	20,42
34906	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	20,16
34906	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	19,93
34906	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	19,20
89058	03/02/2001	12,00	30680,5766511087	19,67
89058	13/02/2001	12,00	30800,4310792437	19,60
47611	05/02/2001	12,00	30697,6555054445	19,66
54323	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	20,07
54323	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	20,07
59893	20/12/2000	12,00	30160,3450064525	20,01
88507	08/02/2001	12,00	30748,9491329977	19,63
83476	00/1/2001*6	12,00	30265,4553139199	19,94
88483	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	19,69
88483	02/04/2001	12,00	31360,8490659210	19,25
88483	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	19,02
98487	04/05/2001	12,00	31769,3861968799	19,00
98896	03/01/2001	12,00	30300,5734233833	19,92
98904	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	19,90
98904	05/02/2001	12,00	30697,6555054445	19,66
77101	12/01/2001	12,00	30423,5039531820	19,84
77101	13/02/2001	12,00	30800,4310792437	19,60
15272	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	19,02
15272	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	19,02
63340	12/02/2001	12,00	30783,2950450019	19,61
3752	12/01/2001	12,00	30423,5039531820	19,84
3776	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	19,67
13767	19/02/2001	12,00	30869,2763392263	19,55
13767	30/04/2001	12,00	31712,5867896902	19,03
18774	09/04/2001	12,00	31451,9010873150	
18783	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	
89143	05/04/2001	13,00	31415,4485987835	
11566	09/05/2001	13,00	31826,2873356842	

RQS nº 03/19/95 - CN -
CPM 19/02/95 REIDS
E/S. Nº 04/45



	DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR DO CARNÊ (R\$)	CDI - DATA PAGAMENTO MENSALIDADE	VALOR ATUALIZADO (R\$)
25576	05/02/2001	13,00	30697,6555054445	21,30
25576	04/04/2001	13,00	31397,2382006271	20,83
25576	04/04/2001	13,00	31397,2382006271	20,83
55274	07/05/2001	13,00	31788,3419306440	20,57
1471	22/10/2001	13,00	34360,7065732175	19,03
41685	09/05/2001	13,00	31826,2873356842	20,55
85678	23/04/2001	15,00	31618,1466874407	23,86
95781	23/04/2001	15,00	31618,1466874407	23,86
TOTAL		3.965,00	VALOR TOTAL ATUALIZADO	7.199,99

Tendo em vista não constar a dia nas datas indicadas a seguir e a impossibilidade de localização dos comprovantes, foi considerado o dia 1º para todas estas datas, preservando-se os meses e os anos indicados.

*1	1º/11/1999
*2	1º/10/2000
*3	1º/11/2000
*4	1º/09/2000
*5	1º/08/2000
*6	1º/01/2001

BASE DE CÁLCULO:

- Atualização Financeira: Pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário), conforme item 5.2. da Cláusula Quinta - Das Condições de Pagamento, do Contrato nº 8622/96, cópia em anexo.

- Para atualização tomou-se como data inicial a data do vencimento do carnê até a data 13/10/2003.

São Luis-MA, 13 de outubro de 2003.

MARIA JOSÉ DOS RAMOS SOARES DOURADO
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF/MA





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Proc. 014/03
Fl. 180
2

São Luís, 13 de outubro de 2003

CT/COFIN/GECOF/M-205/03

Assunto: Notificação de débito
Ref.: Proc. DR/MA-0014/2003

Ao Representante Legal da
ACF GRANDE CENTRO
Rua Osvaldo Cruz, 631 - Centro
650020-250 - SÃO LUÍS

Senhor Franqueado,

Conforme ficou apurado por nossa Gerência de Inspeção no Proc.DR/MA-0014/2003, cuja cópia foi enviada a essa Franqueada em 28/04/2003 pelo Ofício/GINSP/DINSP/MA-081/2003, houve falta de repasse financeiro à ECT referente a 348 (trezentos e quarenta e oito) mensalidades de carnês do Baú da Felicidade, cujo valor importou em R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais).

Ficou constatado que as mensalidades foram pagas na ACF Grande Centro, entretanto os repasses não foram efetuados, o que só foi detectado pelo cliente BF-UTILIDADES DOMÉSTICAS quando verificou que as mensalidades encontravam-se em aberto em seus cadastros.

Caracterizada e comprovada a irregularidade, a ECT irá providenciar o pagamento de todos os valores devidos ao Baú da Felicidade, com as devidas correções.

Pelo exposto, notificamos essa Franqueada a recolher até o próximo dia 21/10/03, o valor de R\$ 7.199,99 (sete mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao não repasse financeiro das referidas mensalidades, corrigido pelo CDI, conforme estabelece o subitem 6.1.4 da Cláusula Sexta do Contrato de Franquia Empresarial.

Em observância ao princípio constitucional de amplo direito de defesa, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de peça de defesa, contados a partir da data de entrega desta notificação.

Anexamos planilha com o detalhamento dos valores corrigidos.

Atenciosamente,

PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL

CC: GEVEN
Anexo: conf. o texto
FJAP/ecs

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0447
3515.30
Doc:

De DR/MA Ao GECOF

- ☐ Providenciar
- ☐ Elaborar Resposta
- ☐ Falar - me
- ☐ Opinar por Escrito
- ☐ Analisar e Criticar

Encam. 21/10/03

Devol.

Ass.

Adro Ivo de Carvalho Niana
Diretor Regional ECT/MA.
Mat. 8.308-898-3

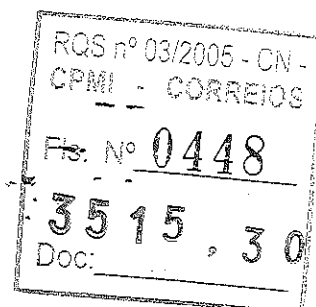
DE: GECOF

AO:

- ☐ Conhecer
- ☐ Providenciar
- ☒ Opinar
- ☐ Acompanhar
- ☐ Devolver
- ☐ Prazo até
- ☐ Divulgar
- ☐ Falar-me

Em: / /

Francilene de Jesus Araújo Dias
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503001-2



Proc. 014/03
Fl. 18
info

S M I T H & R E I S
a d v o g a d o s a s s o c i a d o s

JOSÉ SMITH JUNIOR
SELMHA REIS
GIOVANNA SMITH TAVARES

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR REGIONAL DA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MARANHÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0014/2003

CENTRAL DE POSTAGENS E SERVIÇOS LTDA,
sociedade empresária com sede nesta Capital na Rua Grande, nº 631 -
Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 73.825.531/0001-97, vem, através de
seus advogados ao final assinados, *ut* mandato procuratório em anexo
(doc. 01), com fundamento no preceito Constitucional do
Contraditório e da Ampla Defesa, no Contrato de Franquia 080/94 e
demais permissivos legais atinentes à espécie, apresentar

D E F E S A

Av. Ana Jansen - 02/ 212, Centro Empresarial Mendes Frota, São Francisco, São Luis/Ma.
Fone: 0 xx 98 235 - 2170 Fax: 0 xx 98 235 - 2958 Cel: 98 8111 - 5000 9617 - 4676
E mail: smith-reis@uol.com.br

info

014/03
182
fup

SMITH & REIS

a d v o g a d o s a s s o c i a d o s

JOSÉ SMITH JUNIOR
SELMHA REIS
GIOVANNA SMITH TAVARES

em face das alegações e fatos que lhe vem sendo imputadas no processo administrativo 014/2003, pelo que passa a expor, para ao final requerer.

01. O presente procedimento administrativo versa da apuração de irregularidade financeira que ocorreu na Agência de Correios Franqueada Grande Centro, no interstício de fevereiro de 1998 a maio de 2001.

02. A irregularidade ora em comento fundamenta-se na ausência de recolhimento de 348 (trezentos e quarenta e oito) mensalidades do carnê do Baú da Felicidade, importando o total financeiro em R\$ 3.965,00 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais).

03. O fato foi reconhecido e provado como sendo de responsabilidade do ex-empregado da Agência Grande Centro, **EUDÂMIDAS ABREU ARAÚJO FILHO**, que inclusive já foi demitido de suas funções na empresa.

04. A franqueada, em face do breve exposto, reconhece a sua responsabilidade para com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no que diz respeito ao pagamento da importância de R\$

014703
183
[Signature]

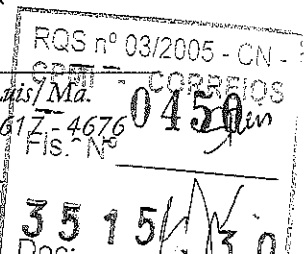
SMITH & REIS
a d v o g a d o s a s s o c i a d o s

JOSÉ SMITH JUNIOR
SELMHA REIS
GIOVANNA SMITH TAVARES

3.965,00 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais), consoante o que dispõe o CFE 80/94 e o relatório preliminar de sindicância sumária – 006/2003, elaborado pelos empregados Antônio Barboza Lima e Antônio Cortez Barros, que no item conclusão, assim dispôs:

“Diante dos fatos vistos e apurados e das provas anexadas ao processo ficou provado que as 348 (trezentos e quarenta e oito) mensalidades, cujo valor importou em R\$ 3.965,00 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais), foram pagas à ACF Grande Centro – São Luís/MA, cabendo à mesma a responsabilização pecuniariamente do valor, conforme previsto no contrato de franquia empresarial – 080/94.

Face ao exposto, concluímos que a ACF Grande Centro, São Luís/MA deva ser responsabilizada pela importância de R\$ 3.965,00 (três mil



01/10/03
184
H/c

SMITH & REIS

a d v o g a d o s a s s o c i a d o s

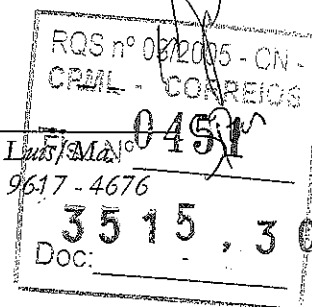
JOSÉ SMITH JUNIOR
SELMHA REIS
GIOVANNA SMITH TAVARES

*novecentos e sessenta e cinco reais),
correspondentes a 348 (trezentos e
quarenta e oito) mensalidades sem os
repasses financeiros correspondentes à
ECT". (grifo nosso).*

05. Em atenção à conclusão da Douta Comissão de Sindicância, acima espancada, temos que nosso débito para com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é da ordem de R\$ 3.965,00 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais), e não de R\$ 7.199,99 (sete mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) constante do CT/COFIN/GECOF/M – 205/03.

06. A bem da verdade, não podemos ser responsabilizados pela inércia administrativa dos Correios na apuração dos fatos elencados no PA 0014/2003, inércia esta que resultou em uma atualização financeira do valor principal, tornando-o assim, impagável pela franqueada.

07. Diante do exposto, requeremos a Vossa Senhoria, o que se segue:



014/03
185
[Signature]

SMITH & REIS

a d v o g a d o s a s s o c i a d o s

JOSÉ SMITH JUNIOR
SELMHA REIS
GIOVANNA SMITH TAVARES

O recolhimento, por parte da franqueada, da importância de R\$ 3.965,00 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais), aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos motivos anteriormente arrolados, visto que nosso pleito é justo e compatível com nosso aporte econômico.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

São Luís (Ma), 21 de outubro de 2003.

[Signature]
José Smith Junior
OAB/MA 6124

[Signature]
Selmha Reis
OAB/MA 6528

014/03
186
fuf

SMITH & REIS

a d v o g a d o s a s s o c i a d o s

JOSÉ SMITH JUNIOR
SELMHA REIS
GIOVANNA SMITH TAVARES

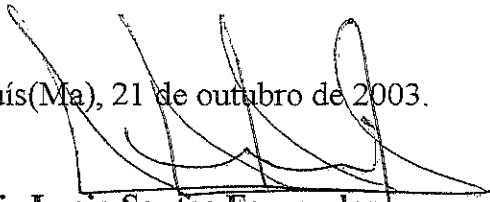
PROCURAÇÃO AD-JUDICIA

OUTORGANTE: **CENTRAL DE POSTAGEM E SERVIÇOS LTDA**,
firma comercial com sede nesta Capital na Rua
Grande, 631, Centro, CNPJ: 73.825.531/0001-97 neste
ato representado pelo seu sócio gerente, Sr. **LUIZ
LUCIO SANTOS FERNANDES**, brasileiro, desquitado,
Administrador, RG 836.166 SSP/MA e CIC 267.119.317-
34, residente nesta Capital na Rua dos Albatrozes, 06,
Parque Atlântico – Olho D'agua..

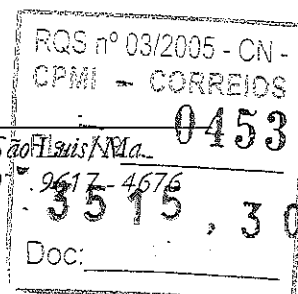
OUTORGADO: **JOSÉ SMITH JUNIOR**, brasileiro, solteiro, Advogado,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
Maranhão, sob o nº 6124 e **SELMHA REIS**, brasileira,
casada, Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do
Brasil, Secção de Maranhão, sob o nº 6528 com
escritório profissional situado à Avenida Ana Jansen,
02/212, Centro Empresarial Mendes Frota, para onde
deverão ser remetidas as correspondências de praxe e
estilo.

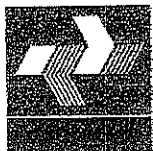
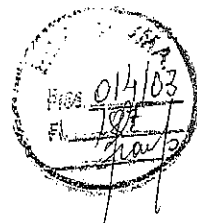
PODERES: amplos e ilimitados poderes para o foro em geral, com
cláusula *ad judicia*, em qualquer Juízo, Instância ou
Tribunal, usando os recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para confessar,
desistir, transigir, firmar acordos, receber, e dar
quitação, agindo em conjunto ou separadamente,
podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou
sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom,
firme e valioso.

São Luís(Ma), 21 de outubro de 2003.


Luiz Lucio Santos Fernandes

Av. Ana Jansen – 02/ 212, Centro Empresarial Mendes Frota, São Francisco, São Luís/MA.
Fone: 0 xx 98 235 – 2170 Fax: 0 xx 98 235 – 2958 Cel: 98 8111 – 5000 E mail: smith-reis@uol.com.br





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

CT/COFIN/GECOF/MA-211/03

São Luís, 22 de outubro de 2003

Assunto: Pagamento de Débito

Ref: Doc de defesa referente ao Proc. Administrativo nº 0014/2003

Ao Representante Legal da
ACF GRANDE CENTRO
Rua Osvaldo Cruz, 631 - Centro.
650020-250 – SÃO LUÍS

Senhor Franqueado,

Em resposta ao documento referenciado, autorizamos essa ACF efetuar o depósito imediato aos cofres da ECT no valor de 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais), referente ao valor principal apurado, conforme proposto por V. S^a, sendo que os encargos serão objeto de negociação com a BF UTILIDADES DOMÉSTICAS (Baú da Felicidade).

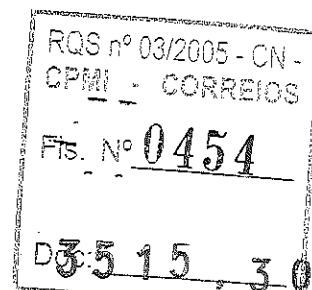
Após a negociação retornaremos o assunto a essa Franqueadora, para conclusão do Processo 0014/2003.

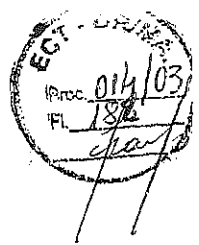
Colocando-nos à disposição, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL

CC: GEVEN
FJAP/ecaj





Central de Postagem e Serviços Ltda
Of/ACFGC – 0110/03 / 24/10/2003

Assunto : Depósito a favor da ECT referente ao Processo.
Administrativo nr 0014/2003

- Da : Acf Grande Centro
- Ao : Diretor Regional da ECT/MA

Senhor Diretor,

Confirmamos o depósito em favor da
ECT no valor de 3.965.00 (três mil novecentos
e sessenta e cinco reais), concenente ao processo
administrativo nr. 0014/2003.

Em anexo, comprovante do depósito número
51189002082376/7 do Banco do Brasil.

Sendo o que se nos oferece para o
momento, renovamos nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

Luiz Lucio Santos Fernandes
ACF Grande Centro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0455

De: DR/MA Ao: GECOF
☐ Providenciar
☐ Elaborar Resposta
☐ Falar - me
☐ Opinar por Escrito
☐ Analisar e Criticar
Encam. 24/10/03
Devol. _____
Ass. _____

BANCO DO BRASIL S/A

001

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

QUALQUER AGÊNCIA

Cedente

ECT - DR : MARANHAO

Data Documento

Nº Documento

51189002082376-7

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

03/09/2003

Uso do Banco

Carteira

18-019

Espécie

Quantidade

Valor

Instruções

**SR. CAIXA, REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DA ECT
ADMITINDO VALORES EM ESPÉCIE E EM CHEQUE,
INCLUSIVE DE TERCEIROS, NO MESMO TÍTULO.**

Vencimento

23/10/03

Ag./Cód. Cedente

3307-3

Nosso Número

51189002082376-7

(=) Valor do Documento

(-) Deconto

(-) Deduções/Abatimento

(27)

(35)

(19)

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

3.965,00

Sacado:

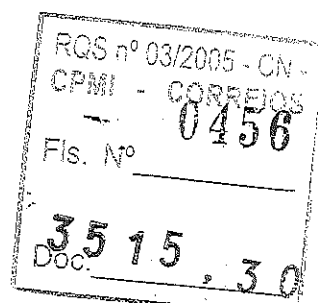
18900208 - ACF GRANDE CENTRO

001 645 02 23102003

3.965,00 R\$IT. 03/09/03

Sacador/Avalista

Código da Baixa / Autenticação Mecânica





Ao chefe da SART/GECOF,

Informar qual o valor total repassado ao
Bau da Felicidade, bem como se houve
repasso de atualização financeira.

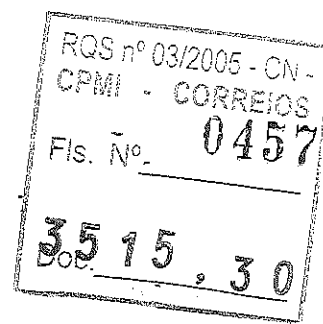
Em 27/10/03

Francilina de Jesus Araújo Pavão
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat: 8503001-2

As
GECOF

Após levantamentos, preparamos planilha
com valores atualizados até a data de
repasso ao Bau, perfazendo um total
de R\$ 5.463,08.

A atualização foi efetuada por mensalidade
de 05/11/03
CH/SART/GECOF





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

Proc. 14/03
391
Jm

ATUALIZAÇÃO DE VALORES DAS FOLHAS 119 A 126 DO PROCES
Irregularidades na Arrecadação de Mensalidade do Baú da
Felicidade na ACF Grande Centro/São Luis-MA

CDI DA DATA DA ATUALIZAÇÃO:

10/01/2002 35.669,074755786
04/04/2002 37.141,082870969
18/04/2002 37.390,679736702
18/07/2002 38.980,220839233
24/10/2002 40.834,379014120
14/11/2002 41.296,185414492
19/12/2002 42.077,905737500
17/01/2003 42.786,478273217
27/02/2003 43.917,244393972

Nº do carnê	data pgto. da mensalidade	valor do carnê	CDI da data do pgto. da mensalidade	valor atualizado	data do repasse ao BAÚ	CDI da data do repasse ao Baú
1203	14/09/1998	10,00	18788,6474322651	18,98	10/01/2002	35.669,074755786
1203	14/09/1998	10,00	18788,6474322651	18,98	10/01/2002	35.669,074755786
3138	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	14,13	10/01/2002	35.669,074755786
3173	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	21,43	10/01/2002	35.669,074755786
3173	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	21,43	10/01/2002	35.669,074755786
11918	11/05/1999	11,00	22957,6258732432	17,09	10/01/2002	35.669,074755786
11918	08/11/1999	11,00	25135,3126585781	15,61	10/01/2002	35.669,074755786
18214	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	21,43	10/01/2002	35.669,074755786
18214	12/02/1998	10,00	16641,2737668456	21,43	10/01/2002	35.669,074755786
22999	19/10/1999	11,00	24914,0045813787	15,75	10/01/2002	35.669,074755786
26974	22/11/2000	12,00	29800,4924415984	14,36	10/01/2002	35.669,074755786
26974	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	14,23	10/01/2002	35.669,074755786
31968	22/07/1998	10,00	18269,0918668116	19,52	10/01/2002	35.669,074755786
31968	22/07/1998	10,00	18269,0918668116	19,52	10/01/2002	35.669,074755786
32466	21/05/1999	10,00	23124,4431340678	15,42	10/01/2002	35.669,074755786
32466	26/07/1999	10,00	23913,7668799761	14,92	10/01/2002	35.669,074755786
32466	16/08/1999	10,00	24167,2224985290	14,76	10/01/2002	35.669,074755786
32466	09/11/1999	10,00	25152,4046711859	14,18	10/01/2002	35.669,074755786
33983	07/08/2000	12,00	28513,2324493065	15,01	10/01/2002	35.669,074755786
33983	15/12/2000	12,00	30106,5226452901	14,22	10/01/2002	35.669,074755786
33983	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	13,91	10/01/2002	35.669,074755786
33983	17/04/2001	12,00	31543,2174660477	13,57	10/01/2002	35.669,074755786
33983	07/05/2001	12,00	31788,3419306440	13,46	10/01/2002	35.669,074755786
33992	14/09/2000	12,00	28981,4710088846	14,77	10/01/2002	35.669,074755786
33992	00/8/00*5	12,00	28444,5241812204	15,05	10/01/2002	35.669,074755786
35214	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	13,60	10/01/2002	35.669,074755786
35214	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	13,60	10/01/2002	35.669,074755786
40713	07/11/1999	12,00	25118,2322606408	17,04	10/01/2002	35.669,074755786
42400	11/02/1999	10,00	21324,3131152659	16,73	10/01/2002	35.669,074755786
53858	13/01/1999	10,00	20800,1342097390	17,15	10/01/2002	35.669,074755786
53858	14/04/1999	10,00	22515,1266439802	15,84	10/01/2002	35.669,074755786
53858	12/05/1999	10,00	22980,8130753751	15,52	10/01/2002	35.669,074755786
53858	08/10/1999	10,00	24812,1010206816	14,38	10/01/2002	35.669,074755786
55028	13/07/1999	10,00	23756,5131911730	15,01	10/01/2002	35.669,074755786

Fls. Nº

0458

Proc. 14/03
392
jm

Nº do carnê	data pgto. da mensalidade	valor do carnê	CDI da data do pgto. da mensalidade	valor atualizado	data do repasse ao BAÚ	CDI da data do repasse ao Báu
55028	07/12/1999	10,00	25480,7282440746	14,00	10/01/2002	35.669,074755786
55028	03/01/2000	10,00	25813,5095182260	13,82	10/01/2002	35.669,074755786
57391	01/09/2000	11,00	28841,5818066099	13,60	10/01/2002	35.669,074755786
62693	03/05/1999	10,00	22813,1431394423	15,64	10/01/2002	35.669,074755786
62693	07/06/1999	10,00	23312,2023688450	15,30	10/01/2002	35.669,074755786
63920	14/11/2000	12,00	29710,3608749997	14,41	10/01/2002	35.669,074755786
68240	01/11/1999	12,00	25067,0606759534	17,08	10/01/2002	35.669,074755786
68240	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	14,29	10/01/2002	35.669,074755786
68240	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	14,13	10/01/2002	35.669,074755786
70811	09/10/2000	11,00	29281,5289896536	13,40	10/01/2002	35.669,074755786
70811	11/12/2000	11,00	30034,3752444992	13,06	10/01/2002	35.669,074755786
72817	08/02/1999	10,00	21242,0004813640	16,79	10/01/2002	35.669,074755786
73316	28/12/1998	10,00	20576,3308974195	17,34	10/01/2002	35.669,074755786
80521	19/04/1999	10,00	22593,7206343952	15,79	10/01/2002	35.669,074755786
80521	21/06/1999	10,00	23487,8698340354	15,19	10/01/2002	35.669,074755786
80521	09/09/1999	10,00	24454,8808224861	14,59	10/01/2002	35.669,074755786
80787	06/01/2000	10,00	25866,4633813995	13,79	10/01/2002	35.669,074755786
82704	05/04/1999	10,00	22314,4946845150	15,98	10/01/2002	35.669,074755786
82704	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	15,54	10/01/2002	35.669,074755786
83172	12/07/2000	12,00	28202,9035953461	15,18	10/01/2002	35.669,074755786
83172	21/09/2000	12,00	29069,4882003684	14,72	10/01/2002	35.669,074755786
83172	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	14,29	10/01/2002	35.669,074755786
83172	10/01/2001	12,00	30388,4458401375	14,09	10/01/2002	35.669,074755786
83172	25/04/2001	12,00	31655,8889322326	13,52	10/01/2002	35.669,074755786
84312	13/05/1999	10,00	23002,3384369557	15,51	10/01/2002	35.669,074755786
84312	10/08/1999	10,00	24099,8330822383	14,80	10/01/2002	35.669,074755786
85521	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	15,54	10/01/2002	35.669,074755786
85521	31/08/1999	10,00	24353,0704489489	14,65	10/01/2002	35.669,074755786
85796	06/01/2000	10,00	25866,4633813995	13,79	10/01/2002	35.669,074755786
86452	17/05/1999	10,00	23045,9101245455	15,48	10/01/2002	35.669,074755786
86452	16/06/1999	10,00	23435,1013091113	15,22	10/01/2002	35.669,074755786
86452	15/07/1999	10,00	23790,7348789457	14,99	10/01/2002	35.669,074755786
86452	16/08/1999	10,00	24167,2224985290	14,76	10/01/2002	35.669,074755786
88510	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	14,42	10/01/2002	35.669,074755786
90138	30/04/1999	10,00	22789,5938924202	15,65	10/01/2002	35.669,074755786
90138	31/05/1999	10,00	23238,0618836655	15,35	10/01/2002	35.669,074755786
90138	31/05/1999	10,00	23238,0618836655	15,35	10/01/2002	35.669,074755786
90138	04/08/1999	10,00	24032,7116318726	14,84	10/01/2002	35.669,074755786
90138	04/08/1999	10,00	24032,7116318726	14,84	10/01/2002	35.669,074755786
93518	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	14,42	10/01/2002	35.669,074755786
94339	06/04/1999	10,00	22343,3547643069	15,96	10/01/2002	35.669,074755786
94339	05/05/1999	10,00	22861,4564971338	15,60	10/01/2002	35.669,074755786
94339	02/06/1999	10,00	23275,4902220787	15,32	10/01/2002	35.669,074755786
94339	03/09/1999	10,00	24403,8412532091	14,62	10/01/2002	35.669,074755786
94339	04/11/1999	10,00	25101,1634694816	14,21	10/01/2002	35.669,074755786
97725	11/05/1999	10,00	22957,6258732432	15,54	10/01/2002	35.669,074755786
97725	31/08/1999	10,00	24353,0704489489	14,65	10/01/2002	35.669,074755786
98172	18/07/2000	12,00	28272,9118703297	15,14	10/01/2002	35.669,074755786
99321	05/05/1999	10,00	22861,4564971338	15,60	10/01/2002	35.669,074755786
99321	08/06/1999	10,00	23330,1527646690	15,29	10/01/2002	35.669,074755786
99321	03/08/1999	10,00	24015,9005015216	14,85	10/01/2002	35.669,074755786
99321	09/09/1999	10,00	24454,8808224861	14,59	10/01/2002	35.669,074755786
409	22/08/2000	12,00	28703,1327745910	15,53	04/04/2002	37.141,082870969
4952	09/11/2000	12,00	29656,3535603297	15,03	04/04/2002	37.141,082870969
10429	17/09/2000	12,00	28999,0531012967	15,37	04/04/2002	37.141,082870969
10429	26/09/2000	12,00	29122,3297560751	15,30	04/04/2002	37.141,082870969
14984	14/11/2000	12,00	29710,3608749997	15,00	04/04/2002	37.141,082870969
17551	11/01/2000	11,00	25919,5258741889	15,76	04/04/2002	37.141,082870969

- CN -
FIOS

459

35.15 30

14/03
 193
 91

Nº do carnê	data pgto. da mensalidade	valor do carnê	CDI da data do pgto. da mensalidade	valor atualizado	data do repasso ao BAÚ	CDI da data do repasso ao Báu
17564	14/08/2003	11,00	47755,3834113657	8,56	04/04/2002	37.141,082870969
18051	21/11/2000	12,00	29782,5236523282	14,96	04/04/2002	37.141,082870969
18151	04/07/2000	12,00	28097,3736758668	15,86	04/04/2002	37.141,082870969
20212	11/02/2000	11,00	26328,5679019512	15,52	04/04/2002	37.141,082870969
20212	13/03/2000	11,00	26672,0666729652	15,32	04/04/2002	37.141,082870969
20212	12/04/2000	11,00	27071,6881570592	15,09	04/04/2002	37.141,082870969
20212	10/07/2000	11,00	28167,9644916109	14,50	04/04/2002	37.141,082870969
20223	07/04/2000	11,00	27017,3468974085	15,12	04/04/2002	37.141,082870969
25227	03/08/2000	11,00	28478,8575945219	14,35	04/04/2002	37.141,082870969
25227	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	13,99	04/04/2002	37.141,082870969
28986	03/08/2000	12,00	28478,8575945219	15,65	04/04/2002	37.141,082870969
28986	05/09/2000	12,00	28876,3944806461	15,43	04/04/2002	37.141,082870969
28986	04/10/2000	12,00	29228,3012029965	15,25	04/04/2002	37.141,082870969
34901	09/10/2000	12,00	29281,5289896536	15,22	04/04/2002	37.141,082870969
34901	03/11/2000	12,00	29584,7921595229	15,06	04/04/2002	37.141,082870969
34901	03/01/2001	12,00	30300,5734233833	14,71	04/04/2002	37.141,082870969
34901	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	14,53	04/04/2002	37.141,082870969
38983	19/10/2000	12,00	29406,0064657985	15,16	04/04/2002	37.141,082870969
38983	18/11/2000	12,00	29746,4203809279	14,98	04/04/2002	37.141,082870969
38983	20/12/2000	12,00	30160,3450064525	14,78	04/04/2002	37.141,082870969
40310	16/11/2000	12,00	29728,3851605972	14,99	04/04/2002	37.141,082870969
40310	18/12/2000	12,00	30124,5865588773	14,79	04/04/2002	37.141,082870969
40310	16/01/2001	12,00	30458,5010414146	14,63	04/04/2002	37.141,082870969
40314	06/11/2000	12,00	29602,6416507925	15,06	04/04/2002	37.390,679736702
55252	25/09/2000	12,00	29104,7698782485	15,31	04/04/2002	37.141,082870969
57830	03/08/2000	12,00	26617,4635775080	16,74	04/04/2002	37.141,082870969
61614	07/07/2000	12,00	28150,5111746826	15,83	04/04/2002	37.141,082870969
61614	07/08/2000	12,00	28513,2324493065	15,63	04/04/2002	37.141,082870969
61614	11/09/2000	12,00	28928,7886658138	15,41	04/04/2002	37.141,082870969
62665	08/04/1999	10,00	22401,1869492750	16,58	04/04/2002	37.141,082870969
62665	10/05/1999	10,00	22934,4620665559	16,19	04/04/2002	37.141,082870969
62665	03/09/1999	10,00	24403,8412532091	15,22	04/04/2002	37.141,082870969
62665	01/11/1999	10,00	25067,0606759534	14,82	04/04/2002	37.141,082870969
63128	14/09/2000	11,00	28981,4710088846	14,10	04/04/2002	37.141,082870969
63767	07/01/2000	11,00	25884,1387980435	15,78	04/04/2002	37.141,082870969
63767	07/02/2000	11,00	26257,0757751818	15,56	04/04/2002	37.141,082870969
63767	08/05/2000	11,00	27364,7268051547	14,93	04/04/2002	37.141,082870969
65878	13/10/2000	12,00	29334,7559861049	15,19	04/04/2002	37.141,082870969
65883	03/11/2000	12,00	29584,7921595229	15,06	04/04/2002	37.141,082870969
65883	03/11/2000	12,00	29584,7921595229	15,06	04/04/2002	37.141,082870969
67074	09/04/2001	12,00	31451,9010873150	14,17	04/04/2002	37.141,082870969
68247	06/06/2000	12,00	27752,5240278251	16,06	04/04/2002	37.141,082870969
68350	03/08/2000	12,00	28478,8575945219	15,65	04/04/2002	37.141,082870969
68350	11/09/2000	12,00	28928,7886658138	15,41	04/04/2002	37.141,082870969
68350	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	15,27	04/04/2002	37.141,082870969
73336	26/09/2000	12,00	29122,3297560751	15,30	04/04/2002	37.141,082870969
73379	18/09/2000	12,00	29016,6458601782	15,36	04/04/2002	37.141,082870969
76613	06/06/2000	12,00	27752,5240278251	16,06	04/04/2002	37.141,082870969
76613	06/07/2000	12,00	28132,7875185460	15,84	04/04/2002	37.141,082870969
76613	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	15,64	04/04/2002	37.141,082870969
76613	06/09/2000	12,00	28893,8165719827	15,43	04/04/2002	37.141,082870969
76613	06/10/2000	12,00	29263,7756324366	15,23	04/04/2002	37.141,082870969
76613	07/11/2000	12,00	29620,5019112551	15,05	04/04/2002	37.141,082870969
76613	06/12/2000	12,00	29980,3781784938	14,87	04/04/2002	37.141,082870969
77855	20/03/2000	11,00	26763,3208629653	15,27	04/04/2002	37.141,082870969
78747	02/07/1999	11,00	23639,6440935916	17,28	04/04/2002	37.141,082870969
78747	02/09/1999	11,00	24386,8517461024		04/04/2002	37.141,082870969

Proc 14/03
J 94
ju

Nº do carnê	data pgto. da mensalidade	valor do carnê	CDI da data do pgto. da mensalidade	valor atualizado	data do repasso ao BAÚ	CDI da data do repasso ao Báu
78747	03/12/1999	11,00	25445,9402439008	16,06	04/04/2002	37.141,082870969
78747	10/01/2000	11,00	25901,8262928888	15,77	04/04/2002	37.141,082870969
78747	04/02/2000	11,00	26239,2330966761	15,57	04/04/2002	37.141,082870969
78747	08/03/2000	11,00	26617,4635775080	15,35	04/04/2002	37.141,082870969
78747	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	15,15	04/04/2002	37.141,082870969
78891	02/08/2000	12,00	28461,6857108097	15,66	04/04/2002	37.141,082870969
79085	11/04/2000	11,00	27053,5622703381	15,10	04/04/2002	37.141,082870969
82307	07/12/2000	11,00	29998,3664054008	13,62	04/04/2002	37.141,082870969
82315	15/08/2000	12,00	28616,6061630726	15,57	04/04/2002	37.141,082870969
83173	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	15,44	04/04/2002	37.141,082870969
84438	14/04/2000	11,00	27108,1569708125	15,07	04/04/2002	37.141,082870969
88173	29/09/2000	12,00	29175,1701734886	15,28	04/04/2002	37.141,082870969
88221	14/08/2000	12,00	28599,3512211692	15,58	04/04/2002	37.141,082870969
88221	18/09/2000	12,00	29016,6458601782	15,36	04/04/2002	37.141,082870969
88221	16/11/2000	12,00	29728,3851605972	14,99	04/04/2002	37.141,082870969
88221	18/12/2000	12,00	30124,5865588773	14,79	04/04/2002	37.141,082870969
88221	16/02/2001	12,00	30851,9992196633	14,45	04/04/2002	37.141,082870969
89760	06/11/2000	12,00	29602,6416507925	15,06	04/04/2002	37.141,082870969
89768	03/10/2000	12,00	29210,5801177250	15,26	04/04/2002	37.141,082870969
91340	13/10/2000	12,00	29334,7559861049	15,19	04/04/2002	37.141,082870969
91370	06/11/2000	12,00	29602,6416507925	15,06	04/04/2002	37.141,082870969
91370	06/12/2000	12,00	29980,3781784938	14,87	04/04/2002	37.141,082870969
91370	04/01/2001	12,00	30318,1477559688	14,70	04/04/2002	37.141,082870969
91370	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	14,18	04/04/2002	37.141,082870969
91370	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	14,18	04/04/2002	37.141,082870969
91370	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	14,46	04/04/2002	37.141,082870969
97016	14/02/2001	12,00	30817,4739844409	14,09	04/04/2002	37.141,082870969
97016	24/04/2001	12,00	31637,0121816309	14,09	04/04/2002	37.141,082870969
97311	07/12/2000	11,00	29998,3664054008	13,62	04/04/2002	37.141,082870969
97872	29/12/1999	11,00	25760,6640622818	15,86	04/04/2002	37.141,082870969
3054	01/08/2000	12,00	28444,5241812204	15,77	18/04/2002	37.390,679736702
15301	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	14,79	18/04/2002	37.390,679736702
15301	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	14,79	18/04/2002	37.390,679736702
15301	05/01/2001	12,00	31618,1466874407	14,19	18/04/2002	37.390,679736702
15301	23/04/2001	12,00	31618,1466874407	14,19	18/04/2002	37.390,679736702
15301	23/04/2001	12,00	31618,1466874407	14,19	18/04/2002	37.390,679736702
18059	12/07/2000	12,00	28202,9035953461	15,91	18/04/2002	37.390,679736702
19999	09/01/2001	12,00	30370,9319360544	14,77	18/04/2002	37.390,679736702
19999	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	14,58	18/04/2002	37.390,679736702
25221	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	15,25	18/04/2002	37.390,679736702
30244	04/04/2000	11,00	26963,1147174903	15,25	18/04/2002	37.390,679736702
31518	04/07/1999	10,00	23639,6440935916	15,82	18/04/2002	37.390,679736702
31518	08/09/1999	10,00	24437,8557829573	15,30	18/04/2002	37.390,679736702
31518	04/11/1999	10,00	25101,1634694816	14,90	18/04/2002	37.390,679736702
31518	02/02/2000	10,00	26203,5841057549	14,27	18/04/2002	37.390,679736702
32483	30/04/1999	10,00	22789,5938924202	16,41	18/04/2002	37.390,679736702
33976	15/02/2001	12,00	30834,7317698721	14,55	18/04/2002	37.390,679736702
34906	01/11/2000	12,00	29566,9534309529	15,18	18/04/2002	37.390,679736702
34906	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	14,98	18/04/2002	37.390,679736702
34906	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	14,82	18/04/2002	37.390,679736702
34906	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	14,27	18/04/2002	37.390,679736702
38982	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	15,75	18/04/2002	37.390,679736702
38982	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	14,82	18/04/2002	37.390,679736702
40358	09/11/2000	12,00	29656,3535603297	15,13	18/04/2002	37.390,679736702
58170	03/11/1999	11,00	25084,1062772131	16,40	18/04/2002	37.390,679736702
60835	17/11/2000	11,00	29746,4203809279	13,83	18/04/2002	37.390,679736702
71855	14/03/2000	11,00	26690,2925851917	15,41	18/04/2002	37.390,679736702
71855	14/03/2000	11,00	26690,2925851917	15,41	18/04/2002	37.390,679736702
71855	25/09/2000	12,00	26690,2925851917	15,41	18/04/2002	37.390,679736702

61

para 14/08
395
jul

Nº do carnê	data pgto. da mensalidade	valor do carnê	CDI da data do pgto. da mensalidade	valor atualizado	data do repasso ao BAÚ	CDI da data do repasso ao Báu
76858	17/01/2001	12,00	30475,6593303346	14,72	18/04/2002	37.390,679736702
89058	03/02/2001	12,00	30680,5766511087	14,62	18/04/2002	37.390,679736702
89058	13/02/2001	12,00	30800,4310792437	14,57	18/04/2002	37.390,679736702
99443	09/10/2000	11,00	29281,5289896536	14,05	18/04/2002	37.390,679736702
99443	09/10/2000	12,00	29281,5289896536	14,05	18/07/2002	38.980,220839233
8131	06/09/2000	11,00	28893,8165719827	16,19	18/07/2002	38.980,220839233
13767	19/02/2001	12,00	30869,2763392263	15,15	18/07/2002	38.980,220839233
13767	30/04/2001	12,00	31712,5867896902	14,75	18/07/2002	38.980,220839233
15272	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	14,74	18/07/2002	38.980,220839233
15272	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	15,45	18/07/2002	38.980,220839233
20549	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	15,75	18/07/2002	38.980,220839233
21968	13/11/2000	12,00	29692,3475175057	16,51	18/07/2002	38.980,220839233
25576	05/02/2001	13,00	30697,6555054445	16,14	18/07/2002	38.980,220839233
25576	04/04/2001	13,00	31397,2382006271	16,14	18/07/2002	38.980,220839233
25576	04/04/2001	13,00	31397,2382006271	15,53	18/07/2002	37.141,082870969
40309	28/12/2000	12,00	30124,5865588773	14,88	18/07/2002	38.980,220839233
55317	06/04/2001	12,00	31433,6695589708	17,50	18/07/2002	38.980,220839233
58211	14/09/1999	11,00	24506,4352904123	16,79	18/07/2002	38.980,220839233
58211	10/12/1999	11,00	25532,9994393588	16,03	18/07/2002	38.980,220839233
58211	17/03/2000	11,00	26745,0450821592	17,11	18/07/2002	38.980,220839233
58211	00/11/99*	11,00	25067,0606759534	16,40	18/07/2002	38.980,220839233
62056	08/08/2000	12,00	28530,4354328843	15,44	18/07/2002	38.980,220839233
62056	03/01/2001	12,00	30300,5734233833	16,55	18/07/2002	38.980,220839233
63892	17/07/2000	12,00	28255,3935263434	15,92	18/07/2002	38.980,220839233
63892	18/10/2000	12,00	29388,1776380314	15,15	18/07/2002	38.980,220839233
63892	19/02/2001	12,00	30869,2763392263	15,68	18/07/2002	38.980,220839233
73881	05/05/2000	11,00	27346,3136206502	15,23	18/07/2002	38.980,220839233
73881	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	14,96	18/07/2002	38.980,220839233
73881	18/08/2000	11,00	28668,4334768004	16,10	18/07/2002	38.980,220839233
80598	09/03/2000	11,00	26635,6521776193	16,10	18/07/2002	38.980,220839233
80598	09/03/2000	11,00	26635,6521776193	15,66	18/07/2002	38.980,220839233
80598	09/05/2000	11,00	27383,1523878702	16,38	18/07/2002	38.980,220839233
83174	10/08/2000	12,00	28564,8725437021	15,88	18/07/2002	38.980,220839233
83174	24/10/2000	12,00	29459,5578722839	15,23	18/07/2002	38.980,220839233
83174	06/02/2001	12,00	30714,7438670092	15,23	18/07/2002	38.980,220839233
83174	06/02/2001	12,00	30714,7438670092	14,71	18/07/2002	38.980,220839233
83174	08/05/2001	12,00	31807,3089746627	16,22	18/07/2002	38.980,220839233
83174	00/9/2000*4	12,00	28841,5818066099	15,46	18/07/2002	38.980,220839233
83476	00/1/2001*6	12,00	30265,4553139199	14,72	18/07/2002	38.980,220839233
86244	04/05/2001	12,00	31769,3861968799	15,25	18/07/2002	38.980,220839233
88483	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	14,92	18/07/2002	38.980,220839233
88483	02/04/2001	12,00	31360,8490659210	14,74	18/07/2002	38.980,220839233
88483	02/05/2001	12,00	31731,5086331414	14,70	18/07/2002	38.980,220839233
88704	00/10/2000*2	11,00	29175,1701734886	15,72	18/07/2002	38.980,220839233
92835	28/04/2000	11,00	27272,7846979748	19,12	18/07/2002	38.980,220839233
93485	10/04/1999	11,00	22431,6525635261	15,47	18/07/2002	38.980,220839233
93485	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	14,50	18/07/2002	38.980,220839233
96179	00/11/2000*3	11,00	29566,9534309529	14,72	18/07/2002	38.980,220839233
98487	04/05/2001	12,00	31769,3861968799	15,62	18/07/2002	37.390,679736702
99766	04/12/2000	12,00	29944,4340776044	15,45	24/10/2002	40.834,679014120
1471	22/10/2001	13,00	34360,7065732175	17,04	24/10/2002	40.834,679014120
1609	15/02/2000	11,00	26364,3869286277	16,11	24/10/2002	40.834,679014120
2759	10/04/2001	12,00	30423,5029531820	16,11	24/10/2002	40.834,679014120

Proc 14/03
396
94

Nº do carnê	data pgto. da mensalidade	valor do carnê	CDI da data do pgto. da mensalidade	valor atualizado	data do repasso ao BAÚ	CDI da data do repasso ao Báu
40295	06/10/2000	12,00	29263,7756324366	16,74	24/10/2002	40.834,379014120
47611	05/02/2001	12,00	30697,6555054445	15,96	24/10/2002	40.834,379014120
54323	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	16,30	24/10/2002	40.834,379014120
54323	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	16,30	24/10/2002	40.834,379014120
55274	07/05/2001	13,00	31788,3419306440	16,70	24/10/2002	40.834,379014120
61617	03/07/2000	12,00	28079,6834752773	17,45	24/10/2002	40.834,379014120
61617	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	17,20	24/10/2002	40.834,379014120
61617	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	16,98	24/10/2002	40.834,379014120
61617	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	16,79	24/10/2002	40.834,379014120
61617	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	16,15	24/10/2002	40.834,379014120
61617	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	15,98	24/10/2002	40.834,379014120
62691	02/07/1999	10,00	23639,6440935916	17,27	24/10/2002	40.834,379014120
63340	12/02/2001	12,00	30783,2950450019	15,92	24/10/2002	40.834,379014120
64272	03/05/2001	12,00	31750,4417666258	15,43	24/10/2002	40.834,379014120
66992	25/02/2000	11,00	26508,6808103001	16,94	24/10/2002	40.834,379014120
70810	08/06/2000	11,00	27789,5397276506	16,16	24/10/2002	40.834,379014120
76615	03/07/2000	12,00	28079,6834752773	17,45	24/10/2002	40.834,379014120
76615	04/08/2000	12,00	28496,0398386039	17,20	24/10/2002	40.834,379014120
76615	04/09/2000	12,00	28858,9828942998	16,98	24/10/2002	40.834,379014120
76615	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	16,79	24/10/2002	40.834,379014120
76615	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	16,15	24/10/2002	40.834,379014120
76615	01/02/2001	12,00	30663,5072987124	15,98	24/10/2002	40.834,379014120
85678	23/04/2001	15,00	31618,1466874407	19,37	24/10/2002	40.834,379014120
86552	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	15,93	24/10/2002	40.834,379014120
86552	09/02/2001	12,00	30766,1685445122	15,93	24/10/2002	40.834,379014120
91912	15/07/2000	12,00	28237,8860370005	17,35	24/10/2002	40.834,379014120
91912	16/02/2001	12,00	30851,9992196633	15,88	24/10/2002	40.834,379014120
93642	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	15,38	24/10/2002	40.834,379014120
97566	13/12/2000	12,00	30070,4273071677	16,30	24/10/2002	40.834,379014120
98642	03/10/2000	11,00	29210,5801177250	15,38	24/10/2002	40.834,379014120
98904	05/01/2001	12,00	30335,7322816673	16,15	24/10/2002	40.834,379014120
98904	05/02/2001	12,00	30697,6555054445	15,96	24/10/2002	40.834,379014120
99753	11/12/2000	12,00	30034,3752444992	16,32	24/10/2002	40.834,379014120
99753	10/01/2001	12,00	30388,4458401375	16,12	24/10/2002	40.834,379014120
3127	02/10/2000	12,00	29192,8697767272	16,98	14/11/2002	41.296,185414492
3776	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	16,15	14/11/2002	41.296,185414492
18783	02/02/2001	12,00	30680,5766511087	16,15	14/11/2002	41.296,185414492
59893	20/12/2000	12,00	30160,3450064525	16,43	14/11/2002	41.296,185414492
63349	02/02/2000	11,00	26203,5841057549	17,34	14/11/2002	41.296,185414492
63349	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	16,39	14/11/2002	41.296,185414492
73345	05/01/2000	11,00	25848,8000347091	17,57	14/11/2002	41.296,185414492
73348	02/02/2000	11,00	26203,5841057549	17,34	14/11/2002	41.296,185414492
73348	02/06/2000	11,00	27715,4653096200	16,39	14/11/2002	41.296,185414492
77101	12/01/2001	12,00	30423,5039531820	16,29	14/11/2002	41.296,185414492
77101	13/02/2001	12,00	30800,4310792437	16,09	14/11/2002	41.296,185414492
83512	08/06/2000	12,00	27789,5397276506	17,83	14/11/2002	41.296,185414492
83512	10/11/2000	12,00	29674,3450814896	16,70	14/11/2002	41.296,185414492
84769	12/12/2000	12,00	30052,3958696459	16,49	14/11/2002	41.296,185414492
88507	08/02/2001	12,00	30748,9491329977	16,12	14/11/2002	41.296,185414492
89143	05/04/2001	13,00	31415,4485987835	17,09	14/11/2002	41.296,185414492
92317	02/06/2000	12,00	27715,4653096200	17,88	14/11/2002	41.296,185414492
92317	21/03/2001	12,00	31198,2427696349	15,88	14/11/2002	41.296,185414492
94755	06/02/2001	12,00	30714,7438670092	16,13	14/11/2002	41.296,185414492
95781	23/04/2001	15,00	31618,1466874407	19,59	14/11/2002	41.296,185414492
11566	09/05/2001	13,00	31826,2873356842	17,19	19/12/2002	42.077,905737500
18787	15/12/1999	11,00	25585,3778638332	18,09	19/12/2002	42.077,905737500
44420	12/11/1999	10,00	25203,7504752006	16,70	10/10/2002	42.077,905737500

Ppoc. 19/03
297
my

Nº do carnê	data pgto. da mensalidade	valor do carnê	CDI da data do pgto. da mensalidade	valor atualizado	data do repasse ao BAÚ	CDI da data do repasse ao Báu
64951	08/05/2001	12,00	31807,3089746627	15,87	19/12/2002	42.077,905737500
13787	26/05/2000	11,00	27622,8048315564	17,04	17/01/2003	42.786,478273217
18786	26/05/2000	11,00	27622,8048315564	17,04	17/01/2003	42.786,478273217
41685	09/05/2001	13,00	31826,2873356842	17,48	17/01/2003	42.786,478273217
69726	30/07/1999	11,00	23982,3135112722	19,62	17/01/2003	42.786,478273217
73673	28/02/2000	11,00	26526,7067132510	17,74	17/01/2003	42.786,478273217
91341	08/11/2000	12,00	29638,3729474082	17,32	17/01/2003	42.786,478273217
98896	03/01/2001	12,00	30300,5734233833	16,94	17/01/2003	42.786,478273217
43201	27/10/1999	11,00	25015,9933394891	19,31	27/02/2003	43.917,244393972
43201	11/04/2000	11,00	27053,5622703381	17,86	27/02/2003	43.917,244393972
43201	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	17,16	27/02/2003	43.917,244393972
43201	03/08/2000	11,00	28478,8575945219	16,96	27/02/2003	43.917,244393972
43201	15/09/2000	11,00	28999,0531012967	16,66	27/02/2003	43.917,244393972
43201	10/11/2000	11,00	29674,3450814896	16,28	27/02/2003	43.917,244393972
50289	27/10/1999	11,00	25015,9933394891	19,31	27/02/2003	43.917,244393972
50289	20/12/1999	11,00	25637,8637374680	18,84	27/02/2003	43.917,244393972
50289	07/07/2000	11,00	28150,5111746826	17,16	27/02/2003	43.917,244393972
50289	08/08/2000	11,00	28530,4354328843	16,93	27/02/2003	43.917,244393972
50289	15/09/2000	11,00	28999,0531012967	16,66	27/02/2003	43.917,244393972
50289	10/11/2000	11,00	29674,3450814896	16,28	27/02/2003	43.917,244393972
68280	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	16,48	27/02/2003	43.917,244393972
73280	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	16,48	27/02/2003	43.917,244393972
78278	11/10/2000	11,00	29316,9703574214	16,48	27/02/2003	43.917,244393972
78892	02/01/2001	12,00	30283,0092780020	17,40	27/02/2003	43.917,244393972
TOTAL		3.965,00	VALOR TOTAL	5.463,08		
			ATUALIZADO			

BASE DE CÁLCULO:

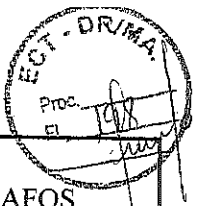
- Atualização Financeira: Pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário), conforme item 5.2. da Cláusula Quinta - Das Condições de Pagamento, do Contrato nº 8622/96, cópia em anexo.

- Para atualização tomou-se como data inicial a data do vencimento do carnê até as datas dos repasses efetuados ao Báu: 10/01-04/04-18/04-18/07-24/10-14/11-19/12/2002 e 17/01-27/02/2003.

São Luis-MA, 05 de novembro de 2003.

MARIA JOSÉ DOS RAMOS SOARES DOURADO
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF/MA





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO Ao: DIRETOR REGIONAL CI/GECOF/DR/MA-177/2003 Ref. .:	ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO
--	--------------------------------

Assunto: Solicitação de adiantamento de numerário

São Luís -MA, 31 de dezembro de 2003.

Conforme autorizado no Ofício/COFIN/GECOF/MA-211/03, página 187, a ACF Grande Centro efetuou, em 23/10/03, o depósito no valor de R\$ 3.965,00 (treis mil, novecentos e sessenta e cinco reais), correspondente ao valor principal devido ao Baú Utilidades Domésticos Ltda.

No entanto, após novo levantamento efetuado junto à SART/GECOF, ficou constatado que a ECT efetuou repasses ao Baú, desde 10/01/2002 até 27/02/2003, com as respectivas correções no total de R\$ 5.463,08 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e oito centavos).

Assim sendo, como a ACF efetuou apenas o recolhimento do valor principal, existe uma pendência no valor de R\$ 1.498,08 (hum mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos).

Na montagem deste Processo observa-se que houve algumas falhas, tais como :

- a) tempo excessivo na apuração, uma vez que a primeira correspondência do Baú data de 20/07/2000, e o assunto foi passado para apuração em 03/01/2003, sendo concluído somente em 14/07/2003;
- b) falta de notificação à ACF, imediatamente após ter sido detectada a irregularidade;
- c) realização de repasses do Baú, sem a devida cobrança à ACF.

Pelo exposto, sugerimos a V.Sa, salvo melhor juízo, que o processo seja repassado à Comissão de Negociação de Débitos de ACF para que seja negociado o recebimento do valor de R\$ 1.498,08 (hum mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), referente aos encargos repassados pela ECT ao Baú, até 27/02/2003, data do último repasse.

Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVAO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

FJAP/mcbs.

COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DE ACF	
De DR/MA Ao: ECT - GECOF	
☒ Providenciar	0465
☐ Elaborar Resposta	
☐ Falar - mês. Nº	
☐ Opinar por Escrito	
☒ Analisar e Criticar	30
Encam.	Doc. 01423

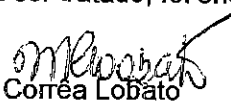


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

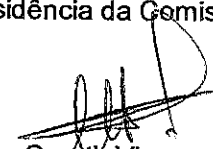


ATA DE REUNIÃO DE DÉBITO

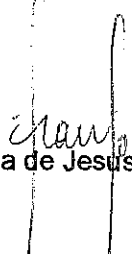
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de janeiro de dois mil e quatro, nas dependências da Gerência de Vendas – com sede na praça João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito, designada pela PRT/MA – 736/2002, sob a presidência da senhora Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião as Sras. Maria Goreth Viégas de Araújo e Francilina de Jesus Araújo Pavão, com o objetivo de definir alternativas para o recebimento de R\$ 1.498,08 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos) repassado pela ECT ao BAÚ UTILIDADE DOMÉSTICA LTDA, referente aos encargos de prestações de camês recebidos na ACF GRANDE CENTRO e não repassados a ECT nas prestações de conta. Inicialmente o presidente da comissão fez a leitura da CI/GECOF/DR/MA – 177/2003. A Comissão decidiu elaborar uma carta ao franqueado solicitando seu comparecimento na Gerência de Vendas, dia dezanove de janeiro de dois mil e quatro, às quinze horas, para propor o pagamento do valor supra citado correspondente aos encargos de prestações de camês do BAÚ. Em não mais havendo assunto a ser tratado, foi encerrada a reunião.


Maristela Corrêa Lobato

Presidência da Comissão


Maria Goreth Viégas de Araújo

Membro


Francilina de Jesus Araújo Pavão

Membro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0466

3515 . 30
Doc:

CARTA 002/2004 – GEVEN/MA

Assunto: Reunião.

São Luís (MA), 15 de janeiro de 2004.

Ilmº. Sr.

LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES

Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO

Rua Grande, 631 - Centro

65020-970 São Luís - MA

Senhor Franqueado,

Solicitamos o comparecimento de V. Sª. na Gerência de Vendas no dia 19/01/2004 às 15:00h, sito à Praça João Lisboa, 292 – Centro, para uma reunião tendo como assunto, a regularização de pendência financeira referente aos encargos de prestações de carnês do Baú.

Cordialmente,


Maristela Corrêa Lobato
Gerente de Vendas

MJNC/mjnc.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0467



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
REPRESENTANTE LEGAL DA AICE GRANDE CENTRO			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA GRANDE 631 CENTRO			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAIS / PAYS
65020-970	SAO LUIS	MA	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
Carta 002/2004 - GEUEN/MA			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		15-1-04	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE			
Francisca Seas			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
1415 325	68.375.387-7		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTA AR.			

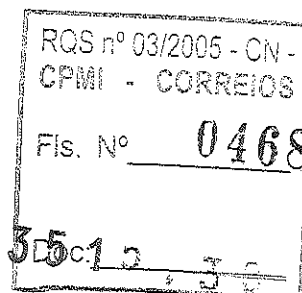


75240203-0

* 7 5 2 4 0 2 0 3 - 0 *

FC0463 / 16

114 x 186 mm





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

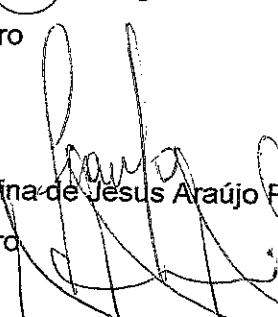


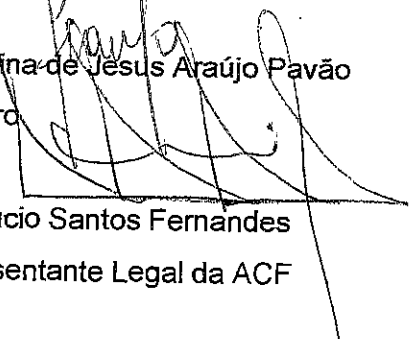
ATA DE REUNIÃO DE DÉBITO

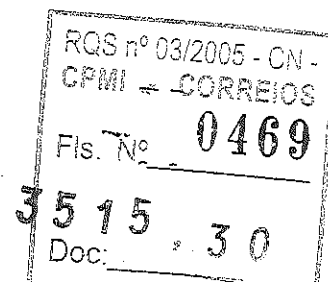
Às quinze horas do dia dezenove de janeiro de dois mil e quatro, nas dependências da Gerência de Vendas – com sede na praça João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito, designada pela PRT/MA – 736/2002, sob a presidência da senhora Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião as Sr^{as}. Maria Goreth Viégas de Araújo e Francilina de Jesus Araújo Pavão, e o representante legal da franqueada Sr. Luiz Lúcio dos Santos Fernandes, com o objetivo de negociar o recebimento do valor de R\$ 1.498,08 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos) repassado pela ECT ao BAÚ UTILIDADE DOMÉSTICA LTDA, referente aos encargos de prestações de cârns recebidos na ACF GRANDE CENTRO e não repassados a ECT nas prestações de conta. Inicialmente o presidente da comissão argumentou junto ao franqueado a necessidade de ressarcimento do valor já repassado ao BAÚ UTILIDADE DOMÉSTICA LTDA. O membro Francilina de Jesus Araújo Pavão discorreu sobre o valor apresentado para quitação pela franqueada, inclusive demonstrando através da planilha constante do processo. A proposta do franqueado foi de estudar a sua disponibilidade financeira e apresentará uma proposta formal e definitiva até 22 de janeiro de 2004. Em não mais havendo nada a ser tratado, foi encerrada a reunião.


Maristela Corrêa Lobato
Presidência da Comissão


Maria Goreth Viégas de Araújo
Membro


Francilina de Jesus Araújo Pavão
Membro


Luiz Lúcio Santos Fernandes
Representante Legal da ACF



CT/GEVEN/MA-033/2004

Ref.: PROCESSO-18.0001.0014/2003

Assunto: Pendência de Encargos Financeiros.

São Luís, 30 de janeiro de 2004.

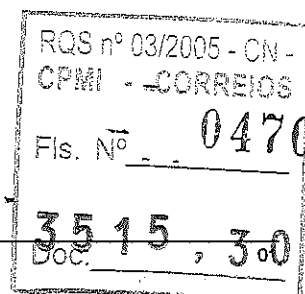
Ilmo. Sr.
Luiz Lúcio Santos Fernandes
Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO
Rua Grande, 631 - Centro
65020-970 – São Luís - MA

Senhor Franqueado,,

Conforme acordado em reunião realizada no dia 15 de janeiro de 2004, entre a Comissão de Negociação de Débitos e o representante legal dessa ACF, informamos que não recebemos até esta data a proposta formal e definitiva dessa franqueada, relativamente ao ressarcimento do valor de R\$ 1.498,08 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos) referente aos encargos financeiros repassados pela ECT ao Baú Utilidades Domésticas Ltda.

Atenciosamente,


MARISTELA CORRÊA LOBATO
Presidente da Comissão





AVISO DE
RECEBIMENTO
AVIS CN07

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

SQ 43039501 6 BR

TENTATIVAS
DE ENTREGA

ENDERECO PARA
DEVOLUCAO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

Gerência de Vendas

ENDERECO PARA DEVOLUCAO / ADDRESS

Praca João Lisboa, 292 - Centro

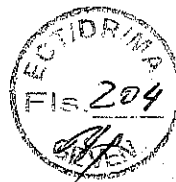
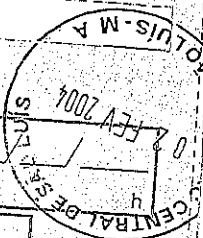
65002-900 São Luís-MA

e-mail: gaven-ma@correios.com.br

CIDADE / LOCALITÉ

UF

BRASIL



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **0471**

3515,30
Doc:

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES			
ENDEREÇO / ADRESSE POA GRANDE 631 - CENTRO APT GRAN 2020			
CEP / CODE POSTAL 65020-970	CIDADE / LOCALITE SÃO LUÍ	PAÍS / PAYS MA	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION CT/GEVEN/MA-033/2007			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT ☐ ENTREGUE / REMIS		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION 02 FEV 2008
☐ PAGO / PAYE			
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE Francisca Seix			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR 1415325	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENTE 083/3387-7		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			

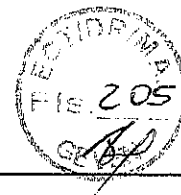


* 7 5 2 4 0 2 0 3 - 0 *

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 166 mm



CTART//GEVEN/MA-055/2004

Ref.: Processo GINSP-18.0001.0014/2003 e CT/GEVEN/MA-033/2004

Assunto: Pendência de Encargos Financeiros

São Luís/ MA, 12 de maio de 2004.

Ilmo(a). Sr(a).
Luiz Lúcio Santos Fernandes
Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO
Rua Grande, 631 - Centro
65020-970 – São Luís - MA

Senhor(a) Franqueado(a)

Em reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2004, tendo como participantes os membros da Comissão de Negociação de Débito, designados pela Portaria PRT/MA-736/2002 e o representante legal da ACF Grande Centro, Sr. Luiz Lúcio dos Santos Fernandes, ficou acertado que o franqueado iria estudar as suas disponibilidades financeiras para apresentar proposta formal até 22 de janeiro de 2004, para quitação do débito de R\$ 1.498,08 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos) referente aos encargos de prestação de carnês recebidos na ACF GRANDE CENTRO e não repassados à ECT.

Tendo em vista que ainda não recebemos a proposta formal e definitiva dessa franqueada, solicitamos posicionamento de V. S^a com a possível brevidade, a fim de que possamos regularizar a pendência.

Atenciosamente,


MARISTELA CORRÊA LOBATO
Gerente de Vendas/DR/MA

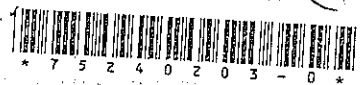
abl.



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
ACIFI GR 2 de Curitiba			
ENDERECO / ADRESSE			
CEP 01020970		Cidade Local MA	
CISADREVEN - 055104 CIRC			
CEP CODE POSTAL		CITY LOCALITY	
		UF	PAIS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT			
☐ ENTREGUE / REMIS		☐ PAGO / PAYÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		DATA DE RECEBIMENTO	
<i>Sebastião Campo</i>		14-05-04	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE	
987425 MA		Raimundo N. Ferreira Soares	
		Carteira II	
		Mat. 3.377.030-5	
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

14 MAI 2004



FC0463 / 16 114 x 186 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CEMI - CORREIOS
Fis. N° 0473
3515 30



AVIS CN07

SQ 8 6 1 0 0 5 8 0 8 BR

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

**ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR**

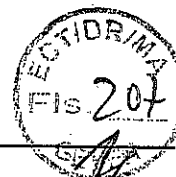
ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

CIDADE / LOCALITÉ

BRASIL



DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



Carta 001/2004-Comissão de Negociação de Débito

Ref.: Processo GINSP 18.0001.0014/2004, CT/GEVEN-033/04 e CT/ART/GEVEN-055/2004.

São Luís/MA, 07 de julho de 2004.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES
Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO
Rua Grande, 631 – Centro.
65020-970 – São Luís - MA

Assunto: Negociação de Débito

Senhora Representante,

Tendo em vista o tempo decorrido, sem que tenhamos obtido qualquer pronunciamento de V. S^a a respeito da apresentação de proposta formal e definitiva para quitação do valor de R\$ 1.498,08 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), correspondente a encargos financeiros repassados pela ECT ao Baú Utilidades Domésticas Ltda, decorrente do Processo GINSP 18.0001.0014/2003, conforme acordado em reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2004, solicitamos posicionamento dessa franqueada, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que possamos regularizar a pendência.

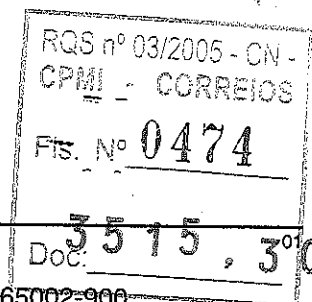
Atenciosamente,


Maristela Corrêa Lobato

Presidente da Comissão de Negociação de Débito

Portaria-736/2002

abl.





A2

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE VENDAS – Praça João Lisboa, 292 – Centro – CEP 65002-900
Telefone: (098) 2215042 – Fax: (098) 221-5042
e-mail: geven-ma@correios.com.br



Carta 008/2004 COMISSÃO NEGOCIAÇÃO DÉBITO/GEVEN

Ref.: Processo GINSP-18.0001.0014/2003

São Luís/MA, 06 de setembro de 2004.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES
Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO
Rua Grande, 490, Loja 05 – Edifício Caiçara - Centro
65020-970 – São Luís - MA

Assunto: Quitação de Débito

Senhor representante,

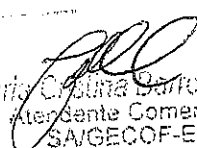
1. Tendo em vista o tempo decorrido, sem nenhum pronunciamento por parte dessa Franqueada, conforme nossas Cartas CT/GEVEN-033/04, CT/ART/GEVEN-055/2004 e Carta 001/2004-Comissão de Negociação de Débito, solicitamos posicionamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento desta, a respeito da apresentação de proposta formal e definitiva para quitação do valor de R\$ 1.498,08 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), correspondente a encargos financeiros repassados pela ECT ao Baú Utilidades Domésticas Ltda., decorrente do Processo GINSP-18.0001.0014/2003, conforme acordado em reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2004.

Atenciosamente,

Recebido na GECOF
Em 06/09/04
Hora: 16:55


Maristela Corrêa Lobato

Presidente da Comissão – Portaria PRT/MA-0736/2002


Maria Cristina Santos
Atendente Comercial III
SA/GECOF-ECT
Matr. 8.316.931-8

abl.

SA 555363710

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 0475
3515,30
Doc:



DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



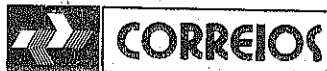
PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
AC F Grande Centro			
ENDEREÇO / ADRESSE			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
65020970	Loque		
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
ET/ED-008104		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
		☐ EMS	
		☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
		09/09/04	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Lebaticas Mauro Leis			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
967485 SSP		MA 8768165dne	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			

75240203-0

FC0463 / 16



CERTIFICADO DE POSTAGEM

CÓDIGO DO OBJETO

521515363710518

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)

CEP DE DESTINO

AC F Grande Centro

65020-970

ME DO REMETENTE

487/61000

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

DESEJA DECLARAR VALOR ?

VALOR DECLARADO

☐ SIM ☐ NÃO

ASSINATURA DO REMETENTE

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA

POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

4 - SOLLO

2 - DINNERS CLUB

5 - VISA

3 - MASTER CARD

CARIMBO E ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE

01 - AVISO DE RECEBIMENTO

04 - REGISTRO MÓDICO

02 - MÃO PRÓPRIA

07 - COLETA DOMICILIAR

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR

CÓDIGO DA UNIDADE

18300014

DIA/MÊS

SERVIÇOS ADICIONAIS

06/09

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

18300014

NÚMERO DO CONTRATO

18300014

CÓDIGO DO PRODUTO

QUANT.

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

18300014

COD. SERVIÇO

PESO TARIFADO (g)

40010

180

GRUPO

VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

VALOR DO FRETE

EMBALAGEM

AD VALOREM

01 AVISO DE RECEBIMENTO

02 MÃO PRÓPRIA

04 REGISTRO MÓDICO

07 COLETA DOMICILIAR

TOTAL nº 03/2005 - CN -

CPM - CORREIOS

Fis. No 0476

125 x 210 mm

GERÊNCIA DE VENDAS - Praça João Lisboa, 292 - Centro - CEP 65002-900
Telefone: (098) 2215042 - Fax: (098) 221-5042 - e-mail: geven-ma@correios.com.br

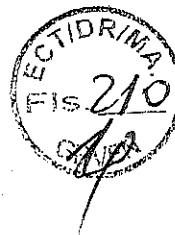
3515



DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE VENDAS – Praça João Lisboa, 292 – Centro – CEP 65002-900
Telefone: (098) 2215042 – Fax: (098) 221-5042 – e-mail: geven-ma@correios.com.br

Carta 011/2004 COMISSÃO NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

Ref.: Processo GINSP – 18.0001.00014/2003



São Luís/ MA, 26 de novembro de 2004.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES
Representante Legal da ACF Grande Centro
Rua Grande, 490, Loja 05, Edifício Caiçara - Centro
65020-970 São Luís/MA

Assunto: Regularização de Débito

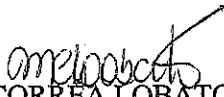
Senhor Franqueado

Em aditamento às Cartas/GEVEN 033/2004, de 30/01/04, 055/2004, de 12/05/2004, 001/2004-Comissão de Negociação de Débito, de 07/07/2004 e 008/2004, de 06/09/2004 e tendo em vista que até esta data não acusamos o recebimento de qualquer pronunciamento dessa Franqueada acerca da apresentação de proposta formal e definitiva para quitação do valor de R\$ 1.498,08 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), correspondente a encargos financeiros repassados pela ECT ao Baú Utilidades Domésticas Ltda., decorrentes do Processo referenciado, conforme compromisso assumido por V.Sª. em reunião realizada na Gerência de Vendas – DR/MA, no dia 19 de janeiro de 2004, solicitamos, mais uma vez, pronunciamento dessa Franqueada, a fim de que possamos regularizar definitivamente a pendência financeira.

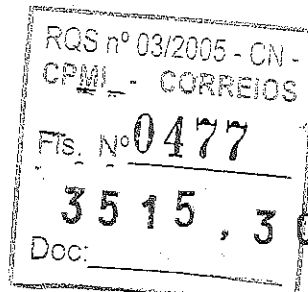
Por outro lado, esclarecemos a V.Sª. que a falta ou atraso no atendimento de expedientes emanados desta franqueadora, essa franqueada estará incorrendo em irregularidade não-financeira, descumprindo, portanto, o Contrato de Franquia Empresarial, Cláusula Quarta, subitem 4.27.

Aguardamos pronunciamento com brevidade.

Atenciosamente,


MARISTELA CORRÊA LOBATO
Presidente da Comissão de Negociação de Débito
Portaria PRT/MA-0736/2002

abl.



ACF Grande Centro

Centro de Atendimento Empresarial GCM/SE



Of/ACFGC 216/2004/02/12

Assunto: Processo Ginsp- 180001.00014/2003

Ref: CT/GEVEN/MA 011/2004

A Douta
Comissão de Negociação de Débito
Da Diretoria Regional do Maranhão

Senhora Presidente,

Relembrando :

De 20 de julho de 2000 a 17 de setembro de 2002

A BF Utilidades Domestica Ltda., oferece, através 12 (DOZE) ofícios, denúncias a ECT cobrando repasses de prestações não efetivados.

Convém observar que na Carta inicial, aos 20 de julho de 2000, fl-05 do processo em questão, o total de mensalidades não repassadas concernentes a esta ACF, era de 52 o que representava, na época, aproximadamente a R\$ 520.00 (quinhentos e vinte reais).

A ECT, só se dignou, a nos dar conhecimento dessas irregularidades, que tinha conhecimento desde 20 de julho de 2000, aos 10 de abril de 2003.

Dois anos e nove meses

O que representava inicialmente 52 mensalidades no valor aproximado de R\$520.00,
passou para 348 mensalidades no valor de R\$ 3.965.00 (três mil novecentos sessenta e cinco reais).

Ao sermos notificados das irregularidades, imediatamente, descobrimos o autor assumimos a responsabilidade e nos prontificamos a honrar os repasses não realizados. O que fizemos através do recolhimento da importância de R\$ 3.965.00, aos 24/10/2003.

RCS nº 03/2005 - CN -	
CORREIOS	
Fis. Nº	0478
3515	30
Doc:	



Entretanto, essa omissão por parte da ECT, que se negou por dois anos e nove meses, informações ao parceiro, impediu que o mesmo, sanasse de imediato, (como o fez, assim que notificado foi), uma distorção no sistema de arrecadação, colaborando com a continuidade da sangria a que vinham sendo submetidos tanto a própria ECT como, principalmente, o parceiro, causando-lhes além desses, inúmeros outros prejuízos. E quem vai ressarcir nesses prejuízos?

Assumimos e honramos nossas responsabilidades, mais do que, por razão deveríamos, esperamos, que a ECT tenha a mesma postura e procedimento, assumindo a culpa dos prejuízos causados por sua inércia e omissão.

Infelizmente, não nos é possível a apresentação de qualquer proposta que exceda o que já assumimos e honramos, simplesmente, por não reconhecermos responsabilidades sobre os referidos encargos, uma vez, que os mesmos só existiram, como estão consignados nos próprios autos, por culpa única e exclusiva da ECT.

Sendo o que se nos apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Lucio Fernandes

De: GEVENIMA nº

☒ Providenciar

☐ Elaborar Resposta

☐ Falar-me

☐ Opinar por Escrito

☐ Analisar e Criticar

☒ Outros

Encom. 07/11/2004

Devol. _____

Ass

Maristela Correa Lobato
Gerente de Vendas
Matr. 8.376.044-0CPMI - CORREIOS
ECT/DR/MA

Fis. Nº 0479

3515.30
Doc: _____

MA - GEVEN - Caixa Postal

De: MA - GEVEN - Caixa Postal
Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2004 08:55
Para: Francilina de Jesus Araújo Pavão; Eliana Carvalho Sousa; Jânio do Espírito Santo Belfort
Assunto: ENC: Convocação de Comissão

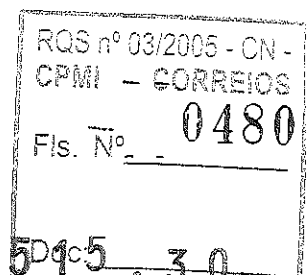


Convite - Portaria PRT/MA-736/2002

Convidamos V.Sª. Para uma reunião a ser realizada nas dependências da Gerência de Vendas - DR/MA, no dia 09 de dezembro de 2004, às 15h, para definir procedimentos com relação ao posicionamento da ACF Grande Centro (Of/ACFGC-216/2004) a respeito do recolhimento de encargos financeiros, no valor de R\$ 1.498,08 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), decorrentes do débito apurado através do Processo GINSP-18.0001.00014/2003.

São Luís/MA, 09 de dezembro de 2004.

Marietela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão de Negociação de Débito
Portaria - PRT/MA-736/2002





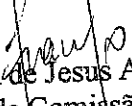
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



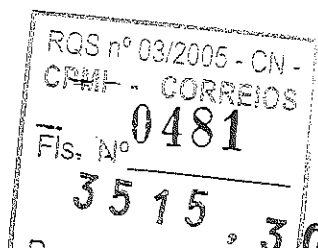
ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DA ACF GRANDE CENTRO

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro, às quinze horas, nas dependências da Diretoria Regional do Maranhão – com sede na Praça João Lisboa, 292, centro, reuniu-se a Comissão de Negociação de Débito, instituída pela Portaria nº 736/2002, composta pelos membros Maristela Corrêa Lobato, Matrícula 8.376.044-0, Francilina de Jesus Araújo Pavão, Matrícula 8.503.901-2, Eliana Carvalho Sousa, Matrícula 8.376.229-9 para analisar e definir procedimentos com relação ao posicionamento da ACF Grande Centro (Of./ACFGC-216/2004), a respeito do recolhimento dos encargos financeiros, no valor de R\$ 1.498,08 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), decorrentes do débito apurado através do Processo GINSP-18.0001.00014/2003. Considerando o tempo decorrido entre a data da reclamação do Baú Utilidades Domésticas Ltda. e, conseqüentemente, o início das apurações e a data da notificação ao franqueado, em torno de aproximadamente 3(três) anos, gerando cobranças de encargos financeiros o que não dependeu do franqueado; considerando ainda a inviabilidade de identificar e atribuir responsabilidade administrativa aos empregados desta empresa por envolver vários gestores desde a data inicial até a data de conclusão das apurações; considerando que o franqueado efetuou imediatamente o pagamento do valor principal e ainda as suas alegações de não ser cabível as penalidades pela cobrança dos encargos de acordo com as fls. 211 e 212 do processo, esta Comissão é de parecer, s.m.j., que a empresa assumo o ônus desses encargos. Destarte, lavro o presente, portando por fé o relato de todos os atos realizados na reunião e para dar veracidade, eu Maristela Corrêa Lobato, Presidente da Comissão de Negociação de Débito de ACF, sob matrícula de nº. 8.376.044-0 assino em conjunto com os presentes.


Maristela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão


Francilina de Jesus Araújo Pavão
Membro da Comissão


Eliana Carvalho Sousa
Membro da Comissão

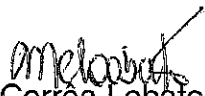


AO: DIRETOR REGIONAL – DR/MA,

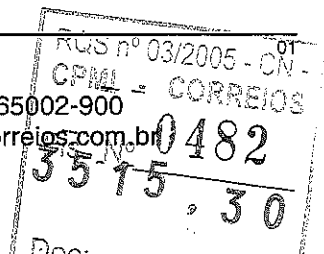


Considerando o parecer final da Comissão de Negociação, encaminhamos o Processo GINSP-18.0001.00014/2003, para análise e deliberação.

São Luís/MA, 09 de dezembro de 2004.


Maristela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão de Negociação de Débito
Portaria PRT/MA-736/2002

De: DR/MA Ao: *ASJUR*
☐ Providenciar
☐ Elaborar Resposta
☐ Falar - me
☐ Opinar por Escrito
☒ Analisar e Criticar
☐ Encam. *10* *12/2004*
☐ Devol. *1*
Ass: *Carlos Alberto Pinheiro*
Diretor Regional - ECT/DR/MA
Mat. 8.375 696-5



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. nº 0483

3515,30

Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

DA: ASSESSORIA JURÍDICA
AO: DIRETOR REGIONAL/DR/MA
NT/ASJUR/DR/MA-001/2005
REF: 18.0001.00014/2003



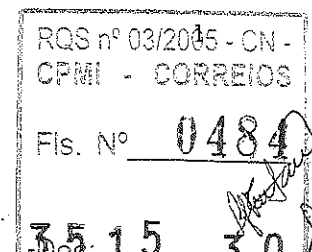
ASSUNTO: Irregularidade na arrecadação de mensalidades do Baú da Felicidade na ACF Grande Centro – São Luís/MA

São Luís (MA), 04 janeiro de 2005.

É a presente análise em resposta ao encaminhamento feito pelo Diretor Regional/MA, do processo acerca das irregularidades financeiras ocorridas na AC Franqueada Grande Centro – São Luís/MA, referente à arrecadação de mensalidades de carnês do Baú da Felicidade Utilidades Domésticas Ltda, sem o devido repasse para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Da análise dos autos depreende-se o seguinte:

1. No período de 20 de julho de 2000 a 07 de fevereiro de 2003, o Baú da Felicidade Utilidades Domésticas Ltda, enviou várias cartas à





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ECT/DR/MA informando sobre a falta de repasse financeiro das mensalidades dos carnês, que fora observado quando da troca por mercadorias em suas lojas. Instaurou-se procedimento de sindicância sumária com vistas a apurar o porquê do não repasse, tendo em vista as mensalidades terem sido devidamente pagas pelos clientes do Baú na ACF Grande Centro – São Luís /MA.

2. Consoante Termo de Declaração do chefe da Agência de Correios Franqueada restou demonstrado, de forma inequívoca, que as mensalidades dos carnês do Baú da Felicidade foram pagas naquela Unidade e não foram repassadas à ECT por responsabilidade de um ex-empregado da Franqueada, às fls. 131.
3. A ECT arcou com o montante, que não fora repassado pela referida Franqueada, perante o Baú da Felicidade acrescido de correções contratuais. A Franqueada foi notificada a apresentar defesa em relação à atribuição da responsabilidade pecuniária, inicialmente, no valor de R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais) referente a 348 mensalidades de carnês do Baú pagos naquela Unidade. Após o relatório final da sindicância, esse valor foi devidamente atualizado importando em 7.199,99 (sete mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), de acordo com o subitem 6.1.4 da cláusula sexta do Contrato de Franquia Empresarial.
4. A Franqueada se comprometeu ao pagamento da importância inicial, sem os encargos contratuais. A ECT, por sua vez, autorizou tal pagamento que foi efetivamente feito pela Franqueada, conforme fls. 189 e 190. No entanto, essa importância paga não foi suficiente para

RQS nº 03/2005 - CR -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº _____
3515,30
Doc. _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

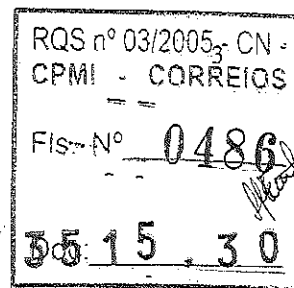


cobrir o repasse feito pela ECT ao Baú da Felicidade Utilidades Domésticas Ltda que totalizou a importância de 5.463,08 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos), conforme fls. 197. Ressalte-se, pois, há cláusula contratual que obriga Franqueada, a repassar, no período acordado, as verbas referentes às mensalidades de carnês do Baú e, em caso de não o fazer tempestivamente, ainda prevêem a incidência de multa.

5. Desta feita, como a Franqueada já havia repassado o valor inicial sem os encargos contratuais, existe ainda a pendência de R\$ 1.498,08 (hum mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos) a ser ressarcido aos cofres da ECT. Com vistas ao adimplemento dessa importância, foi aberta reunião para negociação com a Franqueada, oportunidade em que a mesma se propôs a verificar sua disponibilidade e apresentar uma proposta definitiva até 22 de janeiro de 2004. No entanto, após várias cobranças administrativas à Franqueada para o oferecimento de tal proposta, o posicionamento desta última foi no sentido de atribuir a responsabilidade pelos encargos acrescidos ao valor inicial, à ECT.

Ante os fatos expostos, passaremos a apresentar nosso entendimento, senão vejamos:

Preliminarmente, destacamos, os argumentos da Franqueada no que tange seu posicionamento quanto ao pagamento da quantia devida à ECT e a sua responsabilidade pelos encargos, constante dos autos às fls. 211 e 212, *in verbis*:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



"(...) por razão deveríamos, esperamos, que a ECT tenha a mesma postura e procedimento, assumindo a culpa dos prejuízos causados por sua inércia e omissão."; "Infelizmente não nos é possível à apresentação de qualquer proposta que exceda o que já assumimos e honramos, simplesmente por não reconhecermos responsabilidade sobre os referidos encargos, um vez, que os mesmos só existiram, como estão consignados nos próprios autos, por culpa única e exclusiva da ECT."

Diante do posicionamento supra, vê-se a necessidade de nos atermos aos fatos, vez que não era possível à ECT ter ciência da ocorrência das irregularidades em apreço, antes das reivindicações da cliente lesada, no caso, Baú da Felicidade, pelo simples fato que o fato gerador das irregularidades, deu-se no desenvolvimento das atividades empresariais do Franqueado.

E somente por provocação do Baú da Felicidade e após a quitação das 12(doze) mensalidades pagas pelos clientes deste, é que a ECT tomou efetivo conhecimento dos fatos ilícitos. Além disso, um caso complexo demanda tempo, o que não permitia a notificação da Franqueada até a conclusão das apurações.

É necessário ressaltar que a autoridade administrativa agiu de forma efetiva e eficaz no momento que **teve conhecimento do fato**, isto é, no momento que lhe foi possível tomar conhecimento das irregularidades perpetradas.

Em outro passo, a Franqueada não foi diligente, já que na gerência/administração do seu empreendimento não detectou que seu funcionário estava agindo irregularmente, principalmente pelo fato recair sobre o mesmo o **dever de fiscalizar a execução dos trabalhos e orientar os**

4

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0487
3515 30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

empregados quanto aos limites de sua atuação, circunstância efetivamente não observada no caso em concreto.



Desta feita, restou caracterizada a culpa *in vigilando* da Franqueada, acarretando a sua responsabilidade civil, no mínimo, na totalidade que a ECT teve que repassar para o seu cliente – o Baú da Felicidade.

Isto posto, observamos o evidente equívoco da Franqueada ao tentar se eximir da responsabilidade pelo ato improprio de seu ex-empregado que recebeu efetivamente os valores pertinentes aos carnês do Baú da Felicidade, como bem atestou o gerente da Franqueada, Sr. Sebastião de Araújo Leão às fls. 131 dos autos, porém, sem o efetivo repasse aos cofres públicos, ECT, nos termos estipulados no Contrato de Franquia Empresarial em sua cláusula sexta.

Está assim, caracterizada a responsabilidade objetiva da Franqueada por nos termos do art. 932, III e 933 do Código Civil, que assim prescreve:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

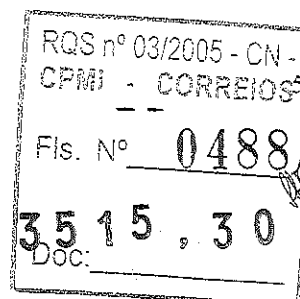
I – (...*omissis*)

II - (...*omissis*)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - (...*omissis*)

V - (...*omissis*)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

. Nesse sentido, temos o entendimento doutrinário do Dr. Nelson Nery Junior e Dra. Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery na obra Código Civil Anotado e Legislação Extravagante, Editora RT, 2ª edição, página 492, sobre o referido artigo:

"A norma determina que os responsáveis indicados no CC 933 I a V respondam objetivamente pelos danos causados diretamente pelas pessoas mencionadas nos mesmos dispositivos legais".

Conforme o item 5.2 Cláusula Quinta do contrato nº 8622/96, a ECT repassou o *quantum* devido acrescido dos encargos, ao Baú da Felicidade. Não poderia, pois, a ECT dispor do montante restante que a Franqueada deu causa por não ter repassado o dinheiro das mensalidades no tempo devido.

Aliado ao acima expendido no subitem 6.1.4 da Cláusula Sexta do Contrato de Franquia Empresarial, a Franqueada fica obrigada a pagar à ECT a referida quantia, que não fora repassada tempestivamente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, portanto, é cabível e devida a cobrança, como já dito linhas atrás, no mínimo, no valor integral que a ECT repassou para o Baú da Felicidade.

Em outro giro verbal, na hipótese da autoridade administrativa entender, como o fez às fls.214 dos autos, de que a responsabilidade pelos danos sofridos pela ECT, foi dos seus empregados, a

6

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. nº 0489

[Handwritten signature and date 04/01/96]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



autoridade administrativa competente tem o poder-dever de apurar as irregularidades perpetradas, uma vez que, na Administração Pública não existe essa liberalidade, que se observa no parecer da Comissão, tendo em vista, que a autoridade está vinculada à chamada **supremacia do interesse público**, o que impõe o exercício do que lhe é conferido, dentre eles, tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais, ou na prática de irregularidades administrativas, sob pena de está atraindo para si a responsabilidade criminal prevista no artigo 320 do Código Penal, sob a denominação de *condescendência criminosa*.

S.M.J é o nosso entendimento.

Elisângela Oliveira de Abreu
ELISÂNGELA OLIVEIRA DE ABREU

ADVOGADA JR

Leonardo José Ferreira Santos
LEONARDO JOSÉ FERREIRA SANTOS
ESTAGIÁRIO DE DIREITO

De acordo:

Jorgelle Maria Rezende Matos Freitas
JORGELLE MARIA REZENDE MATOS FREITAS
CHEFE DA ASJUR /ECT/DR/MA

RECEBIDO NO GABDR/MA.

Em 04/01/2005 às 15h47

Lindalva de Abreu Fernandes
Lindalva de Abreu Fernandes
Secretária
Matrícula: 8.376.015-6

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS GECOF

De. DR/MA Ao: ☐ Providenciar ☐ Elaborar Resposta ☐ Falar me ☐ Opinar por Escrito ☐ Assinar e Criticar ☒ Para aceitar o parecer da ASJUR

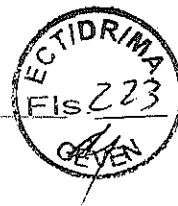
Encam. 04/01/2005

Devol. 1

Ass: Carlos Augusto Pinheiro

Correios
Diretor Regional - ECT/DR/MA
Mat. 8.376.000-5
FIS. N.º **0490**
3515

Antonio Barboza Lima



De: Antonio Barboza Lima

Enviado em: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2005 15:17

Para: Francilina de Jesus Araújo Pavão; Jânio do Espírito Santo Belfort; Eliana Carvalho Sousa

Cc: MA - GEVEN - Caixa Postal

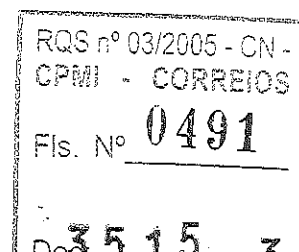
Assunto: Convocação de Comissão

Convite - Portaria PRT/MA-736/2002

Considerando parecer emitido pela ASJUR, convidamos V.S^a, para uma reunião a ser realizada nas dependências da Sala de Reunião da DR/MA, localizada no 2º Andar do Prédio Sede, no dia 15 de fevereiro de 2005, às 9h30 para definir providências relativas ao Processo GINSP-18.0001.00014/2003 (ACF GRANDE CENTRO - recolhimento de encargos financeiros).

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2005

Martistela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão de Negociação de Débito
Portaria PRT/MA-736/2002



Antonio Barboza Lima



De: Antonio Barboza Lima
Enviado em: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2005 11:14
Para: Francilina de Jesus Araújo Pavão; Jânio do Espírito Santo Belfort; Eliana Carvalho Sousa
Cc: MA - GEVEN - Caixa Postal
Assunto: ENC: Convocação de Comissão

Senhores,
 Considerando que a Gerente de Vendas - Presidente da Comissão de Negociação de Débito, tem agendada visita ao CDD/CIDADE OPERÁRIA, no período da manhã do dia 15/02/2005, informamos que a reunião da Comissão fica transferida para às 14h do dia 15/02, no mesmo local.
 São Luís/MA, 14 de fevereiro de 2005

Martistela Corrêa Lobato
 Presidente da Comissão de Negociação de Débito
 Portaria PRT/MA-736/2002

De: Antonio Barboza Lima
Enviada em: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2005 15:17
Para: Francilina de Jesus Araújo Pavão; Jânio do Espírito Santo Belfort; Eliana Carvalho Sousa
Cc: MA - GEVEN - Caixa Postal
Assunto: Convocação de Comissão

Convite - Portaria PRT/MA-736/2002

Considerando parecer emitido pela ASJUR, convidamos V.S^a. para uma reunião a ser realizada nas dependências da Sala de Reunião da DR/MA, localizada no 2º Andar do Prédio Sede, no dia 15 de fevereiro de 2005, às 9h30 para definir providências relativas ao Processo GINSP-18.0001.00014/2003 (ACF GRANDE CENTRO - recolhimento de encargos financeiros).

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2005

Martistela Corrêa Lobato
 Presidente da Comissão de Negociação de Débito
 Portaria PRT/MA-736/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0492
Fis. Nº
3515,30
Doc:

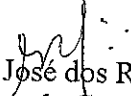


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

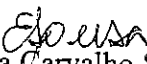
ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DA ACF GRANDE CENTRO

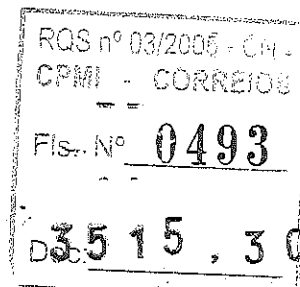
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e cinco, às quatorze horas, nas dependências da Diretoria Regional do Maranhão – com sede na Praça João Lisboa, 292, centro, reuniu-se a Comissão de Negociação de Débito, instituída pela Portaria nº 736/2002, composta pelos membros Maristela Corrêa Lobato, Matrícula 8.376.044-0, Francilina de Jesus Araújo Pavão, Matrícula 8.503.901-2, representada por sua substituta eventual, Maria José dos Ramos Soares Dourado, Matrícula 8.377.318-5, Jânio do Espírito Santo Belfort, Matrícula 8.376.702-9 e Eliana Carvalho Sousa, Matrícula 8.376.229-9 para analisar e definir procedimentos com relação ao parecer emitido pela ASJUR/DRMA, a respeito do recolhimento dos encargos financeiros, no valor de R\$ 1.498,08 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), decorrentes do débito apurado através do Processo GINSP-18.0001.00014/2003. A comissão após analisar, acata o parecer jurídico e sugere que o franqueado seja novamente convocado para propor uma nova negociação sobre a quitação do débito referente aos encargos de responsabilidade da ACF, repassados pela ECT ao cliente Baú Utilidades Doméstica. Nada mais havendo a relatar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos membros presentes.


Maristela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão


Maria José dos Ramos Soares Dourado
Membro da Comissão


Jânio do Espírito Santo Belfort
Membro


Eliana Carvalho Sousa
Membro da Comissão





DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE VENDAS – Praça João Lisboa, 292 – Centro – CEP 65002-900
Telefone: (098) 32215042 – Fax: (098) 3221-5042 – e-mail: mageven@correios.com.br



Carta 001/2005 Comissão de Negociação de Débito

Ref.: Processo GINSP 18.0001.0014/2004.

São Luís/MA, 31 de março de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES
Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO
Rua Grande, 490, Loja 05 – Edifício Caiçara – Centro.
65020-970 – São Luís - MA

Assunto: Negociação de Débito

Senhora Representante,

Em atenção ao Ofício OF/ACFGC-216/2004 e tendo em vista parecer da área Jurídica desta Empresa, convidamos o representante legal dessa ACF a se fazer presente em Reunião a ser realizada nas dependências da Gerência de Vendas – DR/MA, localizada à Praça João Lisboa, 292 – Centro, no dia 06 de abril de 2005, às 15 horas, a fim de reavaliar o posicionamento da franqueada, quanto ao recolhimento dos encargos financeiros repassados pela ECT ao Baú Utilidades Domésticas Ltda, decorrente do Processo GINSP-18.0001.0014/2003.

Atenciosamente,


Maristela Corrêa Lobato

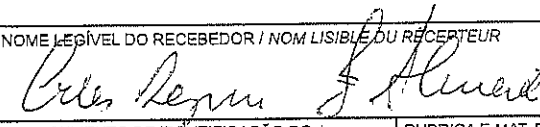
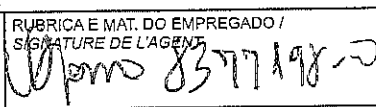
Presidente da Comissão de Negociação de Débito

Portaria-736/2002



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0494
3515, 3º
Doc:

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
ACE GRANDE CENTRO			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA GRANDE Q. 20, 2305		UF	PAÍS / PAYS
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ		
65020970	EDILIAZ		
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
ETIOL/05 Comissão de Negócios de Dêbito		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE ☐ EMS ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
		4/04/05	CDD CENTRO
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		04 ABR 2005	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			

75240203-0

FC0483 / 16



AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

RZ 4 9 7 7 1 6 6 7 5 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT	TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT	: h	: h	: h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR	NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR		
	Apoio a Rede Terceirizada / GEVENECT/MA Praça João Lisboa, N.º 292 - Centro CEP: 65.002-900 - São Luís/MA		
	ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE		
	CIDADE / LOCALITÉ		
		UF	BRASIL

--	--	--	--	--	--	--

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0495
3515,30



De: MA - GEVEN - Caixa Postal

Enviado em: sexta-feira, 1 de abril de 2005 10:07

Para: Francilina de Jesus Araújo Pavão; Jânio do Espírito Santo Belfort; Eliana Carvalho Sousa

Cc: Antonio Barboza Lima

Assunto: ENC: Convocação de Comissão

Convite - Portaria PRT/MA-736/2002

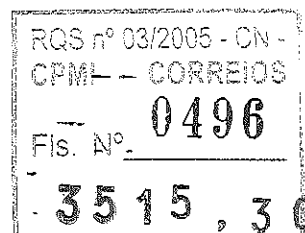
Considerando a convocação do Representante legal da ACF Grande Centro, Carta 001/2005-Comissão de Negociação de Débito, para reunião com esta Comissão, convidamos V.Sª para participar da Reunião a ser realizada nas dependências da Gerência de Vendas - DR/MA, localizada à Praça João Lisboa, no dia 06 de abril de 2005, às 15 horas, a fim de reavaliar o posicionamento da franqueada, quanto ao recolhimento dos encargos financeiros, decorrentes do Processo GINSP-18.0001.0014/2003.

São Luís/MA, 01 de abril de 2005

Maristela Corrêa Lobato

Presidente da Comissão de Negociação de Débito

Portaria PRT-736/2002





GTX YGC 005/2005-04-06 DE 06/04/2005.

DA ACF GRANDE CENTRO
PARA GERENTE DE VENDAS GEVEN - MA.

Em atenção às cartas 001-2005 e 069-2005, comunicamos que o representante legal desta ACF encontra-se viajando. Solicitamos remarcar reunião para dia 15 deste.

Ficamos aguardando a confirmação.

Atenciosamente:

Sebastião de Araújo Leão.

Ch. ACF Grande Centro.

Remarcar p/ 19/04/2005
onkoosab

De. GEVEN/MA Ao ART

- ☒ Providenciar
- ☐ Elaborar Resposta
- ☐ Falar-me
- ☐ Opinar por Escrito
- ☐ Analisar e Criticar

Encam. 06/04/05

Devol. /

Ass

Maristela Correa Lobato

Gerente de Vendas

Matr. 8.376.044-0

ECT/DR/MA.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0497



Antonio Barboza Lima

De: MA - GEVEN - Caixa Postal

Enviado em: quarta-feira, 6 de abril de 2005 09:56

Para: Francilina de Jesus Araújo Pavão; Jânio do Espírito Santo Belfort; Eliana Carvalho Sousa

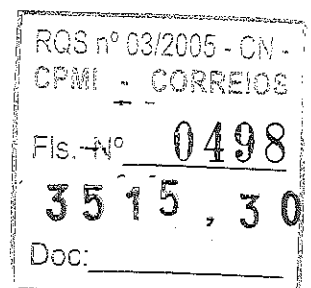
Assunto: Convocação de Comissão

Convocação de Comissão - PORTARIA PRT/MA-736/2002

Considerando que o representante legal da ACF GRANDE CENTRO encontra-se ausente de São Luís, conforme GTX YCC-005/2005, de 06/04/2005, informamos que a reunião prevista para 06/04 às 15 horas, fica transferida para o dia 19 de abril de 2005 às 15 horas nas dependências da Gerência de Vendas - DR/MA.

São Luís/MA, 06 de abril de 2005

MARISTELA CORRÊA LOBATO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO
PORTARIA PRT/MA-736/2002



DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE VENDAS - Praça João Lisboa, 292 - Centro - CEP 65002-900
Tel: (098) 32215042 - Fax: (098) 3221-5042 - e-mail: mageven@correios.com.br



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **0499**
3515,30
Doc: _____



DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE VENDAS – Praça João Lisboa, 292 – Centro – CEP 65002-900
Telefone: (098) 32215042 – Fax: (098) 3221-5042 – e-mail: mageven@correios.com.br



Carta 002/2005 Comissão de Negociação de Débito

Ref.: Processo GINSP 18.0001.0014/2004.

São Luís/MA, 07 de abril de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES
Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO
Rua Grande, 490, Loja 05 – Edifício Caiçara – Centro.
65020-970 – São Luís - MA

Assunto: Negociação de Débito

Senhora Representante,

Em atenção ao GTX/YCC-005/2005, de 06/04/2005, informamos que devido a compromissos assumidos anteriormente, estamos remarcando a Reunião com o representante legal da ACF para o dia 19 de abril de 2005, às 15 horas, nas dependências da Gerência de Vendas – DR/MA, localizada à Praça João Lisboa, 292 – Centro, no dia 06 de abril de 2005, às 15 horas, a fim de reavaliar o posicionamento da franqueada, quanto ao recolhimento dos encargos financeiros repassados pela ECT ao Baú Utilidades Domésticas Ltda, decorrente do Processo GINSP-18.0001.0014/2003.

Atenciosamente,


Maristela Corrêa Lobato

Presidente da Comissão de Negociação de Débito

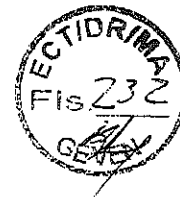
Portaria-736/2002

abl.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. nº	0500
3515,30	
Doc:	
01	



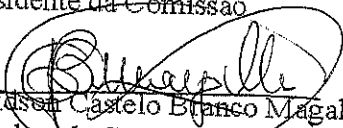
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

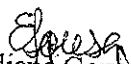


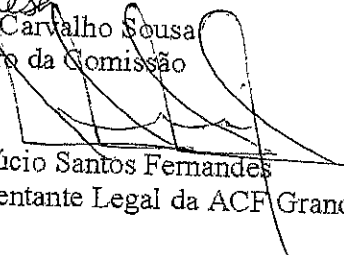
ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DA ACF GRANDE CENTRO

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, às quinze horas, nas dependências da Diretoria Regional do Maranhão – com sede na Praça João Lisboa, 292, centro, reuniu-se a Comissão de Negociação de Débito, instituída pela Portaria nº 736/2002, composta pelos membros Maristela Corrêa Lobato, Matrícula 8.376.044-0, Gleidson Castelo Branco Magalhães, Matrícula 8.377.475-0, representante da Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro e Eliana Carvalho Sousa, Matrícula 8.376.229-9, com a presença do Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO, Senhor Luiz Lúcio Santos Fernandes, a fim de reavaliar o posicionamento do franqueado, quanto ao recolhimento dos encargos financeiros, no valor de R\$ 1.498,08 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), repassados pela ECT ao Baú Utilidades Domésticas Ltda. decorrentes do Processo GINSP-18.0001.0014/2003. O Franqueado concordou em recolher o valor do débito, parcelado em 05 (cinco) vezes, para tanto, apresentará proposta formal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de 20/04/2005. A comissão aguardará a apresentação da proposta para parecer final. Destarte, lavro o presente, portando por fé o relato de todos os atos realizados na reunião e para dar veracidade, eu Maristela Corrêa Lobato, Presidente da Comissão de Negociação de Débito de ACF, sob matrícula de nº. 8.376.044-0 assino em conjunto com os presentes.


Maristela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão


Gleidson Castelo Branco Magalhães
Membro da Comissão-Representante da GECOF


Eliana Carvalho Sousa
Membro da Comissão


Luiz Lúcio Santos Fernandes
Representante Legal da ACF Grande Centro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0501

3515,30
Doc:

DE : ECT ACF GRANDE CENTRO

FAX : 98-221-0927

19 ABR. 2005 16:15 Pá

Novo Documento de Texto



GTX YGC-010-05

DA ACF GRANDE CENTRO

PARA CEVEN-MA

ATT- MARIA ESTELA CORREA LOBATO

PARA QUE POSSAMOS FORMALIZAR PROPOSTA REFERENTE PROCESSO GINSP-MA
180001.00014/2003 NECESSITAMOS DAS COPIAS DO PARACER JURIDICO E AT

A DA REUNIÃO DE 19/04/05.

ENCIOSAMENTE

LUCIO FERNANDES
ACF GRANDE CENTRO

A
ASJUR, solicitamos informar quanto
a legalidade de fornecermos peças
do processo 00014/2003 Fls. 216 a 222,
onde consta o parecer jurídico.

Em 19/04/2005

mecllobat

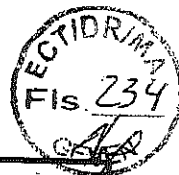
Maristela Corrêa Lobato
Gerente de Vendas
Matr. 8.376.044-0
ECT/DR/MA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0502

D 3 5 1 5 , 3 0



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



DA: ASSESSORIA JURÍDICA

AO: GEVEN/DR/MA

CI/ASJUR/DR/MA-114 /2005

REF:

ASSUNTO: Pedido de cópias da NT/ASJUR/DR/MA – 001/2005

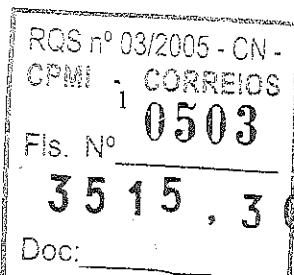
São Luís (MA), 25 de abril de 2005.

Em atenção à consulta da Gerência de Vendas acerca da pretensão da ACF GRANDE CENTRO em adquirir cópia da NT/ASJUR/DR/MA - 001/2005 e ata da reunião ocorrida no dia 19/04/05 informamos que não vislumbramos óbice legal quanto ao deferimento do pedido.

Atenciosamente

Jorgelle Maria Rezende Matos Freitas.

Chefe da ASJUR/DR/MA





DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE VENDAS – Praça João Lisboa, 292 – Centro – CEP 65002-900
Telefone: (098) 32215042 – Fax: (098) 3221-5042 – e-mail: mageven@correios.com.br

Carta 107/2005 ART/GEVEN

Ref.: GTX YGC-010/2005



São Luís/MA, 25 de abril de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES
Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO
Rua Grande, 490, Loja 05 – Edifício Caiçara - Centro
65020-970 – São Luís - MA

Assunto: Nota Técnica ASJUR/MA-001/2005

Senhor Representante,

Em atenção ao documento sob referência, enviamos em anexo, cópia da Nota Técnica ASJUR-001/2005 e da Ata da Reunião realizada em 19 de abril de 2005.

Atenciosamente,


MARISTELA CORREIA LOBATO
Gerente de Vendas/DR/MA



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0504
3515.30
Doc: _____ 01

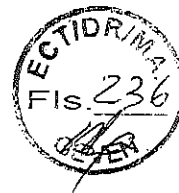


Ar

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE VENDAS – Praça João Lisboa, 292 – Centro – CEP 65002-900
Telefone: (098) 32215042 – Fax: (098) 3221-5042 – e-mail: mageven@correios.com.br

Carta 0004/2005 Comissão de Negociação de Débito

Ref.: Processo GINSP 18.0001.0014/2004.



São Luís/MA, 06 de julho de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ LÚCIO SANTOS FERNANDES
Representante Legal da ACF GRANDE CENTRO
Rua Grande, 490, Loja 05 – Edifício Caiçara – Centro.
65020-970 – São Luís - MA

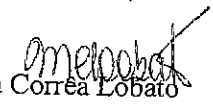
Assunto: Negociação de Débito

Senhora Representante,

Em reunião realizada no dia 19 de abril de 2005, entre a Comissão de Negociação de Débito com a participação do representante legal dessa Franqueada, Senhor Luiz Lucio Santos Fernandes, ficou acordado que o valor de R\$ 1.498,08 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), referente ao débito, conforme Processo GINSP-18.0001.0014/2003, seria recolhido em 05 (cinco) parcelas.

Naquela oportunidade, o representante da ACF solicitou o prazo de 05 (cinco) dias úteis para formalização da proposta, entretanto, decorridos mais de 60 (sessenta) dias, não acusamos o recebimento da proposta, pelo que solicitamos pronunciamento imediato dessa franqueada.

Atenciosamente,


Maristela Corrêa Lobato

Presidente da Comissão de Negociação de Débito

Portaria-736/2002

abl.

32555 806174

RQS nº 03/2005 - L
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0505
3515,30
Doc: .01



ECT
DR - MARANHÃO

PROC. NÚMERO DIA MÊS ANO

000061100403

PROTOCOLO

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

Procedência

Volume 01/01

Nome ACF CAMBOA

Assunto Débitos oriundos de prestação de contas

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º GAB/DR	22 04 03	21º		1º		
2º GAB/DR	24 04 03	22º		2º		
3º ASSUR	24 09 03	23º		3º		
4º GAB/DR	01 10 03	24º		4º		
5º ASSUR	01 10 03	25º		5º		
6º GAB/DR	02 10 03	26º		6º		
7º GAB/DR	09 10 2003	27º		7º		
8º GAB/DR	09 10 2003	28º		8º		
9º GAB/DR	10 10 2003	29º		9º		
10º GAB/DR	20 10 2003	30º		PROCESSOS APENSOS		
11º GAB/DR	18 11 03	31º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
12º GECOF	20 11 03	32º		1º		
13º GECOF	30 12 03	33º		2º		
14º GAB/DR	30 12 03	34º		3º		
15º GAB/DR	31 12 03	35º		4º		
16º GECOF	17 03 04	36º		5º		
17º		37º		ANEXOS		
18º		38º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
19º		39º		1º	03/2005 - CN -	0506
20º		40º		2º	0506	



ACF CAMBOA



DE: BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO – ACF CAMBOA

AO SR.
PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
MD - DIRETOR REGIONAL ECT/DR/MA
PÇA JOÃO LISBOA – CENTRO
SÃO LUIS – MA

CT: 004/2003

ASSUNTO: NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

São Luís, 09 de abril de 2003.

Prezado Sr.

Em atenção as Notificações Financeiras recebidas da COFIN/GECOF/MA, e no intuito de ver resolvido de uma vez por todas a nossa pendência Financeira junto a ECT, vimos pela presente solicitar a V. Sa:

- Negociação dos cheques pagos a ECT (por clientes) sem previsão de fundos.
- Negociação do numerário não recolhido a ECT no período de 01.04.2003 a 09.04.2003.

Diante do já exposto anteriormente, verificamos a inviabilidade de mantermos em dia as nossas obrigações Financeiras sem uma Negociação de Débitos com a ECT.

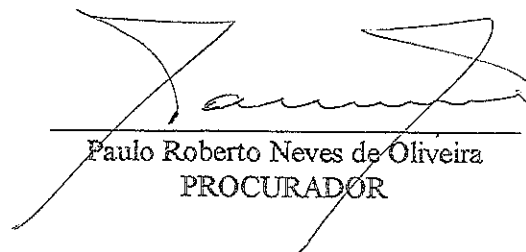
Informamos também que; “A partir do dia 10.04.2003 estaremos normalizando os nossos repasses a ECT”.

Diante dos fatos, solicitamos vossos bons ofícios no sentido de acatar as nossas solicitações. Nosso desejo é pagar nossa dívida, queremos negociar esta pendência de modo amigável e bom para ambas às partes.

Solicitamos também a V.Sa. que seja normalizado a partir de amanhã (10.04.2003) o nosso fornecimento de produtos para que possamos continuar trabalhando com honestidade e dignidade como sempre o fizemos.

Colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer outros esclarecimentos,

Cordialmente,


Paulo Roberto Neves de Oliveira
PROCURADOR

C/C: Geven/Gecof

B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA
AV. CAMBOA, 43 – CAMBOA.
CNPJ: 74.084.377/0001-02
FONE: (98) 232-1419 – FAX (98) 221-0605
EMAIL: acfcamboaz@uoi.com.br

De: DR/MA Ao: GECOF
☐ Providenciar
☒ Elaborar Resposta
☐ Falar - rne
☐ Opinar por Escrito
☒ Analisar e Criticar
☐ Encam. 09/04/03
Devol. / /

Ass: Pedro Ivo de Carvalho Viano
Diretor Regional ECT/DR/MA
RQS nº 004.003.803-3
CPMI - CORREIOS
Fis. nº 0507

AD: COTIN

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ Conhecer | ☐ Divulgar |
| ☐ Providenciar | ☐ Responder |
| ☐ Falar-me | ☒ conforme folhado |

Em 10.14.03

Francilina

Francilina de Jesus Araújo Pavão

Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro
6503901-2



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-066/03

São Luís, 31 de março de 2003

Assunto: Cheque devolvido para cobrança

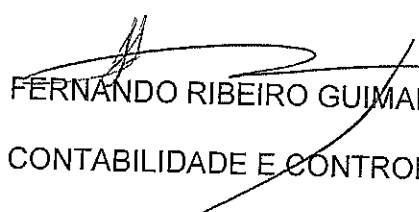
Ilm^a Sra.
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACF CAMBOA
AVENIDA CAMBOA, 43/A - CAMBOA
CEP 65020-971- SÃO LUÍS-MA

Em anexo, encaminhamos cópia do cheque abaixo relacionado, devolvido pelo sistema de compensação bancária, pela 2ª vez, para que seja regularizado no prazo de 02(dois) dias a contar da data do recebimento desta, esse débito refere-se a Prestação de Contas dessa ACF. Caso não seja efetuado o pagamento na data prevista, estaremos incorporando esse débito na sua Prestação de Contas, cujo recolhimento deverá ser realizada até no dia 15/04/2003 acrescido das respectivas correções monetárias.

Lembramos que todo cheque devolvido deverá ser atualizado monetariamente, cujo valor correspondente à correção deverá ser confirmado junto ao Núcleo de Franquia/COFIN/GECOF através do telefone 231-2255 ramal 2011.

EMITENTE	CHEQUE/BANCO	VALOR (R\$)
R SANTOS COM E REP DE GENEROS ALIM LTDA	819274/453	8.368,79

Atenciosamente,


FERNANDO RIBEIRO GUIMARÃES

RESP/GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

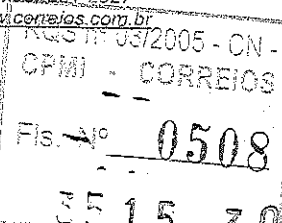
C/C GEVEN

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011

Fax.: (0xx98) 221-2927

Site: www.correios.com.br



ECT - DRIMA
REC. 061
FL. 02
JAN 2002

COMP	BANCO	AGENCIA	CT	CONTA	C3	CHEQUE Nº	C3
003	453	0027	2 0	06001184-4	1	REM 819274	0

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE *Dois mil e setecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos*



BANCO RURAL S.A.

AG. SAO LUIS
AV. COLARES MOREIRA, 0730 JUIZ
SAO LUIS

R SANTOS COM E ALIMENTOS E GENEROS
CGC 04417828/0001-69
CLIENTE DESDE 05/02

1911

CONF.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0509
Doc 3515 30

P/REGULARIZAÇÃO CHEQUES

Nº 819223-5 e 819224-3

Banco 453 DO CLIENTE

R. SANTOS COM. E REP.
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LT.
RECEBIDOS NA ACF CAMBOA.

Afonso Celso Xavier Guilhon
Diretor Regional Adm. ECTORIMA
Matr. 8.376.059-8

Fernando Ribeiro Guimarães
Resp. p. Gerência de Cobrança e
e Controle Financeiro ECTORIMA
Matr. 8.376.000-7

003 UNFLEN-PA
BANCO DO BRASIL S/A
PAES

COD. AGENCIA 003 UNFLEN-PA
CONTA CORRENTE

453 RURAL S/A
SOLUSIMA

25 MAR 2003

DOCUMENTO DE DEPOSITO
Nº 453
MONTA
07

AVISO DE RECEBIMENTO VIS 0007		196331790	
ENDERECO PARA DEVOLUCAO RETOUR			
UNIDADE DE BUREAU DES 31 MAR 2003		TENTATIVAS DE ENTREGA	
NF/COFSN/6CO.F/MA			
Pco Joao Lisboa 292 sala 209 Curitiba			
65010-200			
BRASIL			

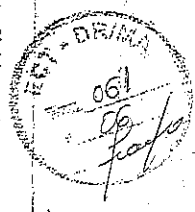
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS - 0510 Fls. Nº 3515.30 Doc:
--

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATARY

Beatriz Nardoto Ribeiro

Av. Paulista 43 A

65020-971 São Luís MA



TIPO DE TÍTULO (SUJEITO À ESPECIFICAÇÃO / DISCRIMINATION)

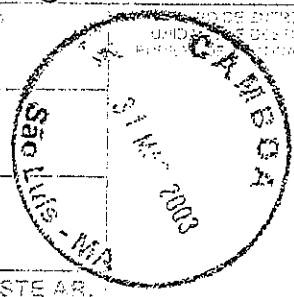
ET/COFIN/Gecef/MA 066/03

TIPO DE TÍTULO (SUJEITO À ESPECIFICAÇÃO / DISCRIMINATION)

DATA DE REGISTRO

PAGOS / PAYS

Raimundo J. P. Deloso
CHEFE DA AGÊNCIA
MAT. 926-161



TIPO DE TÍTULO (SUJEITO À ESPECIFICAÇÃO / DISCRIMINATION)

RUBRICA E MAT DO EMPREGADOR / SIGNATURE DE L'AGENT

926161SSPMA

DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.

16:34 h.



* 7 5 2 4 0 2 0 3 0 *



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GEFOP/MA-086/2003
Ref: CT/COFIN/GEFOP/MA-066/2003

São Luís, 07 de abril de 2003

Assunto: 2ª Notificação de débito

Ilmª Srª
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACF CAMBOA
AV. CAMBOA, 43/A - CAMBOA
CEP 65020-971 - SÃO LUÍS-MA

Constatamos que apesar da solicitação para regularização de débito, conforme nossa carta referenciada, essa ACF não quitou o débito no valor de R\$8.368,79(oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) referente à prestação de contas dessa ACF cujo recolhimento deveria ter sido realizado no dia 03/04/2003.

Em decorrência da não quitação do débito no prazo de 02 (dois) dias úteis após ter sido notificada pela ECT, conforme cláusula segunda, subitem 6.1.2. do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial, o valor principal sofreu acréscimos financeiros, inclusive a aplicação de multa financeira de 10%.

Dessa forma, e em conformidade com Contrato de Franquia Empresarial estamos notificando V.Sª. a recolher a importância devida até o dia 15/04/2003, conforme prevê a Cláusula Quinta, subitem 9.3.1. alínea "b" do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

Lembramos que o não pagamento no prazo previsto implicará na aplicação de Sanção Pecuniária, conforme prevê a Cláusula Quinta, subitem 9.3.1.1 do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

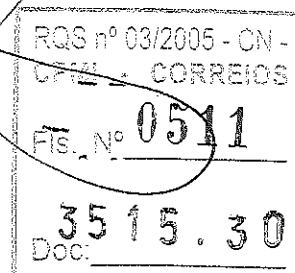
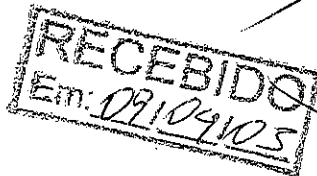
Anexamos a planilha com o valor do débito e correções devidas.

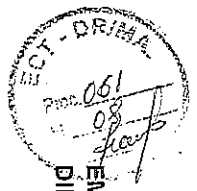
Atenciosamente,

FERNANDO RIBEIRO GUIMARÃES
RESP.P/GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E
CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN

ANEXO 01





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ANEXO CT/COFIN/GECOF/MA-086/03

ACF	DATA DE VENCIMENTO	CDI INICIAL	VALOR DA DÍVIDA ENCARGOS	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI FINAL	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	TOTAL A PAGAR
CAMBIOA	25/03/2003	44.572,342081178	8.368,79	09/04/2003	S	N	45.027,598083103	85,48	45,09	849,94	9.349,29

Observação:

1. Cálculo considerando CDI Inicial do dia 25/03/2003 e CDI Final 09/04/2003

9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0512
3515:30
Doc.

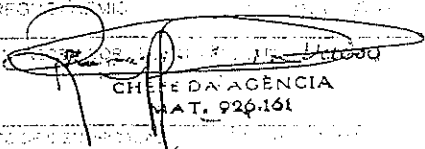
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

Beatriz Nardoto Ribeiro

Av. Cambaia nº 43 A Cambaia

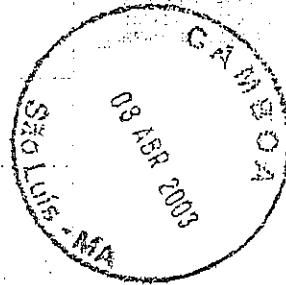
65090970 São Luís MA

CT'S COFIN/GEcof/MA 085 e 086/2003

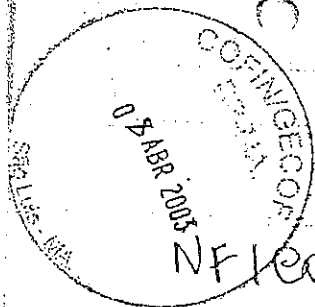

CHEFE DA AGÊNCIA
MAT. 926.161

926.161 SSP

10.2005



RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 0513
3515.30
Doc:



R 196332185



NF1COFIN16ECON1MA

Pia jau kisba 292 sala 209
lento
sau kuu
65010200

MA





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

CT/COFIN/GECOF/MA-069/03
Assunto: Cheque devolvido para cobrança

São Luís, 01 de abril de 2003

Ilm^a Sra.
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACF CAMBOA
AVENIDA CAMBOA, 43/A – CAMBOA
CEP 65020-971- SÃO LUÍS-MA

Em anexo, encaminhamos cópia do cheque abaixo relacionado, devolvido pelo sistema de compensação bancária, para que seja regularizado no prazo de 02(dois) dias a contar da data do recebimento desta.

Este cheque foi utilizado para regularização de débitos referente as prestações de contas dessa ACF, através do bloqueto nº 511890002023169 de 19/03/2003, para atender débitos cobrados através das CT's/COFIN/GECOF/MA-047e 049/03.

O pagamento dos cheques após a data prevista será acrescido da multa de 10% e deverá ser regularizado até o dia 31/03/2003.

Após essa data poderá sofrer sanção pecuniária de 10% sobre o valor atualizado além das penalidades prevista no Contrato de Franquia Empresarial.

Lembramos que todo cheque devolvido deverá ser atualizado monetariamente, cujo valor correspondente à correção deverá ser confirmado junto ao Núcleo de Franquia/COFIN/GECOF através do telefone 231-2255 ramal 2011.

EMITENTE	CHEQUE (BANCO)	VALOR (R\$)
E SOUSA OLIVEIRA	000595/237	24.690,20
	TOTAL DO DÉBITO	24.690,20

Atenciosamente,


FERNANDO RIBEIRO GUIMARÃES

RESP.P/GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 – Centro
65010-200 São Luís – MA

RQS nº 03/2005 - CN -
Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011
Fax.: (0xx98) 271-2027
Site: www.correios.com.br
CORREIOS
Fis. Nº 0514
3515.30
Doc:

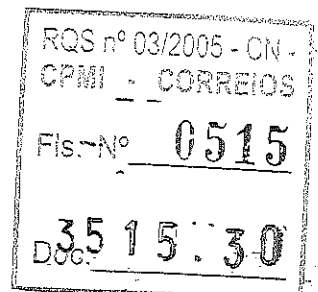
061
012
Rat

~~TOP SECRET~~

Banco Bradesco S.A.
JOAO PAULO-U.S.LUIS-MA
AV JOAO PESSOA 2002

de 2003

E SOUSA OLIVEIRA
EST. VITORIA N 2409 LJ 14/15 MTE CASTE
CNPJ 02975229/0001-77 CONTA DESDE 03/1999

[illegible]

Afonso Celso Xavier Guillon
Diretor Regional Adj. ECT/DRMA.
Mat. 6.376.059-6

DOCUMENTO DEVOLVIDO
MNI 6.2
MOTIVO
11

26 MAR. 2003

287-2 BRADESCO S/A.
4442-3 DSC. POLO BELÉM
4442-3 BELÉM

26 MAR. 2003

Nome incluído no CPF
MNI - 6.2 (12) 13 14
MOTIVO

DOCUMENTO DEVOLVIDO
MNI 6.2
MOTIVO
11

26 MAR. 2003

287-2 BRADESCO S/A.
4442-3 DSC. POLO BELÉM
4442-3 BELÉM

00001
BANCO DO BRASIL S.A.
AGF-CAMBOA
SAR LINE CENTRO (MA) 2074



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-085/2003
Ref: CT/COFIN/GECOF/MA-069/2003

São Luís, 07 de abril de 2003

Assunto: 2ª Notificação de débito

Ilmª Srª
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACF CAMBOA
AV. CAMBOA, 43/A - CAMBOA
CEP 65020-971 - SÃO LUÍS-MA

Constatamos que apesar da solicitação para regularização de débito, conforme nossa carta referenciada, essa ACF não quitou o débito no valor de R\$ 24.690,20 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos) referente à prestação de contas dessa ACF cobrados através das CT's/COFIN/GECOF/MA-047 e 049/03 cujo recolhimento deveria ter sido realizado no dia 04/04/2003.

Em decorrência da não quitação do débito no prazo de 02 (dois) dias úteis após ter sido notificada pela ECT, conforme cláusula segunda, subitem 6.1.2. do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial, o valor principal sofreu acréscimos financeiros, inclusive a aplicação de multa financeira de 10%.

Dessa forma, e em conformidade com Contrato de Franquia Empresarial estamos notificando V.Sª. a recolher a importância devida até o dia 15/04/2003, conforme prevê a Cláusula Quinta, subitem 9.3.1. alínea "b" do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

Lembramos que o não pagamento no prazo previsto implicará na aplicação de Sanção Pecuniária, conforme prevê a Cláusula Quinta, subitem 9.3.1.1 do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

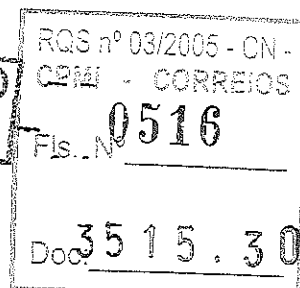
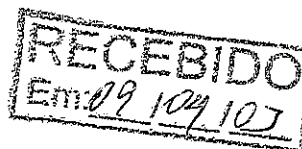
Anexamos a planilha com o valor do débito e correções devidas.

Atenciosamente,


FERNANDO RIBEIRO GUIMARÃES
RESP.P/GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E
CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN

ANEXO 01



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ANEXO CT/COFIN/GECOF/MA-085/03

ACF	DATA DE VENCIMENTO	CDI INICIAL	VALOR DA DÍVIDA ENCARGOS	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI FINAL	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	20/03/2003	44.449.104.342.648	24.690,20	09/04/2003	S	N	45.027.598.083.103	321,34	175,08	2.518,66	27.705,28

Observação:

1. Cálculo considerando CDI Inicial do dia 20/03/2003 e CDI Final 09/04/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
Fis. Nº 0517
3515.30
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-090/03

São Luís, 14 de abril de 2003

Assunto: Cheque devolvido para cobrança

Ilm^a Sr^a.

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

ACF CAMBOA

AVENIDA CAMBOA, 43/A - CAMBOA

CEP 65020-971- SÃO LUÍS-MA

Em anexo, encaminhamos cópia do cheque abaixo relacionado, devolvido pelo sistema de compensação bancária, para que seja regularizado no prazo de 02(dois) dias a contar da data do recebimento desta. Este cheque refere-se a prestação de contas dessa ACF.

Caso não seja efetuado o pagamento na data prevista, será acrescido multa financeira de 10% e deverá ser regularizado até o dia 30/04/2003.

EMITENTE	CHEQUE/BANCO	VALOR(R\$)	VALOR CORRIGID(CDI)
E.SOUSA OLIVEIRA	000596/237	32.473,60	32.834,50
		TOTAL DO DÉBITO R\$	32.834,50

Atenciosamente,

Francilina

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/MA

C/C GEVEN

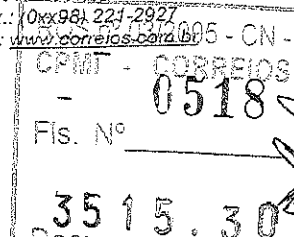
MGVA/ecs

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011

Fax.: (0xx98) 221-2927

Site: www.correios.com.br



Alfonso Celso Xavier Guilhoni
Diretor Regional
Matr. 8.376.059-8

DOCUMENTO DEVOLVIDO
11
MNI 6-2
MOTIVO
31 MAR. 2003
237-2 BRADESCO S.A.
4442-3 DSC POLO BELÉM-PA

Documento Devolvido
Nome incluído no CCF
MNI - 6.2 121314
Motivo
07 ABR. 2003
237 - BRADESCO S/A.
4442 - 3 - Belém - PA

BRASIL S. A.
BANCO DO BRASIL
ACF CAMBOA
Banco do Brasil (NAI)
Rua Luis Carlos (NAI)

3000003
BRASIL S.A.
BANCO DO BRASIL
ACF CAMBOA
Banco do Brasil (NAI)

80
V90



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-083/03

São Luís, 07 de abril de 2003

Assunto: 1ª Notificação de débito
Ref: Contrato de Franquia Empresarial

Ilm^a Sra.
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
AVENIDA CAMBOA, 43/A – CAMBOA
CEP 65020-971 – SÃO LUÍS - MA

Notificamos V.S^a. a recolher aos cofres da ECT, no prazo de 02(dois) dias úteis contados a partir do recebimento desta notificação, os valores referentes à prestação de contas dessa ACF nas datas a seguir discriminadas:

DATA DO BALANCETE	DATA DO RECOLHIMENTO	VALOR A RECOLHER
01/04/2003	02/04/2003	8.353,49
02/04/2003	03/04/2003	12.233,49
03/04/2003	04/04/2003	9.191,51
04/04/2003	07/04/2003	8.802,89
05/04/2003	07/04/2003	4.245,07
	TOTAL A SER RECOLHIDO	42.826,45

Informamos que o não recolhimento no prazo de 02(dois) dias úteis ensejará na multa financeira de 10% sobre o valor devido corrigido pelo CDI, conforme preconizado no Contrato de Franquia Empresarial.

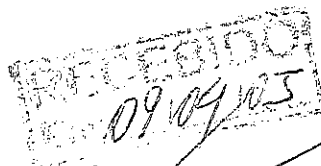
Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


FERNANDO RIBEIRO GUIMARÃES
RESP.P/GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN

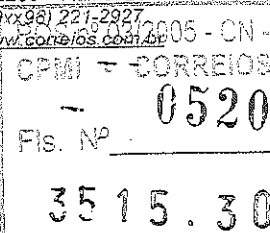
Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 – Centro
65010-200 São Luís – MA

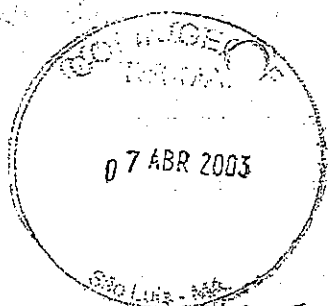


Tel.: (0xx98) 231-2255 – Ramal 2011

Fax.: (0xx98) 221-2927

Site: www.correios.com.br





NF/COFIN/GE/COF/MA

Pra João Lisboa 292 sala 209
Centro

São Luís

MA

6 5 0 1 0 2 0 0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0521
3515.30
Doc:



DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO

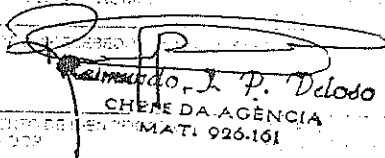
Beatriz Nardoto Ribeiro

Av Cauboa nº 43 A Cauboa

65020-941 São Luís MA

CT/COFIN/GEcof/MA 083/2003

ENTRADA - RELAT


Raimundo L. P. Deloso
CHefe DA AGÊNCIA
MAT. 926.161



925.161 SPAC

DELA DO OUTRO LADO



7 5 2 4 0 2 0 3 0



ACF CAMBOA

DE: BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO - ACF CAMBOA

À SRA.

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO

GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/ECT/DR/MA

CT: 005/2003

ASSUNTO: NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

São Luis, 16 de abril de 2003.

Prezado Sra.

Em atenção ao tratado na reunião que tivemos com V.Sa. em 15/04/2003, onde ficamos de fazer uma proposta para pagamento do nosso débito, expomos a seguir nossa proposta em função da nossa atual realidade Financeira:

- Que a nossa comissão mensal após a retirada das despesas da ACF, seja toda direcionada para o pagamento da nossa dívida. Inclusive o serviço a faturar que poderá ser todo direcionado para esta finalidade.
- Que o prazo máximo para pagamento da dívida seja de (48) quarenta e oito meses, com nosso compromisso de que a situação Financeira da nossa Agência melhorando (mais serviços), os nossos devedores saldando seus compromissos (pagando seus cheques sem provisão de fundos), etc.

À medida que essas dívidas com a nossa ACF forem sendo sanadas, estaremos depositando integralmente os valores correspondentes, visando abater o mais rápido possível os (48) quarenta e oito meses solicitados para pagamento assim como a nossa dívida.

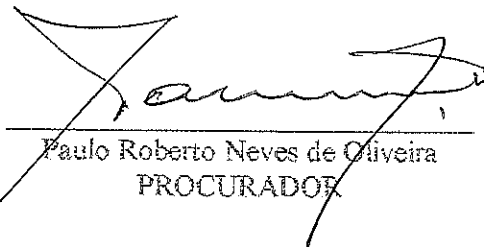
Como já é do conhecimento de V.Sa. e do Diretor Regional, este descontrole Financeiro que atualmente passamos foge totalmente a nossa vontade, pois não o fizemos, mas sim fomos levados a ele em função de investimentos feito para atender clientes da ECT, faturas atrasadas, acúmulo de faturas atrasadas pagas de uma só vez reduzindo drasticamente nossas comissões, etc.

OBS: Solicitamos mais uma vez a vossa compreensão no sentido de que seja normalizado o nosso fornecimento de produto o mais urgente possível (17.04.2003), pois estamos impossibilitados de trabalhar.

Sem mais para o momento,

Colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer outros esclarecimentos,

Cordialmente,


Paulo Roberto Neves de Oliveira
PROCURADOR

C/C: Diretor Regional ECT/DR/MA

B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA

AV. CAMBOA, 43 - CAMBOA.

CNPJ: 74.084.377/0001-02

FONE: (98) 232-1419 - FAX (98) 221-0605

EMAIL: acfcamboa@uoi.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 0522
3515.30
Doc: _____

PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª QUINZENA DE ABRIL - ACF CAMBOA

	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI INICIAL	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI FINAL	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	1/4/2003	2/4/2003	44.819.84357064	8.353,49	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	69,68	39,31	846,25	930,87	10.239,60
CAMBOA	2/4/2003	3/4/2003	44.861.227212615	12.233,49	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	90,66	53,40	1.237,76	1.361,53	14.976,85
CAMBOA	3/4/2003	4/4/2003	44.902.849079675	9.191,51	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	59,58	37,00	928,81	1.021,69	11.238,59
CAMBOA	4/4/2003	7/4/2003	44.944.109191725	8.802,89	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	48,89	26,56	887,83	976,62	10.742,78
CAMBOA	5/4/2003	7/4/2003	44.944.109191725	4.245,07	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	23,57	12,81	428,15	470,96	5.180,55
CAMBOA	7/4/2003	8/4/2003	44.985.607565878	10.330,10	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	47,78	27,67	1.040,56	1.144,61	12.590,73
CAMBOA	8/4/2003	9/4/2003	45.027.144238682	26.774,12	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	99,04	62,70	2.693,59	2.962,94	32.592,39
CAMBOA	9/4/2003	10/4/2003	45.068.719360117	3.935,14	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	10,91	7,89	395,39	434,93	4.784,27
TOTAL										102.345,76			

PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CHEQUES - ACF CAMBOA

ACF	CHEQUE/BANCO	DATA DE VENCIMENTO	CDI INICIAL	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI FINAL	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	000585/237	20/3/2003	44.449.104392648	24.690,20	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	413,60	225,99	2.532,97	2.786,27	30.648,98
CAMBOA	81827.4/453	25/3/2003	44.572.842081718	8.368,79	15/4/2003	S	S	45.193.697466261	116,66	62,23	854,77	940,24	10.342,69
CAMBOA	000586/237	31/3/2003	44.733.190787726	32.473,60	15/4/2003	S	N	45.193.697466261	331,37	174,96	3.297,99	3.674,32	36.277,92
CAMBOA		12/2/2003											1.996,74
TOTAL										79.206,33			

*Multa referente ao cheque nº 000034 valor de R\$19.079,60 tendo emitente M.L.S MARQUES.

Observação: Cálculo considerando CDI inicial de dia 20/03/2003 e CDI final de 15/04/2003

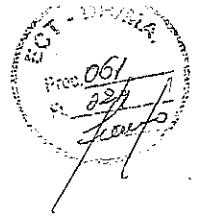
TOTAL GERAL

181.552,09

Doc: 3515.30
Fis. Nº 0523
RQS nº 03/2005 - CORRIGIDA



Handwritten signature and date 09/04/2003.



Sr. Diretor Regional,

O presente Processo trata da apuração de débito da ACF Camboa, referente ao recebimento de cheques sem provisão de fundos sob sua responsabilidade, bem como da falta de repasse das prestações de conta diárias dos dias 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9/4/2003.

Após ser notificada várias vezes para regularizar o débito, a referida ACF manifestou pela CT-004/2003 sua intenção em negociar a dívida, comprometendo-se em normalizar os repasses à ECT, a partir de 10/4/2003.

Convidado pela GECON para a negociação o Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Procurador daquela ACF disse encontrar-se em dificuldades financeiras, em função de ter perdido o contrato que mantinha com o DETRAN, por motivos alheios a sua vontade após ter investido em pessoal, tecnologia e infra-estrutura para atender às exigências do referido contrato, o que o desestabilizou financeiramente.

O representante da ACF apresentou a CT-005/2003 pág. 022, propondo o parcelamento do débito em 48 (quarenta e oito) vezes, comprometendo-se em quitá-lo totalmente tão logo sua situação financeira melhorasse.

Feito o levantamento do débito até a presente data importou o mesmo em R\$ 181.552,09 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), após a aplicação dos encargos financeiros (juros e multas), vide planilha pág. 023. Esse valor poderá sofrer alteração decorrente da variação do CDI.

O fornecimento de produtos/materiais a prazo encontra-se suspenso desde 07/04/03, estando a ACF comprando-os à vista, bem como o fornecimento da carga da máquina de franquear.

O franqueado solicita que seja liberado o fornecimento dos produtos/materiais a prazo, alegando que tal suspensão inviabiliza a continuidade da prestação dos serviços da ECT.

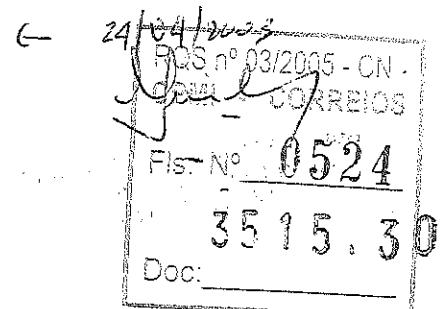
Convém ressaltar que a ACF contrariou o estabelecido no Contrato de Franquia Empresarial, tendo sido aplicadas as penalidades previstas nas Cláusulas Segunda e Quinta do Quinto Termo Aditivo ao CFE.

Pelo exposto, submetemos o assunto à decisão de V.Sa. a fim de que seja repassado à Comissão competente, encarregada de negociar débitos de ACF.

São Luís, 22 de abril de 2003.

Francilina de Jesus Araújo Dória
Gerente de Contabilidade
e Controlador Financeiro ECT/MA
Mat. 5701801-2

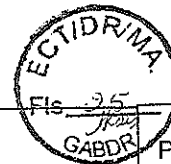
A Comissão
p/ provisionar créditos



**DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO**

EMI: 18/12/2002

VIG: 16/12/2002

PRT/MA- 736/2002
1/2

ASSUNTO: Designação de Comissão para avaliação e negociação de Débitos e Supressão de Agências de Correios Franqueadas.

DISTRIBUIÇÃO: GABDR/MA, ASJUR, GINSP, GEVEN, GERECE e GECOF.

REFERÊNCIA: Decisão da Diretoria – 44ª REDIR/97, de 04/11/1997

1. FINALIDADE

1.1 Designar os empregados abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro indicado, compor comissão para:

- a) analisar processos, inclusive administrativos, de apuração de irregularidades de ACF, de natureza financeira ou não financeira, dolosas ou não, a fim de Deliberar quanto ao cabimento de se desencadear processo que vise rescindir o Contrato de Franquia Empresarial e suprimir a respectiva ACF (descredenciamento de ACF);
- b) conduzir o processo de credenciamento de ACF até seu arquivamento ou a designação de comissão de fechamento de ACF, conforme o caso.

2. COMPOSIÇÃO

2.1 a comissão terá a seguinte constituição:

- a) **MARISTELA CORRÊA LOBATO**
GERENTE DE VENDAS
8.376.044-0
- b) **FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO**
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
8.503.901-2
- c) **MARIA GORETH VIEGAS DE ARAÚJO**
CHEFE DA COFIN/GECOF
8.301.839-5
- d) **FERNANDA FRANKLIN DA COSTA RAMOS**
ADVOGADA JUNIOR
8.377.705-9
- e) **JOÃO JOSÉ PINTO SILVA**
Inspetor Regional
8.375.408-3

ALTERAÇÃO FL. 1/2 – Substituição de empregados nas alíneas “b, c e d” e acréscimo da alínea “e” do item 2. – Em 06/05/2003.

CPMT - 03/2005 - CN
CORREIOS
0525
Fis. Nº

Do 515.30



DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

EMI: 18/12/2002

VIG: 16/12/2002

PRT/MA- 736/2002
2/2

- 2.2. A comissão será coordenada pelo integrante citado na alínea "a", sendo substituído pelo componente mencionado na alínea "b" em seus impedimentos.
- 2.3. Na ausência do componente titular da área, responderá o substituto conforme Portaria de Designação da SARH/GEREC de eventual/Não Eventual.


AFONSO CELSO XAVIER GUILHON
Resp. p/Diretor Regional

ALTERAÇÃO FL. 2/2 – Exclusão do subitem 2.4. e dos itens 3 e 4. Em 06/05/2003

03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
- 0526
Fis. Nº

3515.30

7550035-8

ACT Combo



CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE <u>NARANHÃO</u>
Data <u>01.10.93</u>
Comarca <u>139/93</u>



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 PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA, carteira de identidade nº 3.473.622-..., expedida por IFP/RJ, CPF nº 398.852.757-20, e por seu Gerente de (MASTER), ANA TEREZA AZQUEBEL GOULART COELHO, carteira de identidade nº 207.708..., expedida por SSP/MA, CPF nº 064.868.513-68, e B. NARDOTO RIBEIRO, inscrita no CGC/MF sob o nº 69407203/0001-01, com sede na cidade de São Luís, Maranhão, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu(s) TITULAR(ES) BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 0611509..., expedida por SSP/MA, CPF nº 304.611.702-72, ; , carteira de identidade nº , expedida por , CPF nº , , carteira de identidade nº , expedida por , CPF nº , , carteira de identidade nº , expedida por , CPF nº , , carteira de identidade nº , expedida por , CPF nº , , têm, justo e acordado, por força do presente instrumento, este CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

RGS nº 03/2006
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0527
3515.30



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 e 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 dos termos 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 de uso da marca "CORREIOS" deste Contrato, não poderão ser delegadas ou transferidas. E. C. T.

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.

DR DE MARANHÃO
Data 01.10.93
Contrato Ng. 139/93

RQS nº 03/2005 - CNF
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0528
3515.30
Doc:

3.2. Taxa Anual de Manutenção de Franquia : A título de Taxa Anual de Manutenção de Franquia será descontada da comissão da FRANQUEADA pela FRANQUEADORA, sempre por ocasião do acerto de contas da segunda quinzena do mês de dezembro, baseada no somatório total da comissão quinzenal do ano em curso, transformada em primeiros portes da carta, vigente na data de cada acerto quinzenal e calculada conforme tabela a seguir definida:

COMISSÃO ANUAL

(EM 10 PORTE)

TAXA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE FRANQUIA

(EM 10 PORTE)

1ª faixa -	até	60.000	65
2ª faixa - de 60.001	até	120.000	125
3ª faixa - de 120.001	até	240.000	250
4ª faixa - de 240.001	até	480.000	500
5ª faixa - de 480.001	até	960.000	1.000
6ª faixa - de 960.001	até	1.920.000	2.000
7ª faixa -	acima de 1.920.001		4.000

3.2.1. Para a ACF com menos de um ano de exercício na época da cobrança prevista no subitem 3.2 da presente Cláusula, a referida Taxa será calculada com base no total de quinzenas completas, ou fração.

3.2.2. Dos TITULARES, cuja outorga da marca "CORREIOS" tenha ocorrida antes de 30.07.93, será descontada a Taxa Anual de Manutenção de Franquia do exercício de 1993, adotando para cálculo da referida Taxa, o critério do subitem 3.2.1 desta Cláusula, tendo por referência inicial a comissão observada a partir de 01.08.93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FRANQUEADA

4.1. Utilizar a marca "CORREIOS" bem como as que venham a ser criadas pela FRANQUEADORA, exclusivamente nas atividades da ACF.

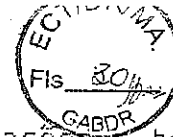
4.2. Identificar-se em qualquer forma de comunicação visual, oral, ou escrita, inclusive quanto as campanhas publicitárias e promocionais, de acordo com a aprovação, instrução e orientação da FRANQUEADORA.

4.3. Operar sua ACF em estabelecimento comercial previamente aprovado pela FRANQUEADORA.

4.4. Proceder a instalação da ACF às suas expensas observadas as instruções contidas em manual específico, normas e recomendações da FRANQUEADORA.

4.5. Prestar os "SERVIÇOS" somente no próprio local da ACF.

4.5.1. A prestação de serviços em local diferente do previsto na Ficha Técnico Cadastral de ACF, anexa a este contrato, excepcionalmente, poderá ocorrer se autorizado pela FRANQUEADORA, desde que seja por tempo determinado, não superior a 3 (três) meses, e que não venha a contemplar cliente(s) exclusivo(s), sem prejuízo do atendimento da ACF requisitante e das demais unidades localizadas no entorno.



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 FRANQUEADA ou sugerido pela FRANQUEADORA, sendo que nesta hipótese, a FRANQUEADA 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.

San 4.11.1. O número de falhas operacionais registrado pela FRANQUEADORA e que colocam em risco a qualidade da prestação de "SERVIÇOS" pela FRANQUEADA, 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.

10 4.13. Cobrar estritamente os preços constantes das tarifas e tabelas fornecidas pela FRANQUEADORA.

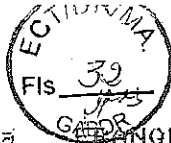
J 4.14. Receber e entregar à FRANQUEADORA os objetos devidamente franqueados e obliterados, mesmo que os selos ou as fórmulas de franqueamento utilizados não tenham sido adquiridos na ACF pelo cliente.

4.15. Efetuar o acerto de contas nos padrões, cronograma e datas estabelecidos pela FRANQUEADORA.

4.16. Executar os "SERVIÇOS" autorizados e anteriormente prestados pela unidade situada no entorno, que a FRANQUEADORA julgou de interesse o encerramento de suas atividades.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0529
3515.30
Doc.

- 4.17. Submeter à FRANQUEADORA todos os contratos relativos aos clientes captados pela FRANQUEADA.
- 4.18. Utilizar, na prestação de "SERVIÇOS", somente recibo e nota fiscal próprios, de acordo com os modelos indicados pela FRANQUEADORA.
- 4.19. Adquirir materiais próprios à operacionalização dos "SERVIÇOS" que obedeçam rigorosamente as especificações técnicas da FRANQUEADORA.
- 4.20. Providenciar o treinamento de formação e reciclagem dos seus empregados, gerentes, supervisores ou encarregados, bem como dos seus TITULARES.
- 4.20.1. Os custos relacionados à despesas de viagem, estada, locomoção e alimentação, referentes aos treinandos, serão às expensas da FRANQUEADA.
- 4.20.2. A FRANQUEADORA, em virtude da rotatividade dos empregados, cobrará da FRANQUEADA os custos de treinamento de formação.
- 4.20.2.1. Não estão enquadrados nesta alínea os treinamentos de formação relativos à ampliação do quadro de efetivo por necessidade de mercado, ocorrida com anuência da FRANQUEADORA.
- 4.21. Operar a ACF somente com pessoal devidamente treinado em suas respectivas funções e uniformizados dentro de padrões estabelecidos pela FRANQUEADORA ou aprovados por ela.
- 4.22. Responsabilizar-se em todos os aspectos, pela seleção, admissão, demissão, controle e orientação de seus empregados.
- 4.23. Manter no quadro de pessoal da ACF empregados em quantidade e qualidade que permitam atender às exigências decorrentes da execução dos "SERVIÇOS".
- 4.24. Participar de reuniões, encontros, convenções, congressos e treinamentos regionais ou nacionais, promovidos pela FRANQUEADORA.
- 4.24.1. Os custos relacionados às despesas de viagem, estada, locomoção e alimentação para participação nos eventos previstos nesta cláusula, serão de responsabilidade da FRANQUEADA.
- 4.25. Não exercer, direta ou indiretamente, nem por seus TITULARES, gerentes ou funcionários, individualmente ou em sociedade, atividades consideradas concorrentes às da FRANQUEADORA.
- 4.26. Permitir que representantes devidamente credenciados pela FRANQUEADORA, verifiquem a qualquer tempo os registros, controles e arquivos, instalações de operação bem como a observância dos padrões de qualidade e eficácia do atendimento.



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.

ASSINATURA DO ASSINATÁRIO	
E. C. T.	
DR DE	MAPAUA
Data	01.10.93
Contrato Nº	139/93

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.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0530	
Fls. Nº	
35-15.30	
Doc:	

5.1.1. O conteúdo dos manuais pode ser alterado, total ou parcialmente, pela FRANQUEADORA, independente da anuência da FRANQUEADA, devendo esta ser informada de imediato das modificações ocorridas.

5.2. Treinar, assessorar e supervisionar gratuitamente, de forma a permitir a correta utilização das técnicas para prestação dos "SERVIÇOS" pela FRANQUEADA, visando a manutenção e crescimento do padrão de qualidade.

5.2.1. Relativamente ao treinamento, observar-se-á o contido nos subitens 4.20.1 e 4.20.2 da Cláusula Quarta do presente Contrato.

5.3. Providenciar a confecção dos carimbos datadores.

5.3.1. Serão fornecidos pela FRANQUEADORA no ato de instalação da ACF 3 (três) carimbos datadores.

5.3.1.1. O custo dos carimbos já está incluído na Taxa de Inicial de Franquia definida no subitem 3.1 da Cláusula Terceira.

5.3.2. Outros carimbos que vierem a ser necessários terão os seus custos repassados à FRANQUEADA.

5.4. Manter os manuais atualizados e complementados.

5.5. Realizar a coleta na ACF nos dias e horários previamente acordados.

5.5.1. A coleta, no caso previsto no subitem 4.5.1 da Cláusula Quarta, é de responsabilidade da FRANQUEADA podendo, no entanto, ser realizada pela FRANQUEADORA em casos excepcionais e previamente acordados.

5.6. Fornecer as Tarifas e Tabelas de preços correspondentes aos "SERVIÇOS" a serem prestados na ACF.

5.7. Suprir a FRANQUEADA com produtos, formulários e materiais necessários à execução dos "SERVIÇOS" pela ACF.

5.7.1. Exclui-se do suprimento previsto no subitem 5.7 da presente Cláusula todo o material de escritório, bem como aqueles de apoio ao atendimento e operações que não sejam de exclusiva utilização no serviço postal, os quais, a critério da FRANQUEADORA, poderão ser fornecidos à FRANQUEADA mediante ressarcimento.

5.8. Promover encontros periódicos visando o desenvolvimento do Sistema de Franchising CORREIOS.

5.9. Adotar posturas condizentes com o Sistema de Franchising CORREIOS.

5.10. Orientar, para que as ações comerciais voltadas para o cliente final sejam as mesmas praticadas no sistema comercial da FRANQUEADORA e no Sistema Franchising CORREIOS.

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

OR DE MARCAÇÃO
Data 01.10.93
Contrato Nº 139/93

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.

GABDR

6.1.5. Na ocorrência da FRANQUEADA efetuar repasses da arrecadação a favor da FRANQUEADORA superiores aos valores apurados no acerto de contas, a FRANQUEADORA repassará a diferença à FRANQUEADA 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, ocorrida entre a data do acerto de contas e do efetivo repasse.

6.1.6. O disposto no subitem 6.1.4, no que se refere a erros no demonstrativo, será aplicado a partir da sua segunda ocorrência e desde que o montante referente ao erro seja superior a 5% (cinco por cento) do total apurado do referido demonstrativo.

6.1.6.1. Na ocorrência de erro igual ou inferior a 5% (cinco por cento) ou na primeira ocorrência de erro referente a qualquer montante, 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 acerto de contas e do referido repasse.

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 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, ocorrida entre a data prevista para o repasse e a data de sua efetiva ocorrência.

6.1.8. Para os "SERVIÇOS" "A FATURAR", o repasse da comissão à FRANQUEADA será efetuado por ocasião do acerto de contas da quinzena em que o cliente houver pago a fatura.

6.2. Os produtos a serem comercializados na ACF serão fornecidos pela FRANQUEADORA de acordo com a necessidade da FRANQUEADA.

6.2.1. A FRANQUEADA, na prestação de contas, poderá efetuar a devolução de produtos fornecidos pela FRANQUEADORA, na quinzena respectiva.

6.2.2. Os produtos devolvidos sem condições de comercialização, serão considerados pela FRANQUEADORA, como vendidos.

6.3. A carga da máquina de franquear será efetuada exclusivamente pela FRANQUEADORA, sempre que solicitado pela FRANQUEADA.

6.3.1. No acerto de contas serão considerados os selos estampados efetivamente vendidos na quinzena.

6.4. A FRANQUEADA poderá aceitar cartão de crédito cuja "bandeira" seja autorizada pela FRANQUEADORA.

6.5. A FRANQUEADORA poderá fixar novos períodos para o acerto de contas bem como propor ou aceitar sugestões para a informação 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

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE MARAMBAIA
Data 01.10.93
Contrato N.º 139/93

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 100 partes 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

ARRECAÇÃO QUINZENAL			FATOR DE CÁLCULO	FATOR DE AJUSTE
(em 10 Partes)			(%)	(em 10 Partes)
	até	12.500	40	-
De 12.501	até	25.000	35	425
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.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0532
35-1-5-30

7.3.2.2. Faixas de Comissão - Produtos e Serviços Especiais

ARRECADACÃO QUINZENAL

COMISSÃO

(em 10 Portes)			(%)
	até	12.500	4,3
De 12.501	até	25.000	4,5
De 25.001	até	50.000	4,8
De 50.001	até	100.000	5,2
De 100.001	até	200.000	5,7
De 200.001	até	400.000	6,3
Acima de		400.001	(*)

(*) a cada 12.500 portes deve ser somado a 6,3 o percentual 0,2.

7.3.3. Parte III - Serviços Específicos

7.3.3.1. Com base no total do volume de recursos pago a terceiros em Cruzeiros Reais relativo aos Serviços Específicos será identificado o percentual a ser aplicado sobre o referido volume de recursos, constituindo a comissão da FRANQUEADA no período.

7.3.3.2. Faixas de Comissão - Serviços Específicos

VOLUME DE RECURSOS QUINZENAL

COMISSÃO

(em 10 Portes)			(%)
	até	12.500	1,2
De 12.501	até	25.000	1,4
De 25.001	até	50.000	1,6
De 50.001	até	100.000	1,8
De 100.001	até	200.000	2,0
De 200.001	até	400.000	2,2
Acima de		400.001	2,4

7.3.4. O valor total em Cruzeiros Reais, arrecadado ou pago a terceiros, citado nos subitens 7.3.1.1, 7.3.2.1 e 7.3.3.1 desta Cláusula será convertido em primeiros portes da carta simples, cujo valor do referido porte é aquele vigente no último dia da quinzena respectiva.

7.4. Compete à FRANQUEADORA aprovar os clientes propostos pela FRANQUEADA para a formalização de contratos na modalidade de prestação de "SERVIÇOS" "A FATURAR", após comprovada a viabilidade técnica de sua execução.

7.4.1. O Contrato de prestação de "SERVIÇOS" deverá ser assinado com a FRANQUEADORA, mediante proposição da FRANQUEADA, conforme modelos de contratos vigentes.

7.4.2. Não caberá qualquer comissão a ser paga pela FRANQUEADORA à FRANQUEADA pela captação de contratos.

7.4.3. O atendimento ao cliente na prestação do "SERVIÇO" "A FATURAR" será realizado exclusivamente pela FRANQUEADA captadora do contrato.

7.4.4. A FRANQUEADA será remunerada com base na Tabela de Comissão 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.

E. C. T.

DR DE MAPAÇÃO

Data 01.10.93

Contrato Nº 139/93

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1. O presente Contrato tem vigência improrrogável pelo prazo de (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 -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0533
Doc 3515.30

7.2. A FRANQUEADORA poderá considerar rescindido o presente Contrato, de imediato, independente de notificação ou interpelação, na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos.

a) Se a FRANQUEADA entrar em regime de falência, concordata, liquidação judicial ou extrajudicial;

b) Se ocorrer protesto ou execução de título 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;

d) Se a FRANQUEADA incorrer em crime ou contravenção previstos em lei.

9.3. A reincidência no descumprimento pela FRANQUEADA de qualquer das Cláusulas deste Contrato, autoriza a FRANQUEADORA a aplicar multas sucessivas e progressivas de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) do montante da comissão da FRANQUEADA no acerto de contas subsequente à data de notificação.

9.3.1. A critério da FRANQUEADORA, a FRANQUEADA poderá ser descredenciada e o presente Contrato rescindido, no descumprimento pela FRANQUEADA de qualquer Cláusula, após a aplicação do percentual máximo previsto no subitem anterior.

9.4. No término ou rescisão deste Contrato a FRANQUEADA deve adotar as seguintes providências:

a) Devolver à FRANQUEADORA todo e qualquer documento e publicação que lhe tiverem sido entregues;

b) deixar imediatamente de fazer uso da Marca e de qualquer meio que a relacione à FRANQUEADORA;

c) devolver à FRANQUEADORA os carimbos datadores, clichês de máquinas de franquear e equipamentos, máquinas, painéis e utensílios de propriedade da FRANQUEADORA;

d) retirar a placa/luminoso e outras identificações da marca "CORREIOS", no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da rescisão contratual;

e) providenciar, junto aos órgãos competentes a baixa da firma, cuja constituição está prevista no subitem 2.1.1 da Cláusula Segunda do presente Contrato

9.4.1. Os demais bens, tanto móveis como imóveis, relacionados com a extinta ACF, destituídos dos elementos identificadores de marca, serão administrados/conduzidos por seus responsáveis, constituintes da pessoa jurídica, ex-detentora do CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL.

9.4.2. A devolução dos carimbos datadores, clichês e 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 uso.

no valor corrente, os produtos devolvidos que estejam sem condição de uso.

E. C. T.

DR DE M. P. P. P. P.

Data 01.10.93

Contrato No. 139/93

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

10.1. Será permitida à FRANQUEADA a prática 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 a este Contrato, devendo uma cópia da mesma ser entregue à FRANQUEADA.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0534

Doc 3515.30



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.

É 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.

local

.....São Luís, MA.,...01 de outubro, de 1993.....

data

FRANQUEADORA:.....

.....
Diretor Regional

.....
Gerente (Master de Franquia)

FRANQUEADA: x Beatriz Nardoto Ribeiro.....

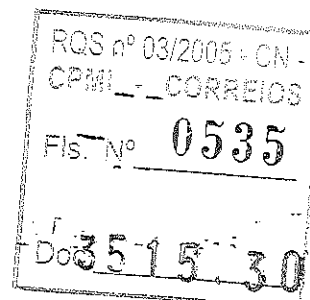
1a TESTEMUNHA

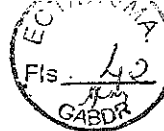
.....
nome: Antonio José R. Fonseca
CPF: 107.139.303-06

2a TESTEMUNHA

x. *Jacqueline*.....
nome: Jacqueline Nardoto Ribeiro
CPF: 249.391.293-49

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE <i>MARCONHAO</i>
Data <i>01.10.93</i>
Contrato Ng. <i>139/93</i>





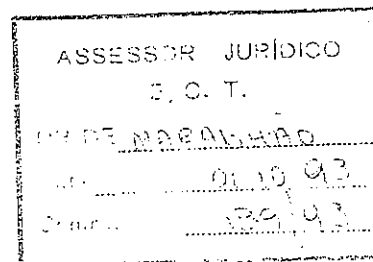
ANEXO I

TABELA DE COMISSÃO DE ACF

Parte I - RELAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONVENCIONAIS

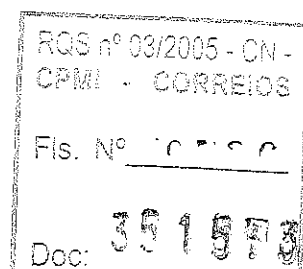
A. PRODUTOS

- 1 AEROGRAMA
- 2 ENVELOPE PRÉ-FRANQUEADO DE 1º PORTE
- 3 COMPROVANTE DE FRANQUEAMENTO
- 4 ETIQUETA DE FRANQUEAMENTO P/REGISTRO NACIONAL
- 5 COUPON RÉPONSE
- 6 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
- 7 TELEGRAMA PRÉ-TAXADO
- 8 JUSTIFICAÇÃO ELEITORAL
- 9 PRODUTOS FILATÉLICOS
- 10 SELOS ORDINÁRIOS E COMEMORATIVOS



B. SERVIÇOS

- 01 CARTA E CARTÃO POSTAL
- 02 AEROGRAMA
- 03 IMPRESSO
- 04 MALA " m "
- 05 ENCOMENDA POSTAL NACIONAL (todas as modalidades)
- 06 REEMBOLSO POSTAL (postagem p/clientes avulsos)
- 07 SERVIÇO ESPECIAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (SEED) (na modalidade de pagamento à vista)
- 08 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS (SATE)
- 09 CAIXA POSTAL-ASSINATURA/RENOVAÇÃO
- 10 EMS
- 11 COLIS POSTAL
- 12 PETIT PAQUET
- 13 FONOPOSTAL
- 14 REGISTRO
- 15 AVISO DE RECEBIMENTO
- 16 REGISTRO P/ENTREGA AO PRÓPRIO DESTINATÁRIO (mão própria)
- 17 VALOR DECLARADO
- 18 ENTREGA AO PORTADOR
- 19 POSTA RESTANTE
- 21 MODIFICAÇÃO DE ENDERECEAMENTO
- 22 REEXPEDIÇÃO
- 23 PEDIDO DE RETIRADA
- 24 REGISTRO DE ENDEREÇO TELEGRÁFICO
- 25 TELEGRAMA DE BALCÃO
- 26 SERVIÇO A FATURAR
- 27 FAX POST
- 28 ESTAMPAGEM MECÂNICA



ANEXO II

II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS

A. PRODUTOS

- 01 ENVELOPE SEDEX
- 02 ENVELOPE SEDEX ESTADUAL PRÉ FRANQUEADO
- 03 CAIXA DE ENCOMENDA
- 04 GUIA POSTAL BRASILEIRO EDIÇÃO 1992
- 05 RASPADINHA (REPASSE DIFERENTE DE D+1)
- 06 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (venda)
- 07 KIT PASSAPORTE (venda)
- 08 PNC E MEDALHAS/CMB
- 09 LIVRO BRASIL SELOS/91
- 10 LIVRO ECO-FILATELIA
- 11 LISTA BRASILEIRA DE FAX
- 12 APOSTILA PADRE REUS
- 13 GRIFFE CORREIOS
- 14 AGENDAS ECOTEC
- 15 CARTÕES SPIRAL
- 16 "CONTRATOS REGIONAIS" (produtos a serem relacionados pela DR)
- 17 FICHA TELEFÔNICA

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DE DE MARA...
Data: 01.10.98
Cont.: 130195

B. SERVIÇOS

- 01 TAXA SERVIÇO MILITAR
- 02 MULTA SERVIÇO MILITAR
- 03 MULTAS TRE
- 04 "CONTRATOS REGIONAIS" (serviços a serem relacionados pela DR)
- 05 EMISSÃO DE CPF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0537
3515.30
Doc:



ANEXO III

PARTE III - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS

- 01 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (resgate)
- 02 VALE GÁS (Benefício GLP)
- 03 VALE POSTAL (pagamento)
- 04 VALE POSTAL (emissão)
- 05 REEMBOLSO POSTAL (pagamento)
- 06 REEMBOLSO POSTAL (entrega)
- 07 VENDA/RECEBIMENTO DE CARNÊS
- 08 RASPADINHA (repasse igual a D + 1)
- 09 CONTRATOS REGIONAIS (serviços relacionados pela DR com frequência de repasse dos valores em D + 1)

ASSESS. JUDICIAL
E. C. T.
DR DE MARANHÃO
Data 01.10.93
Contrato No. 139/93

OBSERVAÇÃO O repasse dos valores relativos aos Serviços Específicos deverá ser efetuado no dia seguinte ao da data de pagamento

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0538
Doc. 351530



ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE <u>MARANHÃO</u>
Data <u>01-07-94</u>
Contrato Ng. <u>132/93</u>

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 Setor Bancário Norte (SBN), conjunto 03, bloco A, doravante denominada simplesmente FRANQUEADORA, representada, neste ato, pelo seu Diretor Regional PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA, carteira de identidade nº 3.473.622, expedida por IFP/RJ, CPF nº 398.832.757-20 e por seu Gerente de (Master de Franchising) ANA TEREZA AZDUBEL GOULART COELHO, carteira de identidade nº 207.708, expedida por SSP/MA, CPF nº 064.868.513 - 68, e a B. NARDOTO RIBEIRO, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.407.203/0001-01, com sede na cidade de São Luís - Maranhão, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com seu contrato social, por sua TITULAR BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 0.611.509, expedida por SSP/PA, CPF nº 304.611.702-77, têm, justo e acordado, por força do presente instrumento, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL Nº ~~132~~/93, que será regido pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prorrogar o prazo estabelecido no sub item 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.

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS
- 0539
Fls. Nº
35.15.30



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:

São Luís, MA., 30 de dezembro de 1993.

FRANQUEADORA



Diretor Regional

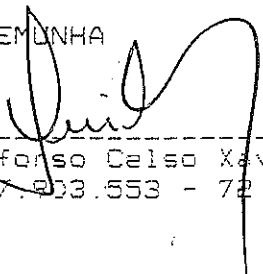
Gerente (Master de Franchising)

FRANQUEADA



BERNARDO RIBEIRO

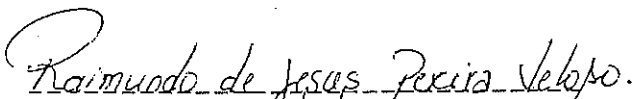
1ª TESTEMUNHA



Nome: Afonso Celso Xavier Guilhon
CPF: 037.903.553 - 72

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE MARANHÃO
Data 21-07-94
Contrato No. 139/93

2ª TESTEMUNHA



Nome: Raimundo de Jesus Pereira Veloso
CPF: 459.838.603 - 72

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0540
3515.30
Doc: _____

**SEGUNDO 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/MA, PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA, carteira de identidade nº 3.473.622, expedida por IFP/RJ, CPF nº 398.852.757-20 e por seu Gerente (Master de franchising) ANA TEREZA AZOUBEL GOULART COELHO, carteira de identidade nº 207.708, expedida por SSP/MA, CPF nº 064.868.513-68 e a B. NARDOTO RIBEIRO, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.407.203/0001-01, com sede na cidade de São Luis - MA., doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por sua TITULAR BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 0.611.509, expedida por SSP/PA, CPF nº 304.611.702-77, têm, justo e acordado, por força do presente instrumento, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL Nº 139/93, que será regido pelas seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Alterar os subitens da Cláusula Segunda - DA TITULARIDADE do contrato original, da seguinte forma:

2.1. permanece a mesma redação.

2.1.1. - revogado

2.1.1.1. - revogado

2.1.1.2. - revogado

2.1.1.2.1 - revogado

2.2. - permanece a mesma redação.

2.3. No caso de necessidade de alteração da composição societária na administração e na forma jurídica da ACF, sem prejuízo do disposto no subitem 2.2 desta Cláusula, a FRANQUEADA deverá previamente fundamentar as razões da alteração pretendida, bem como apresentar curriculum vitae e certidão negativa de protesto pessoa física dos sócios substitutos, para análise e aprovação da FRANQUEADORA, que poderá, inclusive, não aprovar a alteração.

2.3.1.0 não cumprimento do disposto no subitem 2.3 desta Cláusula

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE MARANHÃO
Data 21-07-94
Contrato Nº 139/93

ensejeará a rescisão deste contrato.



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 2(duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Luís-MA., 01 de abril de 1994.

FRANQUEADURA:.....

.....
Diretor Regional

.....
Gerente (Master de Franchising)

FRANQUEADA: Beatriz Mardoto Ribeiro.....

1ª TESTEMUNHA

.....
nome: Antonio Jose Reis Fonseca
CPF: 107.139.803-07

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE <u>MARANHAO</u>
Data <u>01-07-94</u>
Contrato N.º <u>134/93</u>

2ª TESTEMUNHA

Raimundo de Jesus Pereira Veloso.....
nome: Raimundo de Jesus Pereira Veloso
CPF: 459.808.603-72

TERCEIRO 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/MA, PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA, carteira de identidade nº 3.473.622, expedida por IFP/RJ, CPF nº 398.852.757-20 e pelo Assessor de Planejamento e Gestão ANTONIO JOSÉ REIS FONSECA, carteira de identidade nº 359.661, expedida por SSP/MA, CPF nº 107.139.303.06 e a B. NARDOTO RIBEIRO E CIA. LTDA., inscrita no CGC/MF sob o nº 74.084.377/0001-02, com sede na cidade de São Luís/MA., doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu(s) TITULAR(ES) BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 0.611.509, expedida por SSP/PA, CPF nº 304.611.702-77 e MARLENE THUANY NARDOTO DE OLIVEIRA, menor impúbere, representada neste ato por sua genitora JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 848.442, expedida por SSP/MA, CPF nº 249.391.293-49, têm, justo e acordado, por força do presente Termo Aditivo ao CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL que será regido pelas seguintes Cláusulas e condições:

6,39/93

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., 7.3.3.1., 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 ACFs

2.1. 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 da FRANQUEADORA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SUPRIMENTO DE PRODUTOS

3.1. As ACFs 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.

3.1.3. A autorização de que trata o subitem 3.1. não inclui o Envelope SEDEX Pré-franqueado.

CAUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA PARTE I DA TABELA DE COMISSÃO DE ACF.

4.1. A partir da cota mínima de 750 PPCS, a FRANQUEADA terá um prazo de 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, da parte I da Tabela de Comissão de ACF.

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.

CLÁUSULA QUINTA - DA PARTE III DA TABELA DE COMISSÃO DE ACF - SERVIÇOS ESPECÍFICOS

Ficam estabelecidas as seguintes alterações no comissionamento das ACFs, por operação realizada:

1) VALE POSTAL - Pagamento e Emissão
Comissionar em 3 (três) Primeiros portes da Carta Simples - PPCS no regime nacional.

2) REEMBOLSO POSTAL - Pagamento e Entrega
Comissionar em 3 (três) Primeiros Portes da Carta Simples - PPCS no regime nacional.

3) DEMAIS SERVIÇOS
Comissionar à razão de 30% (trinta por cento) do valor de remuneração pactuado entre a ECT e o Cliente Contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir de 01.06.95, sendo sua aplicação condicionada à assinatura pelo FRANQUEADO.

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.

São Luís-MA., 10 de agosto de 1995.

FRANQUEADORA:


PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA
Diretor Regional

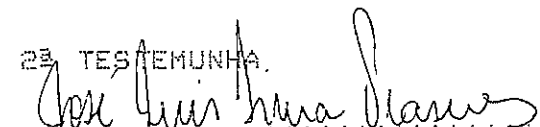
Antonio José Reis Fendoca
Chefe "SPECIAL" JICA
M. 8.376.217
ALFEGE

FRANQUEADA: Beatriz Prado Ribeiro

1ª TESTEMUNHA


nome: ESPÍRITO DE SOUSA REIS
CPF: 180.849.403-25

2ª TESTEMUNHA


nome: JOSE LUIS LIMA SOARES
CI: 976.658 SPMA

QUARTO TERMO ADITIVO 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/MA, PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA, carteira de identidade nº 3.473.622, expedida por IFP/RJ, CPF nº 398.852.757-20 e pelo Assessor de Planejamento e Gestão ANTONIO JOSÉ REIS FONSECA, carteira de identidade nº 359.661, expedida por SSP/MA, CPF nº 107.139.303.06 e a B. NARDOTO RIBEIRO E CIA. LTDA, inscrita no CGC/MF sob o nº 74.084.377/0001-02, com sede na cidade de São Luís/MA, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu(s) TITULAR(ES) BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 611.509, expedida por SSP/PA, CPF nº 304.611.702-77 e MARLENE THUANY NARDOTO DE OLIVEIRA, menor impúbere, representada neste ato por sua genitora JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 848.442, expedida por SSP/MA, CPF nº 249.391.293-49, têm, justo e acordado, por força do presente Termo Aditivo ao CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL Nº 84/94, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prorrogar o prazo previsto no subitem 3.1 da Cláusula Terceira, do Terceiro Termo Aditivo ao contrato de Franquia Empresarial, até 30.06.96, ficando ratificados os demais subitens e Cláusulas.

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.

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
OR DE <i>Marcos</i>
Data <i>05/03/97</i>
Contrato No. <i>084/94</i>



CORREIOS



São Luís /MA., 02 de fevereiro de 1996.

FRANQUEADORA:

Paulo Roberto Loro da Rocha
PAULO ROBERTO LORO DA ROCHA
Diretor Regional

Antonio José Reis Fereira
Chefe APECE/DR/MA
Mat. 8.376.216-7

APECE

FRANQUEADA: *P/P*

Beatriz Nardoto Ribeiro
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

Jacqueline Nardoto Ribeiro
JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO

1ª TESTEMUNHA

nome: *1- 1- 2 1 + 2*
CPF:

2ª TESTEMUNHA

nome: *Raimundo de Jesus Pereira Veleiro*

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE <i>Maurício</i>
Data <i>05/09/97</i>
Contrato Nº. <i>084/94</i>

ACF/CAMBOA



QUINTO 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 PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA, carteira de identidade nº 3.473.622, expedida por IFP/RJ, CPF nº 398.852.757/20 e por seu Gerente de Atendimento, LAURO JUSTINIANO PRIVADO JÚNIOR, carteira de identidade nº 387.664, expedida por SSP/MA, CPF nº 127.536.613-91 e a B. NARDOTO RIBEIRO E CIA. LTDA], inscrita no CGC/MF sob o nº 74.084.377/0001-02, com sede na cidade de São Luis/MA, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA (ACF-CAMBOA), neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu(s) TITULAR(ES) BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 611.509, expedida por SSP/PA, CPF nº 304.611.702-77 e MARLENE THUANY NARDOTO DE OLIVEIRA, menor impúbere, representada neste ato por sua genitora JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 848.442, expedida por SSP/MA, CPF nº 249.391.293-49, 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 e 7.3.2.2 e revogar os subitens, 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 1995.

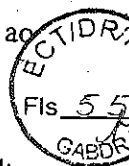
CLÁUSULA SEGUNDA - DO TRATAMENTO DAS DIFERENÇAS NO REPASSE DA ARRECADAÇÃO QUINZENAL

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.

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN - CPMAL - CORREIOS	
ASSESSOR	JURÍDICO 0548
E. C. F. N.º	
OR DE	Maquilha 0515.30
Date	05/03/87

substitue 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 prevista 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 notificado e a 2ª via com o recibo será juntada ao processo.

6.1.5. Na ocorrência de a FRANQUEADA efetuar repasse da arrecadação à FRANQUEADORA, em valor superior ao montante apurado na prestação de contas, a FRANQUEADORA ressarcirá a diferença à FRANQUEADA, acrescida 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, ocorrido entre a data da origem da diferença e 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 e nem multa, uma vez que a elaboração de Demonstrativo Financeiro para Prestação de Contas é de inteira responsabilidade da FRANQUEADA.

6.1.6. O disposto no subitem 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 de área da taxa de 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 susefetiva ocorrência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO COMISSIONAMENTO SOBRE FATURAS QUITADAS COM ATRASO

Ao item 6.1.8 da Cláusula Sexta, será acrescido subitem 6.1.8.1, conforme a seguir:

6.1.8. Permanece a mesma redação.

6.1.8.1. O comissionamento da FRANQUEADA, sobre faturas quitadas com o atraso será calculado com a base do valor original da fatura acrescido dos respectivos acréscimos financeiros decorrentes do atraso do pagamento.

03/2005 - CN -
CORREIOS
0549
FIS. Nº
ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE Maurício
Data 05/08/07

CLÁUSULA QUARTA - DO COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS - SERVIÇOS NÃO ABRANGIDOS PELA PARTE I DA TABELA DE REMUNERAÇÃO

ECTIDR
Fis 56
GABDI

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 alterações/inclusões a seguir:

7.3. A "Tabela de Comissão de ACF" é composta da parte I: produtos/serviços convencionais; e parte II: Demais produtos e serviços.

7.3.2. Produtos e serviços não abrangidos na parte I da Tabela de Remuneração

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 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 extrajudicial;

b) Se ocorrer protesto ou execução de título 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 previstos em lei.

RQS nº 06/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0550

ASSESSOR JURÍDICO

E. C. T.

DR DE MARIANA

3515.30

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 deste Contrato, inclusive por erro de informação nos demonstrativos, nas datas previstas, a FRANQUEADORA pagará a referida quantia à FRANQUEADORA, nas condições a seguir:

RECIBO
FIS. 5
CABE

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 substituí-lo.

6.1.4.1.1. Caso o valor da diferença seja superior a 5% (CINCO POR CENTO) do total apurado no Demonstrativo Financeiro correspondente, serão acrescidos 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 2 (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% 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 da multa financeira de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor da diferença com os acréscimos citados, sem prejuízo 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

ASSESSOR JURÍDICO
DR. DE MORAES
Data 05/03/07

BOS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
0551
Fis. 3515.30
Doc.

9.3.3.1. A FRANQUEADA será concedido o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a apresentação de peça de defesa, contado 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 1ª via da notificação será entregue ao notificado e a 2ª via com o recibo será juntada ao processo.

9.3.3.2. Se ao final do prazo estabelecido no subitem anterior não houver apresentação da peça de defesa, a FRANQUEADORA consignará tal fato no processo e dará curso à aplicação das penalidades previstas.

9.3.3.3. Na notificação deverá constar de forma clara a descrição da infração a ser justificada pela FRANQUEADA, bem como indicar o local no 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 reiterá-los do âmbito da ECT sem autorização específica.

9.3.4. No caso de infração contratual de NATUREZA FINANCEIRA, o DIREITO DE DEFESA também será concedido em conformidade ao estabelecimento 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 de peça de 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 correspondentes 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. 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; e

b) quando a FRANQUEADA reincidir em infrações contratuais, recebendo sucessivas SANÇÕES PECUNIÁRIAS DE 10%, mas não se enquadrar 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 descandear o processo de descredenciamento como base na alínea "c" do subitem 9.2 da Cláusula Nona do contrato.

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE *Morauha*
Data *05/02/2005*

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM/ CORREIOS
FICHA 0552
3515.30



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 9.3.3.1 ao 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 na aplicação de SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10% sobre a remuneração quinzenal.

9.3.6.1. Neste caso, o prazo máximo para quitação do débito será a data da primeira prestação de contas após a notificação por escrito. A não liquidação nesse prazo implicará a instauração de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL objetivando a cobrança da dívida em juízo.

9.3.6.2. Na aplicação de penalidades previstas no subitem 9.3.6 será observado 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 juntas e acertadas, firmam, as partes, este instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Luís/MA, 06 de maio de 1996

FRANQUEADORA:

Diretor Regional

Gerente de Atendimento

FRANQUEADA:

Beatriz Nardoto Ribeiro
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO

1ª TESTEMUNHA

nome:

2ª TESTEMUNHA

nome:

CPF

CPF

ASSESSOR

DR

Data

REG nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fis. Nº

0553

Doc:

3515.30



**TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO QUINTO TERMO ADITIVO AO
 CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL**



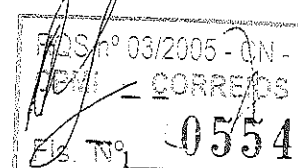
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0034-71, Diretoria Regional do Maranhão, com sede na Praça João Lisboa, 292, Ed.Sede, São Luís/MA, doravante denominada simplesmente FRANQUEADORA, representada, neste ato, pelo seu Diretor Regional Paulo Roberto Lobo da Rocha, carteira de identidade nº 3.473.622 - IFP/RJ, CPF nº 398.852.757-20 e por seu Gerente de Vendas, Pedro Ivo de Carvalho Viana, carteira de identidade nº 3.558.925-8 IFP/RJ, CPF 012.078.813-68 e a B. NARDOTO RIBEIRO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 74.084.377/0001-02, com sede na cidade de SÃO LUÍS/MA, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com seu contrato social, por seu(s) TITULAR(es) Beatriz Nardoto Ribeiro, carteira de identidade nº 611.509, expedida por SSP/PA, CPF nº 304.611.702-77, Marlene Thuany Nardoto de Oliveira, menor impúbere representada por sua genitora Jacqueline Nardoto Ribeiro, carteira de identidade nº 848.442, expedida por SSP/MA. CPF nº 249.391.293-49, acordam e determinam, por meio deste, retificar e alterar, respectivamente, o subitem 9.3.1.1 e 9.3.2, ambos da Cláusula 9ª do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial, que passarão a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retificação do subitem 9.3.1.1

1.1. Se não houver a quitação da diferença até o prazo final estabelecido na alínea “b” do subitem 9.3.1, a FRANQUEADA, a partir da data da primeira prestação de contas, após a notificação por escrito, aplicará SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10% (dez por cento) sobre o total do débito, incluindo os acréscimos decorrentes da variação da taxa do CDI, dos juros de mora de 1% (um por cento) e da multa de 10% (dez por cento).

CLÁUSULA SEGUNDA – Retificação do subitem 9.3.2.

2.1. 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.





CLÁUSULA TERCEIRA – Das Disposições Gerais

3.1. O presente Termo de Retificação não configura novação ou prorrogação do Contrato original.

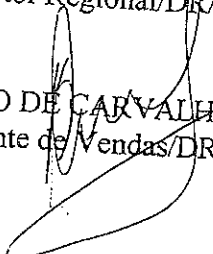
Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato original e Termos Aditivos anteriores não alteradas pelo presente instrumento.

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.

São Luís-MA, 11 de maio de 2001.

FRANQUEADORA:


RAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA
Diretor Regional/DR/MA


PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
Gerente de Vendas/DR/MA

FRANQUEADA: Beatriz Machado Ribeiro

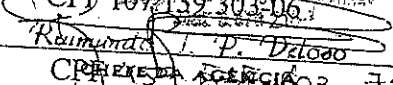
Testemunhas:

1 - ECT


Antônio José Reis

CPF 107.139.303-06

2 - ACF


Raimundo I. P. Deloso

CPF 030.303-72

MAT: 024-101



SEXTO 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 PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA, carteira de identidade nº 3.473.622, expedida por IFP/RJ, CPF nº 398.852.757/20 e por seu Gerente de Atendimento, LAURO JUSTINIANO PRIVADO JÚNIOR, carteira de identidade nº 387.664, expedida por SSP/MA, CPF nº 127.536.613-91 e a B. NARDOTO RIBEIRO E CIA. LTDA., inscrita no CGC/MF sob o nº 74.084.377/0001-02, com sede na cidade de São Luís/MA, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA (ACF-CAMBOA), neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu(s) TITULAR(ES) BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 611.509, expedida por SSP/PA, CPF nº 304.611.702-77, MARLENE THUANY NARDOTO DE OLIVEIRA, menor impúbere, representado neste ato por sua genitora JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 848.442, expedida por SSP/MA, CPF nº 249.391.293-49, 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

Prorrogar o prazo previsto no subitem 3.1 da Cláusula Terceira, do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial, até 30.12.96, ficando ratificados os demais subitens e Cláusulas.

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE Maximiliano
Data 05/08/97 Els. Nº 0556
Contrato Nº 084/84 515.30
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.

São Luís/MA
local

03/08/96
data

FRANQUEADORA:

Raimundo de Jesus Costa Filho
Diretor Regional
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA
Mat. 8.005.134-7

Gerente

FRANQUEADA:

Beatriz mandato Ribeiro

1ª Testemunha

2ª Testemunha

nome: Paulo Roberto N. de Oliveira.

CPF: 105254755-91

nome: Raimundo de Jesus P. Veloso.

CPF: 459838603-72

8CAMBOA

ASSESSOR JURÍDICO	
E. C. T.	
DR DE	Marcos
Data	05/08/96
Contrato N.	084/94

RG n° 03/2005 - CN -
CORREIOS
FIS. N° 0557

Doc. 3545-20

SÉTIMO 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 34.028.316/001-03, 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 PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA, carteira de identidade nº 3.473.622, expedida por IFF/RJ, CPF nº 398.852.757-20 e por seu Gerente de Atendimento, LAURO JUSTINIANO PRIVADO JUNIOR, carteira de identidade nº 387.664, expedida por SSP/MA, CPF nº 127.536.613-91 e a B. NARDOTO RIBEIRO E CIA. LTDA., inscrita no CGC/MF sob o nº 74.084.377/0001-02, com sede na cidade de São Luís/MA, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com seu contrato social, por seu(s) TITULAR(ES) BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 611.509, expedida por SSP/PA, CPF nº 304.611.702-77, MARLENE THUANY NARDOTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, menor impúbere, representada neste ato por sua genitora JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO, carteira de identidade nº 848.442, expedida por SSP/MA, CPF nº 249.391.293-49, 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 previsto no subitem 3.1. da Cláusula Terceira, do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial, até 30.06.97, ficando ratificados os demais subitens e Cláusulas.

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.

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE Marcos
Data 05/08/97
Contrato Nº. 084/94

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FIS. Nº **0558**

Doc: **3515-30**

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL

Sos Luis/MA
local

07.05.97
data

FRANQUEADORA:

Manuelo Roberto
Roberto Alves Costa Filho
Diretor Regional
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA
(Mat. B.008.136-7)

[Signature]
Gerente

FRANQUEADA: Beatriz mordoto Ribeiro
[Signature]

1ª TESTEMUNHA

[Signature]
nome:
CPF: 062.565.623-72

2ª TESTEMUNHA

[Signature]
nome:
CPF: 251.629.853-68

ASSESSOR JURÍDICO
E. C. T.
DR DE Manuelo
Data 05/05/97
Contrato Nº 084/94

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº. 0559

Doc. 3515 30



Marco



COMPROVANTE

CGC DA AGÊNCIA **CPNJ**

Nº DO DOCUMENTO

74.084.377/0001-02

4924231

CLIENTE

AcF Camboa

DATA REF. / ERRO / DIF

31/03/2003

CÓDIGO DA UNIDADE

18900030

SE FOR A FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

COD. PRODUTO

COD. SERVIÇO

Arrecadação líquida prestada de

2 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

COD. PRODUTO

COD. SERVIÇO

Contas quinzenal período 16 a 31/03/03

3 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

COD. PRODUTO

COD. SERVIÇO

1884615

4 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

COD. PRODUTO

COD. SERVIÇO

Comissão paga a AcF

5 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

COD. PRODUTO

COD. SERVIÇO

824040

6 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

COD. PRODUTO

COD. SERVIÇO

Repasse a EcT

MODALIDADE DO DESCONTO

01 - PVP

02 - FUNCIONÁRIO

03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR

30.60575

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

07 - COLETA DOMICILIAR

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR APÓS

CARIMBO E ASSINATURA

MATRÍCULA

02 ABR 2003

Mat. 0076304

050 LIS - JIA

1º VIA - CLIENTE

2º VIA - UNIDADE

3º VIA - BALANCE

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

Fis - Nº 0560

3515.30

RQS nº 03/2005 - CN - CPNI - CORREIOS

156 x 210 mm

Fis - Nº 0560

3515.30



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ACF -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBA	CFI/RECP-01 DR-10	PERIODO De 16/03/2003 a 31/03/2003
----------	-------------------------------------	---	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 55.700,29					
E N T R A D A S					
PARTE - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)					
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	5.044,39	SELO ORD. CX. CLARA F30	851001262	4,50
SEDEX A COBRAR	40045	8,00	SELO ORD. R\$0,50 ACORDEON F30	851001270	72,00
ENCOMENDA NORMAL	41017	196,84	SELO ORD. TROMPETE	851001297	9,00
ACF CREDITO SERV. FATURADO-ENTR	54054	14.603,00	SELO ORD. CLARINETA	851001300	18,00
LOS ESTAMPADOS-RECIBO	57037	1.389,15	SELO ORDINARIO PANDEIRO	851001319	45,00
SELOS ORD INST MUSICAL FLAUTA	851001149	36,00			
			SUBTOTAL (A)		22.426,76

PARTE - II B (OUTROS PRODUTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
GAB 10A EDICAO-CD A	117000205	2,00	01	0,27					
					SUBTOTAL (B)		2,00		0,27

PARTE - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	543,71	18	3,24	CEMAR - MA	07528	26.379,51	537	64,44
TELEMAR/MA	97033146	11.698,05	186	26,04	IMP. RENDA/SRF	75418	20,00	08	5,00
CAENA	85004979	4.624,75	293	35,16	CADASTRAMENTO CPF	75477	225,00	50	67,50
SC. ENEM/2002	2012243	0,00	84	111,72	ETIQUETA ENEM REC. I	749900555	0,00	13	7,80
TAXA CAD. CCIR INCRA	13056	65,06	02	0,72	CARTAO NBT 10 CERD.	881100676	140,00	14	8,40
ATENDE AMIL/MA	94030472	236,74	01	0,30	CARTAO EMBRATEL	881101087	10,00	01	0,55
NE BAI - RECEB M	95026731	90,00	06	1,38	TELEMAR 40 CREDITOS	881102105	174,96	54	11,34
TAXA SERVICO MILITA	25550	5,64	03	0,45	TC-TELE-PASCOA/2003	881501867	195,00	39	8,11
MULTA SEVICO MILITA	25550	4,64	01	0,15					
					SUBTOTAL (C)		44.413,06		353,30

PARTE - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUES REGULARIZAD	00213	69.760,87	03	0,00	ACF ATUALIZACAO MON	54410	1.132,81	05	0,00
VALE POSTAL NACIONAL	49018	20.492,00	11	7,59	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	30	13,00
VALE POSTAL (PORTE)	49042	369,50	11	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	633,86	06	4,14
					SUBTOTAL (D)		92.389,04		25,53

RCS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0561

3515.30



P A R T E - I I E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PRODUTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (E)		0,00		0,00

TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E):	159.230,86
---------------------------------	------------

S A I D A S									
F (OUTROS PAGAMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	200,00	2	1,70	RESGATE TELE. VERAO/	881501700	20,96	8	0,66
RESGATE TELE. PRIMAVERA	881501654	5,28	2	0,17	RESGATE TELE. CARNAVAL	881501719	128,38	49	4,07
RESGATE TELE. 10 ANI	881501662	5,26	2	0,17	RESGATE TELE. PASCOA	881501727	39,30	15	1,25
RESGATE TELE. NATAL/	881501670	7,89	3	0,25					
					SUBTOTAL (F)		407,07		8,27

G (OUTRAS SAIDAS)					
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
ACF CREDITO SERV.FATURADO-SAID	00175	14.603,00	DEPOSITO BANCARIO	21075	181.074,13
ACF PAGTO DE COMISSAO	00868	8.240,40			
			SUBTOTAL (G)		203.918,33

TOTAL DE SAIDAS (F+G):	204.325,40
TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E):	159.230,86
(-) TOTAL DE SAIDAS:	204.325,40
= SALDO QUE PASSA.....	10.605,70

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO								
Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec. liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	22.426,75	0,00	0,00	22.426,75	37.377,93	30,00	1.125,00	7.853,03
B	2,00	0,00		2,00				0,27
C	44.413,06			44.413,06				353,30
D	92.389,04			92.389,04				25,53
E	0,00			0,00				0,00
F	407,07			407,07				8,27
TOTAL	158.823,79	0,00		158.823,79			1.125,00	8.240,40
TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA QUINZENA ATUAL (1.PORTE)					13.734,00	ACUMULADO NO ANO (1.PORTE)		
						92.771,57		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0562
Do 3515.30



ACF CAMBOA

Razao Social: B.NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

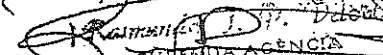
CNPJ.: 74.084.377/0001-02

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

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

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

SAO LUIS, 02 de Abril de 2003

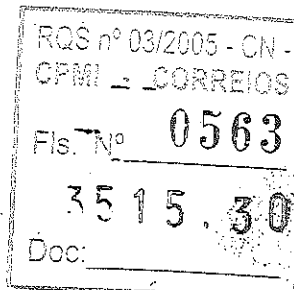

AGENCIAAssinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 240.391.293-49

DATA:

21/04/03

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT





 COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA CPNJ	Nº DO DOCUMENTO
		74-084.377/0001-02	4924224
CLIENTE Acf Camba		DATA REC./ERRO/DIF. 13/03/2003	
CODIGO DA UNIDADE 1890002D	SE FOR A FATURAR	CODIGO ADM./Nº DO CONTRATO	Nº DO EMPREGO
1 DISCRIMINAÇÃO Arrecadação líquida prestada por		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
Contas do quinzênio período 01/05/03		GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
2 DISCRIMINAÇÃO		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR 7818615
3 DISCRIMINAÇÃO		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
4 DISCRIMINAÇÃO Comissão paga a ACF		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR 2248586
5 DISCRIMINAÇÃO		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
6 DISCRIMINAÇÃO Depasse a ECT		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
MODALIDADE DO DESCONTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS		BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA
		VALOR DO IMPOSTO	
		VALOR TOTAL A PAGAR 5570029	
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS		MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS	
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA		07 - COLETA DOMICILIAR	
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	
CARIMBO E ASSINATURA		CARTÃO DE CRÉDITO	
MATRÍCULA		POS	
ASSINATURA DO CLIENTE Alcides J. P. Delgado		AUTORIZAÇÃO	
ASSINATURA DO AGENTE Alcides J. P. Delgado			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

OS CAMPOS SOBRESCRITOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCE 3ª VIA - UNIDADE

75240152-1

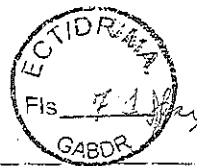
FC0556 / 22

156 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **0564**

Doc 3515.30



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ACF -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBIA	CFI/REC-01 DR-18	PERIODO De 01/03/2003 a 15/03/2003
----------	-------------------------------------	--	---------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR:						18.088,80
E N T R A D A S						
PARTE - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)						
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR	
SEDEX NORMAL	40010	4.685,05	ACF CREDITO SERV.FATURADO-ENTR	54054	59.543,33	
SEDEX A COBRAR	40045	69,59	SELOS ESTAMPADOS-RECIBO	57037	5.357,54	
ENDOMENDA NORMAL	41017	193,35	SELO DRD. R10, 60 ACORDEON F30	851001270	12.500,00	
			SUBTOTAL (A)		82.448,85	

PARTE - II B (OUTROS PRODUTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (B)		0,00		0,00

PARTE - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	603,46	37	6,66	MULTA SEVICO MILITA	05509	4,64	01	0,15
TELEMAR/MA	97033146	32.170,07	563	70,82	CEMAR - MA	07528	42.973,89	1.094	131,20
CAEMA	85004979	7.785,20	469	56,28	CADASTRAMENTO CPF	75477	202,50	45	60,75
TAXA CAD.CCIR INCR	13056	14,42	03	1,00	CARTAO NBT 10 CERD.	881100676	60,00	05	3,60
ATENDE AMIL/MA	94038472	419,60	04	1,20	CARTAO EMBRATEL	881101087	10,00	01	0,55
CARNE BAV - RECEB M	95026731	135,00	09	2,07	TC-TELE-CARNAVAL/20	881501859	110,00	22	4,58
TAXA SERVICO MILITA	25550	3,76	02	0,30	TC-TELE-PASCOA/2003	881501867	65,00	13	2,70
					SUBTOTAL (C)		84.565,54		350,02

PARTE - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUES REGULARIZAD	00213	48.540,50	01	0,20	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	22	10,12
VALE POSTAL NACIONAL	49018	1.165,00	10	6,30	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	250,95	05	3,45
VALE POSTAL (PORTE)	49042	64,50	10	0,00					
					SUBTOTAL (D)		50.028,95		20,47

PARTE - II E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PRELIMINARES)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (E)		0,00		0,00

RDS nº 03.2005 - CR
CPM - CORREIOS
- 0565
Fls. Nº
3515.30
Doc:



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 217.043,35

S A I D A S									
F (OUTROS PAGAMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	70,00	14	0,60					
					SUBTOTAL (F)		70,00		0,60

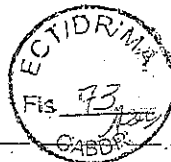
G (OUTRAS SAIDAS)						
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR	
ACF CREDITO SERV.FATURADO-SAID	00175	59.543,33	DEPOSITO BANCARIO	21075	98.132,67	
ACF PASTO DE COMISSAO	00868	22.485,86				
			SUBTOTAL (G)		180.161,86	

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 180.231,86

TOTAL DE ENTRADAS(A+B+C+D+E): 217.043,35 (-) TOTAL DE SAIDAS: 180.231,86 = SALDO QUE PASSA.....: 55.700,29

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO								
Subtotal	Arrec/Pgto VR.BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	82.448,86	0,00	0,00	82.448,86	137.414,76	20,00	5.625,00	22.114,77
B	0,00	0,00		0,00				0,00
C	84.565,54			84.565,54				350,02
D	50.028,95			50.028,95				20,47
E	0,00			0,00				0,00
F	70,00			70,00				0,60
TOTAL	216.973,35	0,00		216.973,35			5.625,00	22.485,86
ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA QUINZENA ATUAL (1.PORTE)					37.476,43	ACUMULADO NO ANO(1.PORTE)		79.837,57

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0566
3515 30



ACF, CAMBOA

Razao Social: B. MARDUTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.884.377/0001-02

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

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

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

SAO LUIS, 18 de Março de 2005

Assinado: I. P. Deloso

Assinatura do Representante Legal da ACF
CPF.: 249.391.293-49

Data:

09/03/08

Nome e Matricula do Conferente

Assinatura do Conferente da ECT

Mostra de
Atendimento
Carimbo
0.576.14-6

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0567
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

09.11

SA 18.888,80
AD 21,50

5 23.318,48



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 01/03/2003
Interface CONFAG..... SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 511890002023 11-8 Valor 4.342,18 13-03-03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222244699BR	EN222244699BR	1	8,95
2-SEDEX SIMPLES			SQ014569477BR	SQ014569494BR	3	72,55

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RRCB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	34	1.891,48
007-CEMAR	80144	73	1.905,37
008-CAEMA	80101	37	505,01
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	40,32

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Out. 4.423,68

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CAO DE CREDITO:

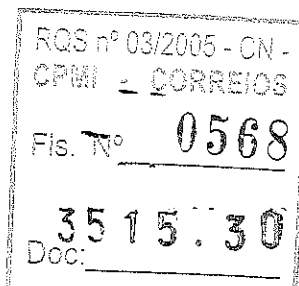
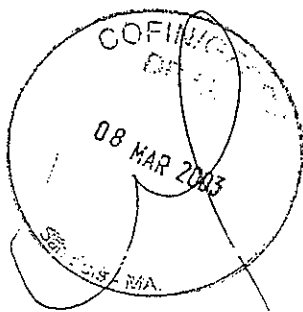
0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.342,18
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 05 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

09.00



SD 28.321.12
81.50
AD 1071.93
AD 2004.45
AT 20.565.51

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA.....
Data Movimento..... 05/03/2003
Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR: 511890002093118	Valor 13.384,99	13-03-03
---------	---------------------	-----------------	----------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
2-SEDEX SIMPLES		S0014569503BR ✓	S0014569525BR ✓	3 ✓	127,95 ✓	
2-VALE POSTAL - EMISSAO		0000781729580 ✓	0000781729599 ✓	2	160,00	
SEDEX A FATURAR		SR868812503BR	SR868812503BR	1	24,70	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECIB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

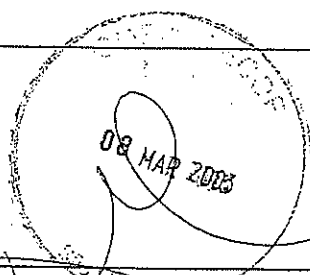
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	102 e	6.527,57 e
007-CEMAR	80144	152 e	5.898,87 e
008-CAEMA	80101	54 e	762,79 e
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2 e	160,00 e
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	2 e	10,00 e
210-EMBRATEL		3 e	25,76 e

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> Out - 13.512,94

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	
Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	13.384,99
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis, 06 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0569
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

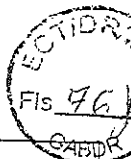
19.22

SH 30.000,51

AA 309,05

AD 452,75

AT 662,20



S 45.932,92

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 06/03/2003
Interface CONFAG.....: SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 51189000202311-8 Valor 14.914,66 - 13-03-03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL										
2-SEDEX SIMPLES										
3-VALE POSTAL - EMLSSAO										
113-SEDEX A FATURAR										
114-EMS A FATURAR										
PRODUTO NAO CONSIGNADO										

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	109	5.969,87
007-CEMAR	80144	203	6.841,91
008-CAEMA	80101	123	1.615,19
009-AMIL	80063	1	96,82
010-PCPF	75477	1	27,00
012-CARNE BAU MENSALIDADE 15	20524	6	45,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	240,00
TAXA INFO SERVICOS	2917	2	15,00
EMERATEL		5	63,87

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> Out. 15-367,24

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO: 0,00

CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	14.914,66

Sao Luis, 07 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

PROS nº 03/2005 - CN -
CPMV - CORREIOS
Fis. Nº 0570

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

0958

SA 45.932,92
AA 662,20
AD 981,30



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 07/03/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

AT 1.629,50
S 63.209,32

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 511890002023134 Valor 16.289,10 18-03-03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222244739BR	EN222244739BR	1	7,30
002-SEDEX SIMPLES			SQ014569888BR	SQ014570435BR	56	980,00
SEDEX A FATURAR			SR868812640BR	SR868812653BR	2	38,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBE. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	78	5.446,75
007-CEMAR	80144	143	9.361,50
008-CAEMA	80101	75	1.303,23
009-AMIL	80063	1	58,08
010-FCPP	75477	7	31,50
012-CARNE BAW MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	23,87
210-EMBRATEL		4	49,17

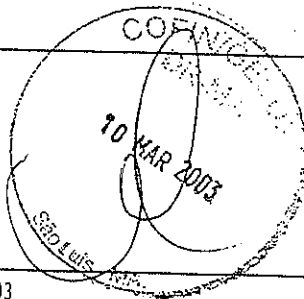
AMAMENTO REALIZADO:<Saídas> Ont. 17.276,40

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	16.289,10
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis, 08 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - 0571
Fis. Nº
Doc. 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

54 63.209,32
AA J 649,50
AD 190,25
1004
Fis. 78
GABDR

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 08/03/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 511890003023134 Valor 3.548,84 18.03.03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
1-ENCOMENDA NORMAL		EN222244711BR	EN222244760BR	5		72,50
002-SEDEX SIMPLES		SQ014570444BR	SQ014570489BR	5		117,75
1-SEDEX A FATURAR		SR868812667BR	SR868812667BR	1		77,80

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	50	2.127,84
007-CEMAR	80144	53	1.211,18
008-CAEMA	80101	19	239,72
010-FCPP	75477	1	4,50
210-EMBRATEL		1	35,60

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 601-3809,00

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
CHEQUE CORREIO 5,00		14	70,00

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.548,84
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 10 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0572
Do 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

16:37
16:40

SA 66.948,41
AA 1.839,15
AD 768,35
S 2.608,10
75.990,37

Fls. 79

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 10/03/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 51189 000.202313-4 Valor 2.285,33 8.275,33 18.03.03
51189000202310-X 48.540,50 (10.03.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
2-SEDEX SIMPLES										
8-VALE POSTAL - EMISSAO										
SEDEX A FATURAR										
PRODUTO NAO CONSIGNADO										

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
SERVICOS PRESTADOS						

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>			

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	51	2.916,15
007-CEMAR	80144	130	4.452,09
008-CAEMA	80101	40	536,64
010-FCPP	75477	9	40,50
012-CARNE BAI MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
015-INCR		1	7,98
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	260,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	3	15,00
210-EMERATEL		3	30,25

MOVIMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
CORRECAO DE DEBITO.: CORRECAO DE CREDITO:			

Deposito diario de 48.540,50 - Saldo = 8.275,33 + 1,72 = 8.277,05

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	8.285,33

Sao Luis, 11 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0573

Doc. 3515.30

16:48

SA 75.990,37
AA 2.608,10
AD 446,40FIS 89
GAB. 8CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMDCodigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 11/03/2003
Interface CONFAG..... SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:A1 3.054,50
S 84.438,94

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023169	8.002,17

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
11-ENCOMENDA NORMAL		EN222244773BR	EN222244787BR	2	16,55	
12-SEDEX SIMPLES		S0014571073BR	S0014571325BR	26	429,85	
13-VALE POSTAL - EMISSAO		0000781729653	0000781729653	1	80,00	
14-SEDEX A FATURAR		SR868812715BR	SR868812741BR	4	134,20	
114-RMS A FATURAR		EE023009294BR	EE023009294BR	1	40,00	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECIB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	36	2.066,32
007-CEMAR	80144	125	4.651,23
008-CAEMA	80101	42	970,79
010-FCPF	75477	6	27,00
012-CARNE BAU MENSALIDADE 15	20524	18	15,00
015-INCR		18	6,44
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	80,00
019-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
020-TAXA INFO SERVICOS	2917	2	5,00
021-REEMBOLSO POSTAL	76015	3	102,80
213-EMBRATEL			75,71

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Ent. 8.448,57

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	8.002,17
	0,00
	0,00

Sao Luis, 12 de MARÇO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 0574

3515.30

n838

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA - 84.438,74
AA - 3.054,50
AD - 553,80
AT - 3.608,80
S 89.647,80

ECTIDR.
Fis. 81
GABOR

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 12/03/2003
Interface CONFAG..... SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 511890002023 16 9 Valor 4.655,15 19-03-03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
			Inicio	Fim		Quantidade
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222244795BR	EN222244795BR		1
SEDEX SIMPLER			SQ014571334BR	SQ014571590BR		27
10-ALE POSTAL - EMISSAO			0000781729661	0000781729661		1
113-SRDEX A FATURAR			SR868812755BR	SR868812830BR		9
114-BMS A FATURAR			BE023009317BR	BE023009317BR		2
						7,25
						546,55
						400,00
						175,00
						71,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	29	1.559,07
007-CEMAR	80144	74	2.049,67
008-CAEMA	80101	24	413,08
010-PCPF	75477	2	9,00
012-CARNE BAV MENSALIDADE 15	20524	2	30,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	400,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	17,00
EMBRATEL		3	177,33

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> 5.208,95

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO: 0,00

CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte	4.655,15
	0,00
	0,00

Sao Luis 13 de MARÇO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0575

Doc 75 1 5

0840

SA - 20 049120

AA 3.602.30

AD 504.40

AT 1.212.100

S 21.062.34



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 13/03/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 511890002023169 Valor 4.242,31 19-03-03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
12-SEDEX SIMPLES			SQ014571609BR	SQ014571878BR		28
SEDEX A FATURAR			SR868812843BR	SR868812874BR		4
						504,40
						74,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

504,40

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	280	1.440,88
007-CRMAR	80144	510	2.142,30
008-CAEMA	80101	210	564,51
010-PCPP	75477	80	36,00
050-MULTA MILITAR	20184	10	4,64
051-TAXA MILITAR	20176	10	1,88
210-EMBRATEL		40	52,10

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Ent. 4.746,71

4.242,31

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO :
CORRECAO DE CREDITO :

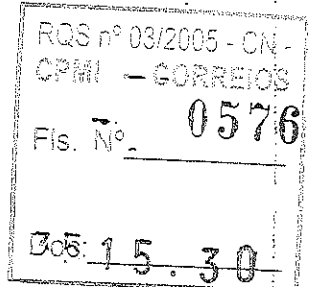
0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.242,31
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 14 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA 31.002,34
AD 4312,70
AD 621,75



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 14/03/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

AT 4.934,45
S 57.462,60 17:32

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 51189000202316-9 Valor 5.778,51 19.03.03.

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ENCOMENDA NORMAL			EN222244800BR	EN222244827BR	3	23,00
002-SEDEX SIMPLES			SQ014571881BR	SQ014572215BR	34	598,75
018-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729670	0000781729670	1	25,00
113-SEDEX A FATURAR			SR868812888BR	SR868812980BR	11	269,30

621,75

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
SERVICOS PRESTADOS						
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade				Valor

RCEB. CONTAS/CAPA DE LOTR: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	25	1.205,79
007-CERAR	80144	60	3.630,63
008-CAEMA	80101	21	622,07
009-AMIL	80063	1	186,02
010-FCPF	75477	5	22,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	25,00
116 TAXA INFO SERVICOS	2917	1	2,50
200-EMBRATEL		6	84,00

5.778,51

RESUMO REALIZADO: <Saidas>

Ent. 6.400,26

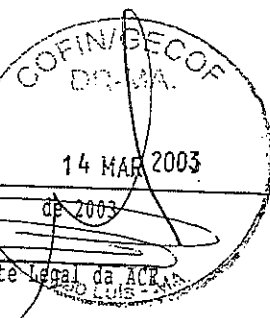
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	5.778,51
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



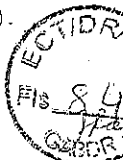
Assinatura do Representante Legal da ACR

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
- 0577
Fis.-Nº

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

09:32

SA 01-162,60
AA 4.734,45
AD 213,54



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 15/03/2003
Interface CONFAG..... SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

AT 4.947,99
S 55.900,29

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR: 511890002023169	Valor 2.307,47	19.03.03.
---------	---------------------	----------------	-----------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL										
2-SEDEX SIMPLES										
SEDEX A COBRAR										
PRODUTO NAO CONSIGNADO										

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	21	1.026,35
007-CEMAR	80144	30	829,14
008-CARMA	80101	13	252,17
009-AMIL	80063	1	78,68
010-FCPF	75477	1	4,50
012-CARNE BAI MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	91,96
210-EMBRATEL		2	9,67

PACAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	0,00
Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	
Deposito/Saidas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	2.307,47

Sao Luis, 17 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
0578
Fis. Nº

3515.30
Doc:

ECTIDR/MA
Fls. 85
GABDR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO				01-03-2003 A 15-03-2003			
NÚCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS/SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL		0,00		FCPF	45 44	202,50	60,75 59,40
ASN VÁRIOS		0,00		AMIL	4	419,60 427,58	1,20
CF INTERNACIO		0,00		BAU MEN	9	135,00	2,07
CF NACIONAL		0,00		CH.REGULAR	01	48.540,50	0,00
KIT AEROGRAMA		0,00		CAEMA	469 450	7.785,20	56,28 54,00
EN C/ VALOR		0,00		CEMAR	1094 1042	42.973,89	131,28 125,04
ENC NORMAL		193,35		MULTA MILITAR	1	4,64	0,15
ENV PRE FRANQ		0,00		JUROS			0,00
MAQ DE FRANQU		5.357,54		ZMARPH			0,00
PED CONFIRM		0,00		PREST.CONTAS ENT.			0,00
S E E D (FATURAR)		59.543,33		ACFREC MAIOR			0,00
S ORDINARIOS		12.600,00		INGRA	3	3442,64	1,08
SEDEX A COBRAR		69,59		TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX SIMPLES		4.685,05		CDI			0,00
SEED A VISTA		0,00		TELEMAR	563 513	32.178,07	78,89 71,82
SEDEX INTERNAC.		0,00		EMBRATEL	37 33	603,46	6,66 5,94
TELEG NO BALCÃO		0,00		COL B. PASTOR			0,00
TELEG PRE TAX		0,00		TAXA MILITAR	2	3,76	0,30
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00		MULTA ACF			
TPTX - 350	A FATURAR	0,00		TOTAL (C)	2057	84.320,54	338,59 321,00
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00		(D) OUTROS SERVIÇOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)			
ARREC BRUTA		82.448,86		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
ICMS RETIDO		0,00		VP EMISS	10	1.165,00	6,90
SUBTOTAL (A)		82.448,86		VP TAXA	10	64,50	0,00
SUB(A)/PPCS	13741476	149.907,02		RP/ENT.	5	258,95	3,45
VALOR % COM		20,00%		ZW/ENT.	22	0,00	10,12
% SOB SUB(A)		16.489,74		TOTAL (D)	47	1.488,45	20,47
FATOR/AJUSTE		9,375		(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO			
VALOR AJUSTE		5.625,00		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
TOTAL (A)		22.114,77		RESG TS	0	0,00	0,00
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		22.905,53		CHC CORREIO	14	70,00	0,60
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
GUIA CEP	0	0,00	0,00	E M/S			
REVISTA SBT	0	0,00	0,00	E NORMAL			
CARTÃO EMBRATEL	1	10,00	0,55	SE SIMPL			
N.B.T R\$ 10,00	6	60,00	3,60	SE SIMPL			
NBT R\$ 25,00	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOT (A)	22.905,53	22.114,77	
CAIXA T 03	0	0,00	0,00	TOT (B)	245,00	11,43	
ENV. SE. CART. MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	84.320,54	338,59 321,00	
TELESENA 13 pascua	35	175,00	7,28	TOT (D)	1.488,45	20,47	
TOTAL (B)		245,00	11,43	TOT (E)	70,00	0,60	
ASSINATURA RESPONS/ACF	ASSINATURA CONF/ECT			T/GERAL	23.150,53	22.468,27	
MAQ.FRANQ.MATRÍCULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENDAS	TOTAL/CRED/ECT/ACF		682,26	664,67
62359	161.974,49	157.501,49	4.473,00				
69276	80.827,67	79.943,13	884,54				

Bolito nº 511890002023 12-6 - 682,26 - 37-03-03-05.

Arred. 17-59
RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0579
Doc 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

16:58
SA 55.700,29
AD 473,75
S 65.174,66

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 17/03/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 51189000202314-2 Valor 9.682,88 18103

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:			Inicio	Fim				
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222244875BR	EN222244901BR			4	33,15
002-SKDEX SIMPLER			SQ014572255BR	SQ014572555BR			313	440,60
018-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729688	0000781729696			2	5.448,00
18-EDEX A FATURAR			SR868812993BR	SR868813092BR			11	441,55

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	24	1.099,62
007-CEMAR	80144	69	2.315,01
008-CARMA	80101	29	301,13
010-PCPF	75477	2	9,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	5.448,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	2	97,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	275,04
210-EMBRATEL		2	138,08

AMENDAMENTO REALIZADO: <Saidas> Out. 10.156,63

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

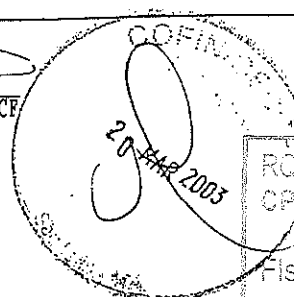
CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO.: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	9.682,88
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 18 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACE



RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0580

Do 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 18/03/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 5118900002315-0 Valor 8.478,41 19.03.03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:										
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222244915BR	EN222244946BR					4	66,34
2-SEDEX SIMPLES			S0014495788BR	S0014572811BR					52	872,15
3-SEDEX A COBRAR			SC050488630BR	SC050488630BR					1	8,08
4-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729700	0000781729700					1	5.248,00
113-SEDEX A FATURAR			SR868813101BR	SR868813203BR					11	282,60
114-RMS A FATURAR			RR023009325BR	RR023009334BR					2	58,00

946,53

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	1.036,35
007-CEMAR	80144	42	1.584,76
008-CAEMA	80101	25	459,02
010-FCPE	75477	8	36,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.248,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
052-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00
053-EMBRATEL		3	25,40

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> Out - 9.424,98

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

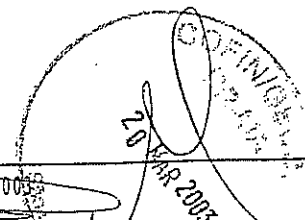
CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	8.478,41
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 19 de MARÇO de 2005

Assinatura do Representante Legal da ACP



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0581

Doc: 3515.30



1703

SA- 36.808,40
AA 1.420,32
AD 482,80CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMDCodigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 19/03/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:AT 1.403,12
S 10.814,57

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula Carga Selo Atual Inicio Fim Valor Selo Estampado

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023177 Valor 6.974,71 (20.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade Valor
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222244950BR	EN222244963BR		2 15,70
SEDEX SIMPLES			SQ014496046BR	SQ014496267BR		23 467,10
01-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729718	0000781729726		2 5.448,00
113-SEDEX A FATURAR			SR868813217BR	SR868813296BR		9 190,95
114-BMS A FATURAR			BE023009348BR	BE023009348BR		1 29,60

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao Codigo Sdo Ant Recebida Sdo Atual VR Venda

SERVICOS PRESTADOS

Descricao Codigo/Mat/Adm Quantidade Valor

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	12	587,36
007-CRMAR	80144	20	555,20
008-CARMA	80101	14	194,23
010-PCFP	75477	3	13,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	5.448,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	2	97,00
REEMBOLSO POSTAL	76015	1	95,09

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas> Out. 7.475,50

6.992,30

Descricao Codigo/Mat/Adm Quantidade Valor

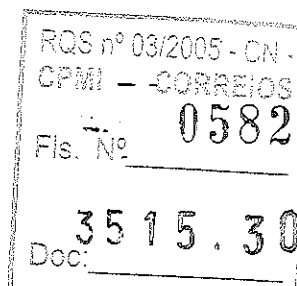
CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO: 17,59

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	6.974,71
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 20 de MARÇO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



11:35



SA 10.814,57
AA 1.903,12
AD 560,20
AT 2.463,32
S 5.977,36

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 20/03/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023193 Valor: 1.784,37 1.577,20 (21-03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL										
1-SEDEX SIMPLES							EN222244977BR	EN222244985BR	2	14,40
1-SEDEX A FATURAR							SQ014496255BR	SQ014496580BR	32	545,80
							SR868813305BR	SR868813340BR	5	122,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECIB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	10	495,07
007-CEMAR	80144	22	740,46
008-CAEMA	80101	16	307,34
010-FCPP	75477	5	22,50
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	4	60,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	4,64
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	103,41
210-EMBRATEL			49,07

DEBITO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
057-RESGATE DE TELESENA		79	207,07

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	1.577,30

Sao Luis, 21 de MARÇO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0583

Doc. 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1556



SH-2-147136
AA 2 463132
AD 540.15
AT
S 3.003,47
7 555,23

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 21/03/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023207	2.615,62 (24.03.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:			Inicio	Fim				
RECOMENDA NORMAL			EN222244994BR	EN222245014BR			3	28,55
113-SEDEX SIMPLES			SQ014496593BR	SQ014496960BR			38	511,60
113-SEDEX A PATURAR			SR868813353BR	SR868813384BR			4	75,37

PRODUTO NAO CONSIGNADO

540,15

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	
007-CEMAR	80144	26	1.173,25
008-CAEMA	80101	13	1.253,31
010-FCPF	75477	9	148,56
			40,50

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> 3.155,77

2.615,62

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

LECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

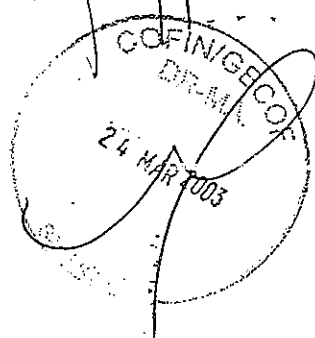
0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte:	2.615,62
	0,00
	0,00

Sao Luis, 22 de MARÇO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0584
Doc: 3515.30

16:02

SA 7.555,83
AA 3 003,47
AD 79,24

LECTIDR
Fis 91
GABDR

~~AT 3022 VL~~

9 9.922,63

MAQUINA DE FRANQUEAR

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

TRANSFERENCIA NUMERARIO

PRODUTO EM CONSIGNACAO

ETIQUETAS:

INDEX SIMPLES

PRODUTO NAO CONSIGNADO

SERVICIOS PRESTADOS

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

006-TELEMAR

007-CEMAR

008-CAEMA
010-ECDE

010-FLPF
012-CARNE

210-EMBRATEL

DATE: 11/11/2011

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> Conf. 236680

CAO DE DEBITO -

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Entrada Venda Produtos/Serviços quinzenal.....
Deposito/Saídas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Depósito obrigatório dia Anterior.....
Valor do Depósito obrigatório Realizado.....
Entrada Serviços com Depósito obrigatório.....
Saldo do Depósito Diário Obrigatório para o dia seguinte.....

Sao Luis, 24 de MARÇO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

COFIN/GECON
24 MAR 2003
SÃO LUIS - MA
08-1003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

File No 0585

57 57 57 57 57

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

15.17:

54 9.422,65
AD 3.082,71
AD 439,05
AT 3.552,176

ECTIDR
Fis 92
148DR

5 10.285,19

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 24/03/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023231	4.826,69 (25.03.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO 51189000202322-3 930,43 (24.03)

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:										
2-SEDEX SIMPLES										
1-VALE POSTAL - EMISSAO										
11-SEDEX A FATURAR										
114-EMS A FATURAR										

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEBI: CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	17	
007-CEMAR	80144	52	1.283,75
008-CARMA	80101	25	2.723,42
010-FCPF	75477	3	601,19
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	13,50
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	2	120,00
210-EMBRATEL		2	7,50
			77,33

DOCUMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
5496,17			5.057,12

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	4.826,69

Sao Luis, 25 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0586

Doc: 3515.30

36:36

SA 10.285,19

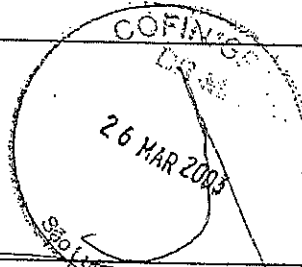
AA 3.591,76

AD 487,10



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....	18900020	- AGENCIA CAMBOA	HT. 4.008,86		
Data Movimento.....	25/03/2003				
Interface CONFAG.....	SICCO	- Ver.: 2.00			
Saldo Movimento Anterior.....					
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:	57 11.849,38				
MAQUINA DE FRANQUEAR					
Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO					
Qtde: 1	NR:51189000202324X ✓		Valor 5.903,78 ✓		(26-03-03)
TRANSFERENCIA NUMERARIO					
STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor		
PRODUTO EM CONSIGNACAO					
Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade Valor
06 ENCOMENDA NORMAL			EN222245028BR	EN222245028BR	1 ✓ 14,45 ✓
06 DEX SIMPLER			S0014497316BR	S0014497571BR	27 ✓ 472,65 ✓
11 DEX A FATURAR			SR868813557BR	SR868813605BR	6 ✓ 143,10 ✓
PRODUTO NAO CONSIGNADO					
Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR Venda
SERVICOS PRESTADOS					
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor		
RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia seguinte>					
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor		
006-TELEMAR	80136	9 ✓	494,33 ✓		
007-CEMAR	80144	39 ✓	5.002,91 ✓		
008-CAEMA	80101	25 ✓	334,26 ✓		
010-PCPF	75477	2 ✓	9,00 ✓		
210-EMBRATEL		1 ✓	63,28 ✓		
PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 64 6.390,88					
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor		
CORRECAO DE DEBITO.: 0,00					
CORRECAO DE CREDITO: 0,00					
RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:					
Saldo Movimento Anterior.....					0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....					0,00
Deposito/Saidas.....					0,00
Saldo que passa Atual.....					0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....					0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....					0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....					5.903,78
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte:					0,00



Sao Luis, 26 de MARCO de 2003 - MA

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0587

Doc. 3515.30

1523

ECTIDRIMA.
FIS 94
GABDR

SA 11.849, Bx
AA 4.002, 86
AD 577, 118

AT 4,586.01

S 8,272.77

Doc

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA- 8.272,177
AA 4 586,01
AD 685,25

ECTIDA
Fis 9
GABDF
16.23

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 27/03/2003
Interface CONFAG..... SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

AT 5.272,26
S 14.957,21

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:511890002023266	Valor
1		7.749,21

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
1-ENCOMENDA NORMAL						
2-SEDEX SIMPLES						
3-VALE POSTAL - EMISSAO						
11-SEDEX A FATURAR						
			INICIO	FIM		Quantidade
			EN222245031BR	EN222245045BR		2
			SQ014498016BR	SQ014498268BR		26
			0000781729750	0000781729750		1
			SR868813659BR	SR868813795BR		15
						Valor
						16,60
						668,65
						3.933,00
						301,75

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	11	
007-CEMAR	80144	60	1.297,69
008-CAEMA	80101	33	1.688,19
010-PCPF	75477	3	597,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	13,50
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	3.933,00
210-EMERATEL		6	66,00
			153,83

AMOUNT REALIZADO:<Saidas> Ent. 8.434,46

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:.

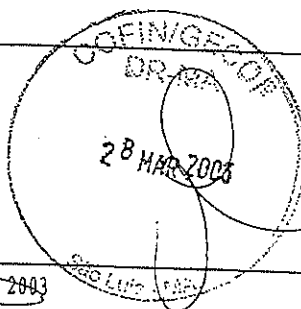
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	7.749,21

Sao Luis, 28 de MARÇO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0589

3515.30

Doc:

SA 14.937, 12
AA 5.271, 26
AD 352, 30

08:54

At 5.823.56

~~5 10.515,60~~

Sao Luis, 29 de MARÇO de 2013 - 31

Assinatura do Representante Legal da ACF

0590

3515.3

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA 10.515,69
AD 5.823,56
AD 78,75
HT 5 902,12
S 120387,12

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 29/03/2003
Interface CONPAG..... SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior.....

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023282 Valor 1.792,68 (31-03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO JT-531282472 a 531282509

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
002-SEDEX SIMPLES						
		Inicio		Fim		
		SQ014498594BR		SQ014498603BR		
					Quantidade	Valor
					2	78,75

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	10	698,32
007-CEMAR	80144	27	856,95
008-CEMA	80101	15	212,41
012-CARNE BAW MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
061-IRPF		4	10,00

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CONTAS DE DEBITO..
CONTAS DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	
Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	1.792,68

Sao Luis, 31 de MARCO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0591

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

09:18
16:25



SH 12.387,12
AA 5.902,31
AD 347,00

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 31/03/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

AT 6.549,31
S= 10.605,75

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023320	8.569,55 (05.04)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ETIQUETAS: JE-531282512-531282526								
1-ENCOMENDA NORMAL			Inicio	Fim				
002-SEDEX SIMPLES			EN222245059BR	EN222245059BR			1	7,65
018-VALE POSTAL - EMISSAO			SQ014498617BR	SQ014498872BR			27	339,35
111-SEDEX A FATURAR			0000781729769	0000781729785			3	295,00
			SR868813906BR	SR868813945BR			5	136,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

347,00

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	33	1.837,41
007-CEMAR	80144	89	5.841,19
008-CAEMA	80101	28	412,25
009-AMIL	80063	1	236,74
010-FCPF	75477	4	18,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	3	295,00
051-IRPF		2	5,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	3	15,00
-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	104,87
111-EMBRATEL		1	4,09

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

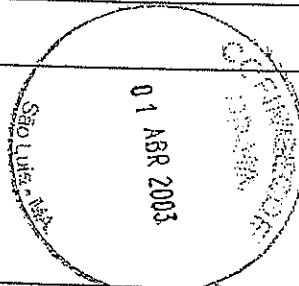
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
066-CHEQUE CORREIO 100,00		2	200,00

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	8.569,55
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis, 01 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACV

Soluto referente regularização de cheques
511890002023320 - 27.639,74
511890002023320 - 353,58
511890002023320 - 42.473,60

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0592

3515.30

Venda de produtos a vista + 706,46
a faturar + 1274,00

ECTIDR/MA
Fis 99
GABOR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO				16-03-2003 A 31-03-2003			
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS/SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	
A NACIONAL		0,00	FCPF	50	225,00	67,50	62,10
ASN VÁRIOS		0,00	AMIL	1	236,74		0,30
CF INTERNACIO		0,00	BAU MEN	6	90,00		1,38
CF NACIONAL		0,00	CH.REGULAR	3	69.760,87		0,00
KIT AEROGRAMA		0,00	CAEMA	293	4.624,75	35,16	31,80
EN C/ VALOR		0,00	CEMAR	537	26.379,51	64,44	53,76
ENC NORMAL		196,84	MULTA MILITAR	1	4,64		0,15
ENV PRE FRANQ		0,00	JUROS				0,00
MAQ DE FRANQU		1.389,15	EMARPHIRPT	08	20,00	6,00	0,00
PED CONFIRM		0,00	PREST.CONTAS ENT				0,00
S E E D (FATURAR)		14.603,80	ACFREC MAIOR				0,00
S ORDINARIOS		184,50	INCRA	2	65,06		0,72
SEDEX A COBRAR		8,08	TAXA FRANQUIA				0,00
SEDEX SIMPLES		6.044,39	CDI	5	3.132,81		0,00
SEED A VISTA		0,00	TELEMAR	486	11.698,05	96,04	21,42
SEDEX INTERNAC.		0,00	EMBRATEL	38	543,71	3,24	3,06
TELEG NO BALCÃO		0,00	COL. B. PASTOR				0,00
TELEG PRE TAX		0,00	TAXA MILITAR	3	5,64		0,45
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00	ENEM				119,52
TPTX - 350	A FATURAR	0,00	TOTAL (C)	1113	896.143.873,10	324,90	294,66
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00	(D) OUTROS SERVIÇOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)				
ARREC BRUTA		22.433,06	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	
ICMS RETIDO		0,00	VP EMISS	11	20.492,00	7,59	5,52
SUBTOTAL (A)		22.433,06	VP TAXA	11	369,50		0,00
SUB(A)/PPCS		40.787,38	RP/ENT.	06	633,86	4,14	3,45
VALOR % COM		30,00%	EN/ENT.	30	0,00		13,80
% SOB SUB(A)		6.729,92	TOTAL (D)	58	21.495,36	25,53	22,77
FATOR/AJUSTE		1,875	(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO				
VALOR AJUSTE		1.125,00	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	
TOTAL (A)		7.854,92	RESG TS	79	207,07	6,57	6,56
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		7.829,26	CHC CORREIO	2	200,00		1,70
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
GUIA CEP	0	0,00	0,00	E M S			
GUIA CEP CD RODM	1	2,00	0,27	E NORMAL			
CARTÃO EMBRATEL	1	10,00	0,55	E SIMPL			
N.B.T R\$ 10,00	14	140,00	8,40	E SIMPL			
CARTÃO 40 UNIDADES	54	174,96	11,34				
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA T 03	0	0,00	0,00	TOT (A)	7.829,96	7.854,92	
ENV.SE.CART.MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (B)	521,96	28,67	
TELESENA	39	195,00	8,11	TOT (C)	43.873,10	324,90	294,66
TOTAL (B)		521,96	28,67	TOT (D)	21.495,36	25,53	22,77
ASSINATURA RESPONS/ACF	ASSINATURA CONF/ECT			TOT (E)	407,07	8,27	8,26
MAQFRANO.MATRÍCULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENDAS	T/GERAL	8.351,22	8.209,28	
62359	162.438,42	161.974,49	463,93	TOTAL/CRED/ECT/ACF	8.240,40	141,94	
69276	81.752,89	80.827,67	925,22				

COFINGECOF
DR-MA.
02 ABR 2003
São Luís - MA

Depasse a ECT = 104,52

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fic. Nº 0503
Edito nº 5189000202333-9
Doc:

Abri



		COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA		Nº DO DOCUMENTO 4924238	
CLIENTE Acf Camba						DATA REF. / ERRO / DIF. 15/04/2003	
CÓDIGO DA UNIDADE 18900020		SE FOR A FATURAR		CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO		Nº DO EMPENHO	
1 DISCRIMINAÇÃO Arrecadação líquida acerto prestacao				CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	
2 DISCRIMINAÇÃO de contas quinzenal periodo da 15/04/03				CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	
3 DISCRIMINAÇÃO				CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	
4 DISCRIMINAÇÃO Comissao pago a acf				CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	
5 DISCRIMINAÇÃO				CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	
6 DISCRIMINAÇÃO Dispense a ECT				CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	
MODALIDADE DO DESCONTO						CÁLCULO DO IMPOSTO	
☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS						BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO	
						VALOR TOTAL A PAGAR	
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS						MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS	
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA						07 - COLETA DOMICILIAR 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	
CRIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA						CARTÃO DE CRÉDITO	
BANDEIRA						POS	
ASSINATURA DO CLIENTE Raimundo J. P. Deloso						AUTORIZAÇÃO	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DA AGÊNCIA MAT: 926.101							

OS CAMPOS SOMBRÉADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - PARCETE 3ª VIA - UNIDADE
22 ABR 2003
LUIZ - MA.

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CONREIOS
Fls. Nº **0594**
Doc. **3515.30**



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ACF -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18990020 ACF CAMBORA	CFI/RECP-01 DR-18	PERIODO De 01/04/2003 a 15/04/2003
----------	-------------------------------------	---	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 10.605,75					
E N T R A D A S					
PARTE - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)					
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	6.302,49	SELOS ORD INST MUSICAL FLAUTA	851001149	35,00
SEDEX A COBRAR	40045	47,27	SELO ORD.CX.CLARA F30	851001262	4,50
ENCOMENDA NORMAL	41017	262,00	SELO ORD. R\$0,60 ACORDEON F30	851001270	4.212,00
OS CREDITO SERV.FATURADO-ENTR	54054	6.273,56	SELO ORD TROMPETE	851001297	9,00
OS ESTAMPADOS-RECIBO	57037	2.172,70	SELO ORD.CLARINETA	851001300	10,00
ENVELOPE PRE FRANQ 1 PORTE	740500058	00,00			
			SUBTOTAL (A)		19.417,60

PARTE - II B (OUTROS PRODUTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CAIXA DE ENCOMENDA	879100181	42,00	20	5,60	ENVELOPE SEDEX NAC	870200305	50,00	50	5,50
					SUBTOTAL (B)		90,00		12,10

PARTE - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	494,43	22	3,96	CEMAR - MA	07520	54.532,76	1.140	136,00
TELEMAR/MA	97033146	36.210,06	635	80,90	IMP.RENDA/SRF	75410	85,00	34	25,50
MA	85004979	9.104,94	515	61,80	CADASTRAMENTO CPF	75477	175,50	39	52,65
MA CAD.CCIR INCRA	13056	3,99	03	1,00	CARTAO NBT 10 CERO	881100676	90,00	09	5,40
MA AMIL/MA	94030472	126,72	01	0,30	TELEMAR 40 CREDITOS	881102105	388,00	120	25,20
CARNE BDU - RECEB M	96026731	75,00	05	1,15	TC-TELE-PASCOA/2003	881501867	270,00	54	11,23
TAXA SERVICO MILITA	25550	5,64	03	0,45	REVISTA SBT 4A EDIC	882600532	25,00	05	0,75
MULTA SEVICO MILITA	25550	13,04	04	0,60					
					SUBTOTAL (C)		101.600,08		415,77

PARTE - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUES REGULARIZAD	00213	65.822,59	04	0,00	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	34	15,64
VALE POSTAL NACIONAL	49010	1.065,00	09	3,21	ACF JURDS	54810	730,46	11	0,00
VALE POSTAL (PORTE)	49042	59,50	09	0,00	ACF MULTAS	54820	15.144,07	11	0,00
ACF SANCAO PECUNIAR	54380	13.030,66	10	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	1.186,98	12	8,28
ACF ATUALIZACAO MON	54410	1.315,24	12	0,00					
					SUBTOTAL (D)		98.354,50		

RQS nº 03/2005 CN-
GPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0595

3515.30
Doc:



PARTE - II E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PRODUTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (E)		0,00		0,00

TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 219.462,98

S A I D A S									
F (OUTROS PAGAMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	70,00	2	0,50	RESSGATE TELE. NATAL/	881501670	26,40	10	0,83
QUINA DE FRANQUEIA	81434	1.816,99	1	0,00	RESSGATE TELE. VERAO/	881501700	26,30	10	0,83
RESSGATE TELE. PRIMAVERA	881501654	2,65	1	0,08	RESSGATE TELE. CARNAVAL	881501719	49,97	19	1,58
RESSGATE TELE. 10 ANI	881501662	7,92	3	0,25	RESSGATE TELE. PASCOA	881501727	136,24	52	4,32
					SUBTOTAL (F)		2.136,47		8,49

B (OUTRAS SAIDAS)					
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
ACF CREDITO SERV. FATURADO-SAID	00175	6.273,56	DEPOSITO BANCARIO	21075	25.702,91
ACF PASTO DE COMISSAO	00863	7.416,77			
			SUBTOTAL (B)		39.393,24

TOTAL DE SAIDAS (F+B): 41.529,71

TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E): 219.462,98 (-) TOTAL DE SAIDAS: 41.529,71 = SALDO QUE PASSA.....: 188.539,02

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	19.417,60	0,00	0,00	19.417,60	32.352,66	30,00	1.125,00	6.950,28
B	90,00	0,00		90,00				12,10
C	101.600,88			101.600,88				415,77
D	98.354,50			98.354,50				30,13
E	0,00			0,00				0,00
F	2.136,47			2.136,47				8,49
TOTAL	217.326,51	0,00		217.326,51			1.125,00	7.416,77
TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA				QUINZEZA ATUAL (1. PORTE)	12.361,20	ACUMULADO AO ANO (1. PORTE)		165.132,85

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0596
3515.30
Doc:



ACF CAMBORA

Razao Social: B. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.004.377/0001-02

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

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

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

SAO LUIS, 22 de Abril de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF
CPF.: 249.391.832-6

DATA:

22/04/03

Nome e Matricula do Conferente

Assinatura do Conferente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0597

3515.30

Doc:



		COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO 4924246
CLIENTE AcF Camboa				DATA REF. / ERRO / DIF. 3004/2003	
CÓDIGO DA UNIDADE 18900000		SE FOR A FATURAR		CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	Nº DO EMPENHO
DISCRIMINAÇÃO 1 Arrecadação líquida de prestações		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 2 de Contas quinzenal período 16 a 30/04/03		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 3		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 4 Comissão paga para AcF		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 5		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 6 Repasse a ECT		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
MODALIDADE DO DESCONTO 01 - PVP 02 - FUNCIONÁRIO 03 - OUTROS		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO			VALOR TOTAL A PAGAR
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS 05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 07 - COLETA DOMICILIAR 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA					MATRÍCULA DO RECOLHEDOR AP/OS
CABIMBO E ASSINATURA MATRÍCULA		CARTÃO DE CRÉDITO POS AUTORIZAÇÃO			
ASSINATURA DO CLIENTE		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fis. Nº 0598

3515.30

Doc:



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - A E F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CFI/REOP-01 DR-18	PERIODO De 15/04/2003 a 30/04/2003
----------	---------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 188.539,02					
E N T R A D A S					
PARTE - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)					
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	5.691,00	ACF CREDITO SERV.FATURADO-ENTR	54054	20.479,35
SEDEX A COBRAR	40045	44,69	SELOS ESTAMPADOS-RECIBO	57037	1.317,73
ENCHIMENTO NORMAL	41017	186,75			
			SUBTOTAL (A)		27.719,72

PARTE - II B (OUTROS PRODUTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
Belmar	05118	0,00	00	0,00	EPB 100 EDICAO-CD A	117000205	4,00	02	0,54
corporativo		360,67	02	0,28	SUBTOTAL (B)		364,67		0,82

PARTE - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	539,37	18	3,24	CADASTRAMENTO CPF	75477	207,00	46	82,10
TELEMAR/MA	97033146	10.178,50	151	22,54	CARTAO NBT 10 CERD.	881100676	100,00	10	6,00
CAEMA	85004979	3.548,18	224	26,88	CARTAO EMBRATEL	881101007	10,00	01	0,55
ATENDE AMIL/MA	94030472	235,74	01	0,30	CARTAO TELEMAR 60 C	881101419	53,46	11	3,47
CARNE DAU - RECEB M	95026731	30,00	02	0,46	TELEMAR 40 CREDITOS	881102105	408,24	126	25,46
TAXA SERVICO MILITA	25550	1,88	01	0,15	TC-TELE-PASCOA/2003	881501867	45,00	09	1,87
VAR - MA	84006412	17.300,12	441	52,92					
					SUBTOTAL (C)		32.738,49		206,94

PARTE - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUES REGULARIZAD	00213	27.540,00	01	0,00	ACF RECOLHIMENTO A	54569	3.130,61	01	0,00
VALE POSTAL NACIONAL	49018	32.495,00	10	5,90	ACF JUROS	54810	280,29	01	0,00
VALE POSTAL (PORTE)	49042	549,50	10	0,00	ACF MULTAS	54828	2.830,90	01	0,00
ACF ATUALIZACAO MON	54410	487,94	01	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	201,40	05	3,45
ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	32	14,72					
					SUBTOTAL (D)		67.516,44		25,07

PARTE - II E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PRODUTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (E)		0,00		0,00

RCS 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0599

3515.30



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 128.339,32

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% OTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% OTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (F)				0,00

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
ACF CREDITO SERV.FATURADO-SAID	00175	20.479,55	DEPOSITO BANCARIO	21075	67.988,85
ACF PASTO DE COMISSAO	00058	9.673,75	MAQ. DE FRANQUEAR-EST. DE FRANQ.	57053	1.317,73
ACF INADIMPLENTE DEBITO	01317	181.552,07			
			SUBTOTAL (G)		281.003,95

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 281.003,95

TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E): 128.339,32 (-) TOTAL DE SAIDAS: 281.003,95 = SALDO QUE PASSA.....: 35.874,39

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	27.719,72	0,00	0,00	27.719,72	45.199,53	30,00	1.125,00	9.440,92
B	364,67	0,00		364,67				0,82
C	32.738,49			32.738,49				285,94
D	67.516,44			67.516,44				25,97
E	0,00			0,00				0,00
F	0,00			0,00				0,00
TOTAL	128.339,32	0,00		128.339,32			1.125,00	9.673,75

SA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA | QUINZENA ATUAL (1.PORTE) 16.122,91 | ACUMULADO NO ANO (1.PORTE) 121.255,77

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0600

Doc: 3515.30



ACF CAMBOA

Razao Social: B. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.084.377/0001-02

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

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

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

SAO LUIS, 05 de Maio de 2003

Assinatura do Representante legal da ACF

CPF.: 249.394.922-2 *Antonio J. P. Deloso*

CHIEF DA AGENCIA

DATA:

25/05/03

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT MAT: 926.101

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls. Nº 0601

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SA - 10.605,75
AD 377,69
AT 10.625,44

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 01/04/2003
Interface CONFAG..... SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1		8.353,49

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
2-SEDEX SIMPLES						Valor
2-VALR POSTAL - EMISSAO			SQ014449896BR	SQ014499100BR	23	377,69
SEDEX A FATURAR			0000781729793	0000781729793	1	180,00
			SR868813954BR	SR868814075BR	13	305,80

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTB: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	55	3.254,68
007-CEMAR	80144	135	4.065,82
008-CAEMA	80101	57	883,99
010-PCPF	75477	2	9,00
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	180,00
061-IRPF		2	5,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	10,00

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> 8.801,18

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
054-CHEQUE CORREIO 20,00		1	20,00
115-CHEQUE CORREIO 50,00		1	50,00

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	8.353,49
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 02 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fts. Nº 0602

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SH 10.625,44
AA 377,69
AD 424,210



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 02/04/2003
Interface CONFAG..... SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior: 10104

HT 1802,09
S 23.325,81

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1		12.233,49

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222245062BR	EN222245076BR	2	17,15
002-SEDEX SIMPLES			SQ014499113BR	SQ014499379BR	272	407,250
0 VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729807	0000781729807	1	50,00
10-SEDEX A PATURAR			SR868814084BR	SR868814098BR	2	47,70

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	104	5.548,50
007-CEMAR	80144	164	5.170,00
008-CAEMA	80101	87	1.418,20
010-FCPF	75477	30	13,50
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
015-INCR		2	2,66
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	50,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	4,00
-TAXA MILITAR	20176	1	1,00
10-TRPF		1	2,50
10-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	2,50
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	10,00
210-EMBRATEL		2	35,40

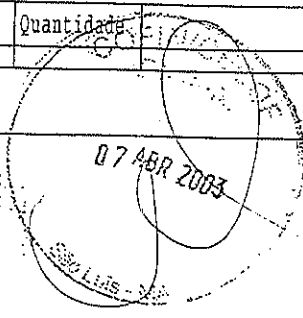
PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Ent. 12.700,37

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....
Deposito/Saidas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:



Sao Luis, 03 de ABRIL de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2003 - CN -
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 0603
Doc. 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SH 23.325,81
AA 802,09
AD 442,22
AT 10244,30
S 32.959,53



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 03/04/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior: 30/04

MAQUINA DE FRANQUEAR

3322

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1		9.191,51

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
01-ENCOMENDA NORMAL	EN222245080BR		EN222245080BR		1 e	7,35 e
02-SEDEX SIMPLES	SQ014499382BR		SQ014499609BR		23 q	424,25 e
03-SEDEX A COBRAR	SC050488643BR		SC050488643BR		1 e	10,61 e
04-VALE POSTAL - EMISSAO	0000781729815		0000781729815		1	100,00
113-SEDEX A FATURAR	SR868814107BR		SR868814107BR		1	28,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

442,22

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	63 e	3.122,39 e
007-CEMAR	80144	137 e	4.480,90 e
008-CAEMA	80101	69 e	1.341,27 e
010-FCPP	75477	2 e	9,00 e
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1 e	100,00 e
051-TAXA MILITAR	20176	1 e	1,88 e
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1 e	5,00 e
144-REEMBOLSO POSTAL	76015	1 e	113,75 e
EMBRATEL		2 e	17,32 e

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Out. 9638,72

9.191,51

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	9.191,51 e
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

07 ABR 2003

Sao Luis, 04 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0604

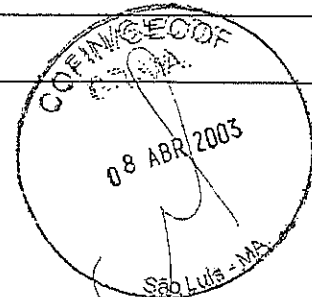
3515,30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SH → 22 409,52
AA → 1.244,30
AD → 847,81
AT → 2.096,11
S → 42.610,23

Codigo/Agencia.....		18900020 - AGENCIA CAMBOA	
Data Movimento.....		04/04/2003	
Interface CONFAG.....		SICCO - Ver.: 2.00	
Saldo Movimento Anterior.....			
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:			
MAQUINA DE FRANQUEAR 1024 1323			
Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio Fim Valor Selo Estampado
BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO			
Qtde: 1	NR:	Valor 8.802,89	
TRANSFERENCIA NUMERARIO			
STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
PRODUTO EM CONSIGNACAO			
Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida Sdo Atual VR Venda
ETIQUETAS:		Inicio	Fim Quantidade Valor
01-ENCOMENDA NORMAL	EN222245093BR		EN222245093BR 1 12,45
002-SEDEX SIMPLES	SQ014499612BR		SQ014500179BR 57 798,70
03-SEDEX A COBRAR	SC050488657BR		SC050488657BR 1 36,66
11-SEDEX A FATURAR	SR868814115BR		SR868814257BR 15 414,50
114-BMS A FATURAR	BR023009422BR		BR023009422BR 1 30,00
PRODUTO NAO CONSIGNADO 247,83			
Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida Sdo Atual VR Venda
SERVICOS PRESTADOS			
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>			
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	61	3.548,57
007-CEMAR	80144	136	3.752,56
008-CAEMA	80101	37	1.217,45
010-FCPP	75477	3	13,50
061-IEPP		1	2,50
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	250,84
210-EMBRATEL		3	17,47
MOVIMENTO REALIZADO:<Saidas> Ext. 9-650,70 8.802,89			
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
CORRECAO DE DEBITO.: 0,00			
CORRECAO DE CREDITO: 0,00			
RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:			
Saldo Movimento Anterior.....		0,00	
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....		0,00	
Deposito/Saidas.....		0,00	
Saldo que passa Atual.....		0,00	
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....		0,00	
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....		8.802,89	
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....		0,00	
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:		0,00	



Sao Luis, 05 de ABRIL de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0605
3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

CH- 42.610,23
AA- 2.092,31
ED- 130,90
AT- 2.223,03
S- 46.986,20



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 05/04/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

1524

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1		4.245,07

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
002-SEDEX SIMPLES			SQ014500182BR	SQ014500275BR	10	130,90
SEDEX A FATURAR			SR868814265BR	SR868814265BR	1	17,70

PRODUTO NAO CONSIGNADO

1524

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	540	2.694,97
007-CEMAR	80144	47	893,85
008-CAEMA	80101	29	375,33
061-IRPF		1	2,50
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	278,41

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Cont. 4.375,97

1.245,07

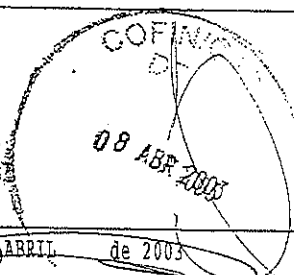
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

SALDO DE DEBITO.:
SALDO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.245,07
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis, 07 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

ROS nº 03/2006 - CN
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0606

3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SA - 46.986,20
AA 2.223,01
AD 536,45

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 07/04/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior: 20194,11

AT 2.729,46
S 57.852,75

MAQUINA DE FRANQUEAR

1326

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:	Valor 10.330,10
---------	-----	-----------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222245102BR	EN222245116BR	2	14,45
1-SEDEX SIMPLES			SQ014500284BR	SQ014500593BR	32	522,00
1-SEDEX A FATURAR			SR868814274BR	SR868814288BR	2	55,30

PRODUTO NAO CONSIGNADO

536,15

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	74	
007-CEMAR	80144	133	5.349,17
008-CAEMA	80101	69	3.733,78
010-FCPF	75477	4	1.147,68
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	1	18,00
061-IRPF		3	15,00
210-EMBRATEL		2	7,50
			58,97

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 10.866,55

10.330,10

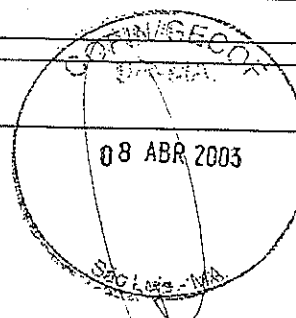
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....		0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....		0,00
Deposito/Saidas.....		0,00
Saldo que passa Atual.....		0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....		0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....		0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....		10.330,10
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:		0,00



Sao Luis, 08 de ABRIL de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0607
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SH-57.859,75
AA-9.459,46
AD-989,60



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 08/04/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

AT-3.749,05
S 85.616,47

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:	Valor 26.774,12
---------	-----	-----------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222245120BR	EN222245120BR		1
12-SEDEX SIMPLES			0000000000000	0000000000000		53
13-SEDEX A FATURAR			0000781729823	0000781729823		1
			SR868814291BR	SR868814305BR		2
						Valor
						11,55
						978,05
						110,00
						48,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	75	3.621,80
007-CERAR	80144	98	22.167,41
008-CAEMA	80101	48	635,40
010-FCPP	75477	6	27,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	110,00
061-IRPF		1	2,50
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	10,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	188,21
210-EMBRATEL		1	11,80

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	
Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	26.774,12
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 09 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0608

Doc. 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SA - 85.616,47
AA - 3 449,06
AD - 407,30
AT - 4.556,36
S - 5.955,21

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 09/04/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1		3.935,14

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
11-ENCOMENDA NORMAL			EN222245133BR	EN222245155BR		3
002-SEDEX SIMPLES			SQ014501069BR	SQ014501302BR		18
018-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729831	0000781729831		1
SEDEX A FATURAR			SR868814314BR	SR868814345BR		4
						Valor
						64,60
						342,70
						45,00
						126,35

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	38	1.887,03
007-CEMAR	80144	51	1.442,58
008-CAEMA	80101	25	311,69
009-AMIL	80063	1	126,72
010-PCPF	75477	4	18,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	45,00
061-IRPF		12	30,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	2,50
0-EMBRATEL		2	71,62

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> 4.342,44

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.935,14
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte:	0,00

Sao Luis, 10 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0609

3515.30

Doc:

11:23

SH 84.958,94

HA- 4.156,36

AD- 906,63

AT 5.062,99

S = 95.057,90



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 10/04/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023347 ✓ Valor 4.192,36 ✓ (11-04-03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
11-ENCOMENDA NORMAL		EN222245164BR	EN222245178BR	2	35,48	
12-SBDEX SIMPLES		SQ014501316BR	SQ014501792BR	49	871,15	
113-SBDEX A FATURAR		SR868814359BR	SR868814420BR	8	183,45	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

906,63

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	28	1.662,47
007-CEMAR	80144	54	1.568,85
008-CAEMA	80101	27	709,55
010-FCPP	75477	6	27,00
012-CARNE BAI MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	4,64
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	184,34
210-EMBRATEL		1	18,63

GAMAMENTO REALIZADO:<Saídas>

604.5098,99

4.192,36

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.192,36
Saldo do Deposito Diário Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

11 ABR 2003

Sag Lays, 11 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
Fis. Nº. 0610

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

10:47

SA 95.057,90
AA - 3.062,99
AD - 555,65



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 11/04/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

AT 5.618,64

3 96.348,45

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023355	4.927,26 (14104,02)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
INCOMENDA NORMAL		EN222245181BR	EN222245235BR	6		63,75
SEDEX SIMPLS		SQ014501801BR	SQ014502095BR	30		491,90
018-VALE POSTAL - EMISSAO		0000781729840	0000781729840	1		80,00
113-SEDEX A FATURAR		SR868814433BR	SR868814478BR	5		161,80

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
						555,65

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	30	1.929,75
007-CEMAR	80144	52	2.096,94
008-CAEMA	80101	25	506,87
010-FCPP	75477	1	4,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	80,00
061-IRPF		13	32,50
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5,00
19-REMBOLSO POSTAL	76015	1	61,39
REMBRATEL		6	210,31

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> (Int. 5.482,92)

49.27,26

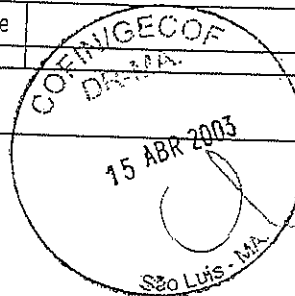
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO..

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saidas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	4.927,26
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte	0,00



Sao Luis, 12 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RCS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº. 0611

3515,30
Doc:

JC49

SA 96.348,45
AA - 5.618,64
AD - 102155
~~AT - 5.724,19~~
S = 99.216,91



Codigo/Agencia.....	18900020	- AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....	12/04/2003	
Interface CONFAG.....	SICCO	- Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....		
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:		

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO					

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO		Valor 2.765,91	
Qtde: 1	NR:511890002023363	Valor 2.765,91	(10.04)
TRANSFERENCIA NUMERARIO			

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
PRODUTO EM CONSERVACAO			

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
72-SEDEX SIMPLES				
SEDEX A FATURAR	SQ014502104BR	SQ014502135BR	4	102,55
PRODUTO NAO CONSIGNADO	SR868814481BR	SR868814518BR	4	98,90

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
SERVICOS PRESTADOS						

descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
ECCEB. CONTAS/CAPA DE LQTB. Retencao			

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
06-TELEMAR	80136	0	
07-CEMAR			

8-CAEMA	80144	30	376,23
0-FCPF	80101	6	2.215,43
4-REEMBOLSO POSTAL	75477	1	69,75
	76015	1	4,50
GASTO REALIZADO: <Saidas>			100,00

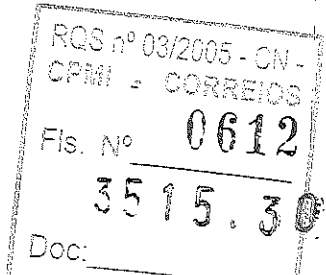
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
CAO DE DEBITO :			

RECEITA DE CREDITO:	0,00
SUM DO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:	0,00

do Movimento Anterior	
da Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
osito/Saidas	0,00
do que passa Atual	0,00
do do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
or do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
da Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
do do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	2.765,31
	0,00
	0,00

Sao Luis, 14 de ABRIL de 2002

Assinatura do Representante Legal da ACP



SA 99-216-91
AA - 5-721-19
AD = 437,75

Codigo/Agencia.....	18900020	- AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....	14/04/2003	
Interface CONFAG.....	SICCO	- Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....		
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:		

AT 6.58,97
S- 96.773,88

[illegible]

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO	
Qtde: 1	NR.51189000202338X
TRANSPORTE/RECEBIM.	Valor 4.812,39 (15.04)

TRANSFERENCIA NUMERARIO		Valor 4.812,39	
STO Agencia Origen	STO Agencia Destino	Numero	Valor
		511900002123371-293 STI (14.04)	

PRODUTO EM CONSIGNACAO		Numero		Valor	
Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR Venda

ETIQUETAS:	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
71-ENCOMENDA NORMAL	EN222245249BR	EN222245249BR	1	15,20
SEDEX SIMPLES	SQ014502149BR	SQ014502387BR	25	422,55
05-VALE POSTAL - EMISSAO	0000781729858	0000781729874	3	500,00
113-SEDEX A FATURAR	SR868814521BR	SR868814570BR	6	121,75
PRODUTO NAO CONSIGNADO				

PRODUTO NAO CONSIGNADO						6	121,75
43078							
Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	
SERVICOS PRESTADOS							

SERVICOS PRESTADOS			
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor

ECCEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>			
escriçao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	

	Quantidade	Valor
06-TELEMAR	80136	
07-CRMAR	24	
08-CAEMA	67	2.000,86
10-FCPF	80101	1.908,28
15-INCRA	26	308,06
18-VALE POSTAL - EMISSAO	6	27,00
20-MULTA MILITAR	1	1,33
26-TAXA INFO SERVICOS	30	500,00
29-EMBRATEL	1	1,88

EMBRATEL	2917	32	1,88
		18	24,50
GASTO REALIZADO:<Saidas>		0,1	49,48
scricao		621	

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
RECCAO DE DEBITO.: 64	554364		5.103,80
RECCAO DE CREDITO:			

ARRECAO DE CREDITO:	600 = 5.543,64	4,00
SUMO DA ARRECADACAO DIARIA:		0,00
do Movimento Anterior.....		
do Movimento Posterior.....		
do Movimento Anterior.....		
do Movimento Posterior.....		

do Movimento Anterior.....	0,00
da Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
do Deposito/Saidas.....	0,00
do que passa Atual.....	0,00
do do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
do do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
da Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
do do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	4.812,39
	0,00
	0,00

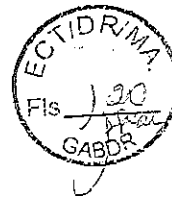
São Luís, 15 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

CONFIDENTIAL
15 APR 2003
2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - - CORREIOS
Fls. Nº 0613
Doc. 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SA- 96.773,88
AA 6.158,94
AD 459,00

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 15/04/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

AT 6.611,24

S 122 54,22

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023398	2.462,35 - 212,87 (16,04)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
ENCOMENDA NORMAL	BN222245252BR	BN222245266BR	20	20,10		
SEDEX SIMPLES	00000000000000	00000000000000	23	432,80		
113-SEDEX A FATURAR	SR868814583BR	SR868814623BR	5	132,00		
114-EMS A FATURAR	EE023009436BR	EE023009436BR	1	32,00		

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	20	1.213,16
007-CEMAR	80144	36	1.035,72
008-CAEMA	80101	9	179,70
010-FCPP	75477	1	4,50
012-CARNE BAI MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	1,88
210-EMBRATEL		2	12,39

RESUMO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
057-RESGATE DE TELESENA		95	249,48

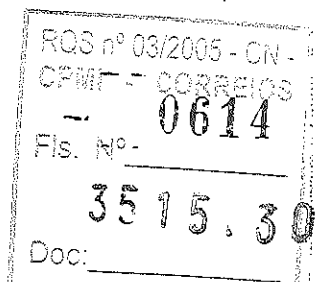
Descricao	Valor
CORRECAO DE DEBITO:	0,00
CORRECAO DE CREDITO:	0,00

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	2.212,87
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

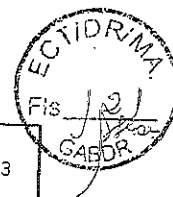
Sao Luis, 16 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



3515.30

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE		
DIPETORIA REGIONAL DO MARANHAO				01-04-2003 A 15-04-2003		
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020		
(A) PRODUTOS/SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)		
ESPECIF	QUANT	VALOR	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL		0,00	FCPF	39	175,50	52,65
ASN VARIOS		0,00	AMIL	1	126,72	0,30
CF INTERNACIO		0,00	BAU MEN	5	75,00	1,15
CF NACIONAL		0,00	CH.REGULAR		290,00	0,00
KIT AEROGRAMA		0,00	CAEMA	515	9.104,94	61,80
EN C/ VALOR		0,00	CEMAR	1140	54.532,76	136,80
ENC NORMAL		262,08	MULTA MILITAR	4	13,04	0,60
ENV PRE FRANQ		80,00	JUROS			0,00
MAQ DE FRANQU	9.472,70	2.355,71	EMARPH			0,00
PED CONFIRM		0,00	PREST CONTAS ENT.			0,00
S E E D (FATURAR)		261,56	ACFREC MAIOR			0,00
S ORDINARIOS		10.291,50	INCRA	3	3,99	1,89
SEDEX A COBRAR		47,27	TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX SIMPLES		6.302,49	CDI		3,50	0,00
SEED A VISTA		0,00	TELEMAR	635	36.210,06	88,90
SEDEX INTERNAC.		0,00	EMBRATEL	22	494,43	3,96
TELEG NO BALCAO		0,00	IRPF	34	85,00	25,50
TELEG PRE TAX		0,00	TAXA MILITAR	3	5,64	0,55
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00	COM M FRANQ/SELOS A VISTA		1.171,57	8,0120
TPTX - 350	A FATURAR	0,00	TOTAL (C)	2362	109.827,08	8.385,19
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00	(D) OUTROS SERVICOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)			
ARREC BRUTA		19.600,61	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
ICMS RETIDO		0,00	VP EMISS	95	1.065,00	6,21
SUBTOTAL (A)		19.600,61	VP TAXA	95	59,50	0,00
SUB(A)/PPCS		35.637,47	RP/ENT.	12	1.136,93	8,20
VALOR % COM		30,00%	EN/ENT.	24	35	0,00
% SOB SUB(A)		5.880,18	TOTAL (D)	65	1.231,43	20,13
FATOR/AJUSTE		1,875	(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO			
VALOR AJUSTE		1.125,00	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
TOTAL (A)		7.005,18	RESG TS	95	249,48	7,20
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		19.339,05	CHC CORREIOS	2	70,00	0,60
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				5-1-MAQ FRANQ UNICRACIOS 186,99 ADOS		
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV		
REVISTA SBT	5	25,00	0,75	E M S		
GUIA CEP CD ROOM	0	0,00	0,00	E NORMAL		
CARTAO EMBRATEL	0	0,00	0,00	SE SIMPL		
N B T RS 10,00	9	90,00	5,40	SE SIMPL		
CARTAO 40 UNIDADE	120	388,80	25,20	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA		
ENV SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO
CAIXA TO1	20	40,00	5,60	TOT (A)	11.370,5	7.005,18
CAIXA T 03	0	0,00	0,00	TOT (B)	863,80	54,68
ENV SE CART MEDIO	50	50,00	6,50	TOT (C)	10.505,30	8.385,19
TELESENA	54	270,00	11,23	TOT (D)	3.311,48	30,13
TOTAL (B)		863,80	17,68	TOT (E)	24.054,7	8,40
ASSINATURA RESPONS/ACF	ASSINATURA CONF/ECT			T/GERAL	19.170,85	741,72
MAQ.FRANQ.MATRICULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENDAS	TOTAL/CRED/ECT/ACF		4720,7
62359	162.794,13	162.438,42	355,71			
69276	83.569,88	81.752,89	1.816,99			

Venda de produtos a vista R\$ - 5.223,30
Venda de produtos a faturar R\$ 1451,00

Repose de Ect 4.774,08

Debito pendente da quinzena R\$ 2.790,12

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 0615

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

13.1.7



SH 188559.02

AD 739.87

S 193.277.72

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 16/04/2003
Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:51189000202341X Valor 11.248,82 (17.04)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
01-ENCOMENDA NORMAL			EN222245270BR	EN222245270BR	1	10,20
02-SEDEX SIMPLES			SQ014502625BR	SQ014502957BR	34	702,60
03-SEDEX A COBRAR			SC050488665BR	SC050488665BR	1	7,07
04-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729882	0000781729890	2	8.832,00
113-SEDEX A FATURAR			SR868814637BR	SR868814654BR	3	82,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTB:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	17	1.387,95
007-CRMAR	80144	29	639,31
008-CAEMA	80101	15	203,16
010-FCPF	75477	4	18,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	8.832,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	2	146,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	13,44
0-EMBRATEL		1	8,96

PAZAMENTO REALIZADO:<Saídas> Cont. 11.468,69

11.248,82

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO..

CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	11.248,82
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00
	0,00

Sao Luis, 17 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RDS nº 03/2005 - CN.

CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0616

Doc. 3515.30

13:21

SH	143.578.72
AA	719.82
AD	463.70
AT	1.123.57
S-	190.242.75

ECTIDR
Fis 123
GABDR

5-

Qtde: 1	NR:511890002023428	Valor 7.507,11	22.04.03
TRANSFERENCIA NUMERARIO			

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

463.70

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
06-TELEMAR	80136	10	
07-CEMAR	80144	23	733,94
08-CAEMA	80101	7	934,32
10-FCPF	75477	2	60,08
18-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	9,00
51-TAXA MILITAR	20176	1	5.416,00
16-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	1,66
10-EMBRATEL		2	87,00
DESCAMPO DEBILITADO			210,93

GASTAMENTO REALIZADO: <Saídas> Cont - 7.916,85

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

ORRECAO DE DEBITO.:
ORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:		
Ido Movimento Anterior.....		0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....		0,00
Deposito/Saidas.....		0,00
Ido que passa Atual.....		0,00
Ido do Deposito obrigatorio dia Anterior.....		0,00
Ido do Deposito obrigatorio Realizado.....		0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....		7.507,11
Ido do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:		0,00
		0,00

Sao Luis, 22 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls. No 0617

Doc. 3515.3

13:27

SA	190.245.43
AA	1.183.57
AD	627.55
AT	1.810.59
S	192.853.64



5 192.853,67

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

Qtde: 1	NR:511890002023436	Valor 9.491,01	(23.04.03)
TRANSFERENCIA NUMERARIO			

STO Agencia Origen	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda		
ETIQUETAS:			Inicio		Fim		Quantidade	Valor
02-SEDEX SIMPLES			S0014851793BR	S0014852184BR			40	589,40
04-SEDEX A COBRAR			SC050488674BR	SC050488674BR			1	37,62
05-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729912	0000781729912			1	5.416,00
06-SEDEX A FATURAR			SR868814739BR	SR868814760BR			4	115,00
PRODUTO NAO CONSIGNADO								

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

ECB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Sequinte>

Descrição	Código/Mat/Adm	Quantidade	Valor
6-TELEMAR	80136	21	930,00
7-CEMAR	80144	67	2.222,63
8-CAEMA	80101	32	724,43
0-FCPF	75477	7	31,50
8-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	18	5.416,00
6-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00
4-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	23,00
0-BMÉRATL		2	56,45

MENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECAO DE DEBITO.:	
RECAO DE CREDITO:	
SUMO DA APRECIAÇÃO DIBITA	0,00
	0,00

UMO DA ARRECADACAO DIARIA:

MARCADADO DIARIA:	
do Movimento Anterior.....	0,00
Grada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
osito/Saidas.....	0,00
do que passa Atual.....	0,00
do do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
or do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Grada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
do do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte.....	9.491,01
	0,00
	0,00

Sao Luis, 23 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMIL - CORREIOE
Fls. Nº 0618
Doc: 3515.30

1330

SH - 7 442.80000
AA - 7 J.810.59
AD - 7 2.16.65
AT - 7 2.337.221

ECTIDR
Fis 124
GABO

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 23/04/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023444 Valor 7.910,28 (24.04.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ENCOMENDA NORMAL			EN222245283BR	EN222245310BR	4	77,85
SEDEX SIMPLES			SQ014852198BR	SQ014852547BR	36	468,80
018-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729920	0000781729920	1	5.500,00
113-SEDEX A FATURAR			SR868814773BR	SR868814813BR	5	97,70
114-BMS A FATURAR			EB023009440BR	EB023009475BR	4	107,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECIB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	553,48
007-CEMAR	80144	24	1.474,84
008-CAEMA	80101	26	261,64
010-FCPF	75477	3	13,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.500,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00
210-EMBRATEL		2	19,82

ACERTO REALIZADO:<Saidas> 6.456,93

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	7.910,28
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 24 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0619
Doc. 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

54 191 814.59
AA 2.357.124
AD 736.15
HT 3.093.89
S 194.481.65



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 24/04/2003
Interface CONFAG..... SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023452 ✓ Valor 9.786,19 ✓ (25-04-03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
01-ENCOMENDA NORMAL										
02-SEDEX SIMPLES										
03-VALE POSTAL - EMISSAO										
113-SEDEX A FATURAR										
			EN222245323BR ✓	EN222245323BR ✓					1 c	7,65
			SQ014852555BR ✓	SQ014852989BR ✓					443	728,50
			0000781729939 ✓	0000781729939 ✓					1	5.500,00
			SR868814827BR	SR868814835BR					2	62,15

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	
007-CERAR	80144	34	770,34
008-CAEMA	80101	18	3.084,65
010-FCPF	75477	2	262,81
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	9,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5.500,00
210-EMERATEL		3	87,00
			72,39

MOVIMENTO REALIZADO: <Saídas> Ent. 10.592,34

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	9.786,19
	0,00
	0,00

Sao Luis, 25 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0620
3515.30
Doc:

1647

AA 3 093,39
AD 639,40
AT 3.733,00
S 186,822,45

ECTIDRM
Fis. 127
CABOS

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900026 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 25/04/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023460	1.537,29

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

BTIQUETAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1- ENCOMENDA NORMAL	EN222245337BR	EN222245345BR	25	24,70
1- SDEX SIMPLES	SQ014852992BR	SQ014853335BR	35	615,00
1- SDEX A FATURAR	SR868814844BR	SR868814985BR	15	487,90

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	5	241,93
007-CEMAR	80144	27	1.062,30
008-CAEMA	80101	16	224,06
010-PCPP	75477	2	9,00

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CAO DE DEBITO:

CAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	1.537,29
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 26 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACE



RQS nº 03/2005 - CN.
CPM - CORREIOS
0621
Fis. Nº

Doc: 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RND

16:50

54 086.822,45
AA - 3 733,09
AD - 236,85
AT - 3.969,94
S = 189 100 97



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 26/04/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023479	2.041,67 (28.04.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL								
2-SEDEX SIMPLES								
			EN222245354BR	EN222245354BR			1	19,10
			SQ014853349BR	SQ014853445BR			11	217,75

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	
007-CEMAR	80144	21	1.173,60
008-CAEMA	80101	14	558,38
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	182,30
210-EMBRATEL		2	51,75
			75,64

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> Ent. 2.278,59

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:		
Saldo Movimento Anterior.....		0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....		0,00
Deposito/Saidas.....		0,00
Saldo que passa Atual.....		0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....		0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....		0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....		0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:		2.041,67

Sao Luis, 28 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 0622

3515,30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

15.28

SA 189 100,97
AA 3.969,94
AD 607,15
AT 210.571,09
S 193 334,28



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 28/04/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002023487	Valor 7.205,12
---------	--------------------	----------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
002-ENCOMENDA NORMAL	EN222245368BR		EN222245371BR		2	12,70
002-SEDEX SIMPLES	SQ014853454BR		SQ014853825BR		38	594,45
018-VALE POSTAL - EMISSAO	0000781729947		0000781729963		3	1.631,00
113-SEDEX A FATURAR	SR868814994BR		SR868815045BR		6	153,10

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	
007-CEMAR	80144	95	1.071,92
008-CARMA	80101	49	3.071,60
010-FCPP	75477	6	872,25
012-CARNE BAI MENSALIDADE 15	20524	2	27,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	3	30,00
02-TELEMAR CORPORATIVO		2	1.631,00
12-MAXA INFO SERVICOS	2917	3	360,67
9-EMBRATEL		6	45,50

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Rmd. 7.205,12

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:	0,00
CORRECAO DE CREDITO:	0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	
Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	7.205,12

Sao Luis, 29 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0623

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA 193 334,28
AA 4.577,09
AD 769,55
AT 5.346,64
S 191.519,02



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 29/04/2003
Interface CONFAG..... SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
					15-39

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002023495	Valor 4.320,37	(30-04-03)
---------	--------------------	----------------	------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
ENCOMENDA NORMAL		EN222245385BR	EN222245408BR	3		27,25
SEDEX SIMPLES		S0014853834BR	S0014854525BR	70		742,30
113-SEDEX A FATURAR		SR868815059BR	SR868815076BR	3		74,30

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
						769,55

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTR.<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	23	
007-CEMAR	80144	50	1.739,35
008-CAEMA	80101	19	2.135,86
010-FCPP	75477	9	341,72
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	40,50
			62,94

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 5.089,92

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
			4.320,37

CORRECAO DE DEBITO:

CORRECAO DE CREDITO:

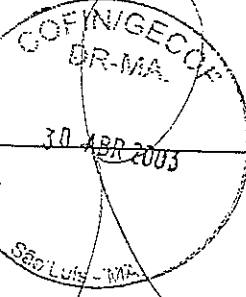
0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:
Saldo Movimento Aterior.....
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....
Deposito/Saidas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.320,37
0,00
0,00

Sao Luis, 30 de ABRIL de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. N 0624

Doc 5 1 5 3 0

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:00

SA 14.244,08
AA 3.346,64
AD 545,80
AT 5.923,44
535.274,39



Código/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 30/04/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR	Valor
1	511890002023509	4.734,46 dia 02.04.03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
1-ENCOMENDA NORMAL	EN222245411BR		EN222245411BR	1		7,30
12-SEDEX SIMPLES	SQ014854534BR		SQ014854830BR	31		568,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	0000781729971		0000781729971	1		200,00
113-SEDEX A FATURAR	SR868815080BR		SR868815093BR	2		64,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	28	1.575,99
007-CEMAR	80144	71	2.196,23
008-CAEMA	80101	28	415,73
009-AMIL	80063	1	236,74
010-FCPP	75477	11	49,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	200,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	10,00
REEMBOLSO POSTAL	76015	1	50,27

JAMENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.734,46
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Saq Luis, 02 de MAIO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

total a pagar

R\$ 35.844,39

Fis. Nº

0625

3515 30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE		
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO			16-04-2003 A 30-04-2003		
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01			ACF CAMBOA/18900020		
(A) PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS			(C) PRODUTOS/SERVIÇOS(CONT ESPECIAIS)		
ESPECIE	QUANT	VALOR	ESPECIE	QUANT	VALOR
A NACIONAL		0,00	FCPI	46	207,00
ASN VÁRIOS		0,00	AMIL	1	236,74
CF INTERNACIO		0,00	BAU MEN	2	30,00
CF NACIONAL		0,00	CH REGULAR	01	2750,80
KIT AEROGRAMA		0,00	CAEMA	224	3.548,18
EN C/ VALOR		0,00	CEMAR	44	17.380,12
ENC NORMAL		186,75	MULTA MILITAR		
ENV PRE FRANQ		0,00	JUROS	01	280,29
MAQ DE FRANQU		1.317,73	MARPH		
PED CONFIRM		0,00	PREST. CONTAS ENT.		
S E E D (FATURAR)		11.479,55	ACFREC MAIOR		
S ORDINARIOS		9.000,00	ANCRA		
SEDEX A COBRAR		44,69	TAXA FRANQUIA		
SEDEX SIMPLES		5.691,00	CDI	01	487,94
SEED A VISTA		0,00	TELEMAR	163	10.539,17
SEDEX INTERNAC		0,00	EMBRATEL	18	539,37
TELEG NO BALCAO		0,00	IRRF multa	01	9830,40
TELEG PRE TAX		0,00	TAXA MILITAR	1	1,83
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00	COM M FRANQ/SELOS A VISTA		11.000,00
TPTX - 350	A FATURAR	0,00	TOTAL (C)	850	32.482,46
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00	(D) OUTROS SERVIÇOS(PAGAMENTOS RECEBIM)		
ARREC BRUTA		27.719,72	ESPECIE	QUANT	VALOR
ICMS RETIDO		0,00	VP EMISS	10	32.495,00
SUBTOTAL (A)		27.719,72	VP TAXA	10	549,50
SUB(A)/PPOS	262.199,53	50.399,49	RP/ENT	5	201,40
VALOR % COM		30,00%	EN/ENT.	32	
% SOS SUS(A)		8.315,92	TOTAL (D)	57	33.245,90
FATOR/AJUSTE		1,875	(E) PRODUTOS/SERVIÇOS ESPECIFIC/PAGTO		
VALOR AJUSTE		1.125,00	ESPECIE	QUANT	VALOR
TOTAL (A)		9.440,92	RESG TS	0	0,00
VL R PGTO SUB(A)-SEED:		16.240,17	CHC CORREIOS	0	0,00
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS			DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS		
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV	
CARTÃO 60 UNIDADE	11	53,46	3,47	Z M S	
GUIA CEP CD ROOM	2	4,00	0,54	E NORMAL	
CARTÃO EMBRATEL	1	10,00	0,55	SE SIMPL	
N B T R3 10.00	10	100,00	6,00	SE SIMPL	
CARTÃO 40 UNIDADE	126	408,24	25,46	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA	
ENV. SEDEX GRANDE	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOT (A)	32.240,17
CAIXA T 03	0	0,00	0,00	TOT (B)	620,70
ENV. SE. CART MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	32.452,46
TELESENA	9	45,00	1,87	TOT (D)	33.245,90
TOTAL (B)		620,70	38,89	TOT (E)	0,00
ASSINATURA RESPONS/ACF	ASSINATURA CONF/ECT		T/GERAL 654314 16.860,87		
MAQ.FRANQ.MATRÍCULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	TOTAL/CRED/ECT/ACF 3.130,61		
62359	162.794,13	162.794,13	CORREIOS		
69276	84.887,61	83.569,88	CORREIOS		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0626

3515.30



Maio

		COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA CPNJ 74.084.377/0001-02	Nº DO DOCUMENTO 4902714
CLIENTE AcF Bamboa				DATA REF./ERRO/DIF. 31/05/03	
CÓDIGO DA UNIDADE 18900020		SE FOR A FATURAR	CÓDIGO ADM./Nº DO CONTRATO		Nº DO EMPENHO
DISCRIMINAÇÃO 1 Arrecadação líquida acerto prestacao		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 2 de Contas quinzenal periodo 16 a 31/05/03		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 3		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 4 Comissao paga para AcF		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 5		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 6 Repasse a ECT		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
MODALIDADE DO DESCONTO ☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO			VALOR TOTAL A PAGAR
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS 05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA 07 - COLETA DOMICILIAR 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA				MATRÍCULA DO RECOLHEADOR APIOS	
CARIMBO E ASSINATURA COF DR-MAL 10 JUN 2003 Maria José Chaves Correio Atendente Comercial Diat 8.570.361-6 João Luis - MIA		CARTÃO DE CRÉDITO BANDEIRA POS AUTORIZAÇÃO ASSINATURA DO CLIENTE Raimundo J. P. Duda CHAVE DA AGÊNCIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

ROS nº 09/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **0627**
Doc **3515.30**



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - A C F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CFI/REOP-01 DR-18	PERIODO De 16/05/2003 a 31/05/2003
----------	---------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 39.269,85

E N T R A D A S

P A R T E - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	5.880,69	SELO ORD. BANANA	851000835	0,62
SEDEX A COBRAR	40045	126,76	SELO ORD. BERIMBAU	851001246	240,00
SEDEX 10-DOCUMENTO	40215	40,40	SELO ORD. CX. CLARA F30	851001262	9,00
ENCOMENDA NORMAL	41017	602,33	SELO ORD. R10,60 ACORDEON F30	851001270	72,00
DOCUMENTO	45012	35,00	SELO ORD. BANDOLIN-045	851001299	108,00
ACF CREDITO SERV. FATURADO-ENTR	54054	8.203,53	SELO ORD. TROMPETE	851001297	24,00
SELOS ESTAMPADOS-RECIBO	57037	515,63	SELO ORD. CLARINETA	851001300	48,00
MAQUINA DE FRAQ. CARGA-ACF	57070	1.000,00	SELO ORDINARIO PANDEIRO	851001319	120,00
TELEGRAMA PRE TAXADO URGENTE	741000059	152,88			
			SUBTOTAL (A)		17.186,84

P A R T E - I I B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
GPB 10A EDICAO-CD A	117000205	2,00	01	0,27					
					SUBTOTAL (B)		2,00		0,27

P A R T E - I I C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EP. TEL	1000241	357,30	13	2,34	CARNE BAV - RECEB M	05460	15,00	01	0,23
CEMAR/MA	97033146	13.946,95	230	32,20	TAXA SERVICO MILITA	05495	8,40	03	0,45
CAENA	85004979	5.364,09	316	37,92	MULTA SEVICO MILITA	05509	4,64	01	0,15
TAXA CAD. CCIR INCRA	13056	4,77	01	0,35	CEMAR - MA	07528	10.576,47	530	63,60
ATENDE AMIL/MA	94030472	503,64	02	0,60	CADASTRAMENTO CPF	75477	189,00	42	56,70
					SUBTOTAL (C)		38.970,26		194,54

P A R T E - I I D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUES REGULARIZAD	00213	350,00	01	0,30	ACF ATUALIZACAO MON	54410	5,88	01	0,00
VALE POSTAL NACIONAL	49018	28.726,00	14	9,26	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	43	19,78
VALE POSTAL (PORTE)	49042	504,00	14	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	328,89	04	2,76
					SUBTOTAL (D)		29.914,77		32,20

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

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (E)				

3515 30



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 86.073,87

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	70,00	2	0,60	RESSGATE TELE. PASCOA	881501727	44,71	17	1,41
RESSGATE TELE. NATAL/	881501670	13,25	5	0,42	RESSGATE TELE. DUTONO	881501735	134,13	51	4,23
RESSGATE TELE. VERAD/	881501700	15,84	6	0,50	RESSGATE TELE. MAES/	881501743	39,45	15	1,25
RESSGATE TELE. CARNAV	881501719	23,76	9	0,75					
					SUBTOTAL (F)		341,14		9,16

B (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
ACF CREDITO SERV.FATURADO-SAID	00175	8.203,53	DEPOSITO BANCARIO	21075	62.702,91
RECEITAS CANCELADAS	00507	774,50	MAQ.DE FRANQUEAR-EST.DE FRANQ.	57053	1.500,00
ACF PAGTO DE COMISSAO	00868	6.505,76			
			SUBTOTAL (B)		79.686,70

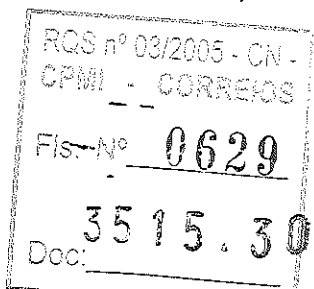
TOTAL DE SAIDAS (F+B): 86.027,84

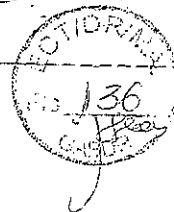
TOTAL DE ENTRADAS(A+B+C+D+E): 86.073,87 (-) TOTAL DE SAIDAS: 80.027,84 = SALDO QUE PASSA.....: 45.315,88

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	17.186,84	38,22	0,00	17.148,62	28.581,03	30,00	1.125,00	6.269,59
	2,00	0,00		2,00				0,27
C	38.970,26			38.970,26				194,54
D	29.914,77			29.914,77				32,20
E	0,00			0,00				0,00
F	341,14			341,14				9,16
TOTAL	85.732,73	38,22		85.694,51			1.125,00	6.505,76

TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA | QUINZENA ATUAL (1.PORTE) 10.842,93 | ACUMULADO NO ANO(1.PORTE) 137.833,20





ACF CAMBOA

Razao Social: B.NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.094.377/0001-02

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

Declaramos ainda que os valores lancados sob o codigo 00958, correspondente as comissoes a que fazemos jus nos Termos do Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos; assia, damos plena e geral quitacao com relacao aos montantes consignados ao presente Balancete a titulo de comissoes.

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

SAD LUIS, 03 de Junho de 2003

Assinatura do Representante da RCF
Assinatura do Representante da RCF
CPF.: 249.391.293-45 AT: 926.164

DATA:

03/06/2003

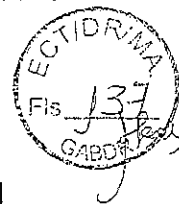
Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 0630

3515.30



		COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA CPMI	Nº DO DOCUMENTO 4902704
CLIENTE Acf Camba				DATA REF. / ERRO / DIF. 15/05/03	
CÓDIGO DA UNIDADE 18900020		SE FOR A FATURAR		CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	
CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO		Nº DO EMPENHO			
DISCRIMINAÇÃO 1 Arrecadação líquida Acerto postagem		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 2 de Contas quinzenal período de 01 a 15/05/03		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
					4271055
DISCRIMINAÇÃO 3		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 4 Comissão paga para ACF		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
					344070
DISCRIMINAÇÃO 5		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 6 Repasse a ECT		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
MODALIDADE DO DESCONTO		CÁLCULO DO IMPOSTO			VALOR TOTAL A PAGAR
☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS		BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	3926985
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS					MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA					07 - COLETA DOMICILIAR 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA
CARIMBO E ASSINATURA MATRÍCULA		CARTÃO DE CRÉDITO			
BANDEIRA		POS		AUTORIZAÇÃO	
ASSINATURA DO CLIENTE		Raimundo J. P. Dória			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		CHEFE DA AGÊNCIA MAT. 926.105			

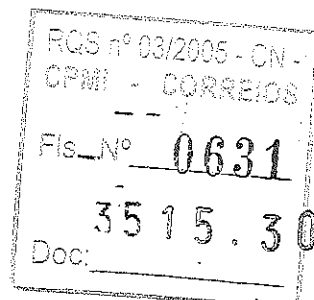
OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

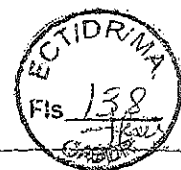
1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm





CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - A C F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CFI/REOP-01 DR-18	PERIODO De 01/05/2003 a 15/05/2003
----------	---------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 35.874,39

E N T R A D A S

P A R T E - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	4.628,12	EMS MERCADORIA	45110	140,00
SEDEX 10-DOCUMENTO	40215	55,50	SELOS ESTAMPADOS-RECIBO	57037	2.420,25
ENCHENDELA NORMAL	41017	331,18	TELEGRAMA PRE TAXADO URGENTE	741000059	109,20
			SUBTOTAL (A)		7.692,25

P A R T E - II B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CAIXA DE ENCOMENDA C	05110 870100190	0,00 50,00	00 20	0,00 7,00	ENVELOPE SEDEX NAC	870200305	30,00	30	3,90
					SUBTOTAL (B)		2.419,69		11,46

P A R T E - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	331,03	22	3,96	MULTA SEVICO MILITA	05509	4,64	01	0,15
TELEMAR/MA	97033146	36.488,98	611	85,54	CEMAR - MA	07528	33.795,07	1.175	141,12
CASHA	85004979	8.332,93	498	59,76	CAOASTRAMENTO CPF	75477	157,50	35	47,25
ATENDE AMIL/MA	94630472	199,91	02	0,60	CARTAO NBT 10 CERD.	831100576	110,00	11	6,60
CARNE BAI - RECEB M	96026731	60,00	04	0,92	CARTAO EMBRATEL	891101087	10,00	01	0,55
TAXA SERVICO MILITA	25550	1,00	01	0,15					
					SUBTOTAL (C)		79.491,94		346,60

P A R T E - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
VALE POSTAL NACIONAL	49018	1.030,00	08	5,52	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	33	15,18
VALE POSTAL (PORTE)	49042	59,50	08	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	320,13	04	2,76
					SUBTOTAL (D)		1.469,63		23,46

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

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

PCS 100/2005 - UN -
CFM - CORREIOS

Fis. N 0632

35.153,30



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 91.073,51

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
ACF DEVOLUÇÃO RECOL	01325	3.130,61	1	0,00	CHEQUE CORREIOS - P	07455	170,00	3	1,45
					SUBTOTAL (F)		3.300,61		1,45

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
RECEITAS CANCELADAS	00507	189,20	DEPOSITO BANCARIO	21075	78.382,26
ACF PAGTO DE COMISSAO	00869	3.440,70	MAQ. DE FRANQUEAR-EST. DE FRANQ.	57053	2.365,28
			SUBTOTAL (G)		84.377,44

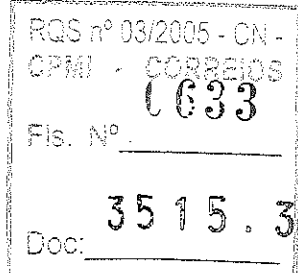
TOTAL DE SAIDAS (F+G): 87.678,05

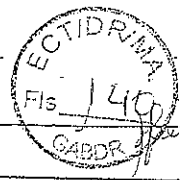
TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E): 91.073,51 (-) TOTAL DE SAIDAS: 87.678,05 = SALDO QUE PAGA.....: 39.269,85

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	7.692,25	27,30	0,00	7.664,95	12.774,91	35,00	375,00	3.057,73
B	2.419,69	0,00		2.419,69				11,46
C	79.491,94			79.491,94				346,60
D	1.469,63			1.469,63				23,46
E	0,00			0,00				0,00
F	3.300,61			3.300,61				1,45
TOTAL	87.772,90	27,30		87.745,60			375,00	3.440,70

T. ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA | QUINZENA ATUAL (1.PORTE) 5.734,50 | ACUMULADO NO ANO (1.PORTE) 126.990,27





ACF CAMBÓIA

Razão Social: B. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.084.377/0001-02

Declaramos para os devidos fins que conferimos o presente Balancete e os valores lançados encontram-se em consonância com a documentação contábil, fornecida a ECT, relativa ao repasse da respectiva quinzena. Assim, reconhecemos sua exatidão, entendendo-o líquido e certo para todos os efeitos.

Declaramos ainda que os valores lançados sob o código 00860, correspondente as comissões a que fazemos jus nos Termos do Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos; assim, damos plena e geral quitação com relação aos montantes consignados ao presente Balancete a título de comissões.

No entanto, estamos cientes de que, a qualquer tempo, poderão ser cobradas eventuais diferenças provenientes de erros de cálculos, tarifação, etc., bem como requisitados todos os documentos emitidos ou recebidos por esta ACF, neste período, e não apresentados nesta prestação de contas. As comissões relativas a este item serão acertadas com essa Franqueada quando da apresentação dos documentos ou regularização dos erros cometidos.

SÃO LUÍS, 19 de Maio de 2003

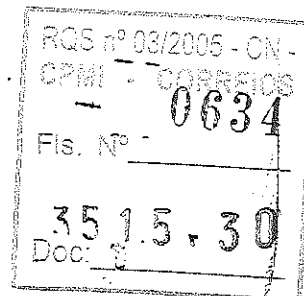
Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 249.391.293-49

DATA:

9/05/03

Nome e Matricula do Conferente ECT

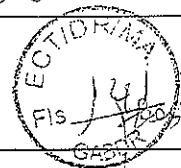
Assinatura do Conferente da ECT



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

15.17

SA - 35.894,39
AD 637,190
S= 45.608,32



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 02/05/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023517 ✓ Valor 13.831,19 (05-05-03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
001-ENCOMENDA NORMAL			EN222245425BR ✓	EN222245439BR ✓		2 ✓
002-SEDEX SIMPLES			SQ014854843BR ✓	SQ014855132BR ✓		30 ✓
018-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781729980 ✓	0000781730007 ✓		3
113-SEDEX A FATURAR			SR868815102BR	SR868815155BR		6
						16,55
						620,65
						335,00
						91,43

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	105 ✓	6.830,73
007-CEMAR	80144	206 ✓	5.757,97
008-CARMA	80101	76 ✓	921,18
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	3 ✓	335,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	3 ✓	17,50
210-EMBRATEL		6 ✓	38,81

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Ent - 14.538,39

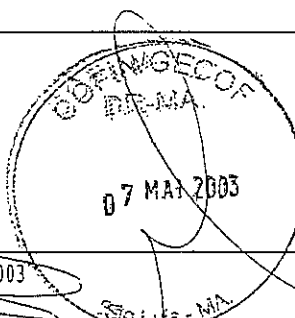
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
054-CHEQUE CORREIO 20,00		1 ✓	20,00
115-CHEQUE CORREIO 50,00		1 ✓	50,00

CORRECAO DE DEBITO:

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	13.831,19
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis, 03 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0635

3515.30

Doc:

1219

142

5H = 45.608,32
AA = 637,20
AD = 87,30
AT = 724,50
S = 46.646,00

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 03/05/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023525	268,12 (05-0503)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
002-SEDEX SIMPLES			SQ014855146BR	SQ014855194BR	6	87,30

PA JTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	44	2.265,23
007-CRMAR	80144	63	1.432,71
008-CAEMA	80101	33	355,44
010-FCPF	75477	2	9,00
210-EMBRATEL		1	18,61

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> **Out 4.168,29** **4.080,99**

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO: 0,00
CR CAO DE CREDITO: **Dev. de Recolhimento a mais 3.130,61** **3.812,87**

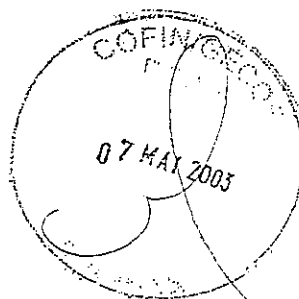
RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	268,12
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

950,38

Sao Luis, 05 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **0636**
3515.30
Doc.



	COMPROVANTE	CGC DA AGÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO
			4924248

CLIENTE	DATA REF. / ERRO / DIF.
ACF Camba	03/05/2003

CODIGO DA UNIDADE	SE FOR A FATURAR	CODIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	Nº DO EMPENHO
189000020			

1 DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
ACF Dev. de dec. a maio (credito)	01325	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS
		VALOR UNITARIO
		GRUPO DESCONTO
		VALOR A PAGAR
		313061

2 DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
diverte credito antigo na prestacao		
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS
		VALOR UNITARIO
		GRUPO DESCONTO
		VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
de contas quinzual periodo 16 a 20/04		
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS
		VALOR UNITARIO
		GRUPO DESCONTO
		VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS
		VALOR UNITARIO
		GRUPO DESCONTO
		VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS
		VALOR UNITARIO
		GRUPO DESCONTO
		VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS
		VALOR UNITARIO
		GRUPO DESCONTO
		VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO	CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL A PAGAR
☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS	BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO	313061

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS		MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA	07 - COLETA DOMICILIAR	
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	

CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA	CARTÃO DE CRÉDITO	
	BANDEIRA	AUTORIZAÇÃO
	ASSINATURA DO CLIENTE	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

75240152-1 FC0556 / 22 156 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0637
3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

13:22

SA 46.846,00
AA - 724,50
AD - 358,05
AT - 1088,55
S: 52.486,12



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 05/05/2003
Interface_CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:511890002023533	Valor
1		20.263,69 (06.05)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
ENCOMENDA NORMAL			EN222245442BR	EN222245456BR		20
SEDEX SIMPLES			SQ014855203BR	SQ014855353BR		16
018-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781730015	0000781730015		1
113-SEDEX A FATURAR			SR868815164BR	SR868815178BR		2
						Valor
						21,35
						336,70
						150,00
						163,30

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	132	10.025,49
007-CRMAR	80144	223	6.888,60
008-CARMA	80101	88	2.296,46
009-AMIL	80063	1	54,33
010-FCPF	75477	4	18,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	150,00
020-TELEMAR CORPORATIVO		1	68,57
116-TAXA INPO SERVICOS	2917	1	10,00
117-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	64,07
2-IMBRATEL		1	5,91

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	20.263,69
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 06 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RJS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0638

Doc: 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

13:23

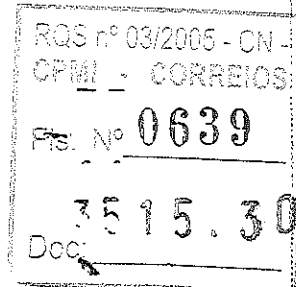
SA 52.426,117
AA - 1.089,55
AD - 336,15
AT 2.448,70
S = 41.371,8



Codigo/Agencia.....		18900020 - AGENCIA CAMBOA	
Data Movimento.....		06/05/2003	
Interface CONFAG.....		SICCO - Ver.: 2.00	
Saldo Movimento Aterior.....			
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:			
MAQUINA DE FRANQUEAR			
Matricula	Carga	Selo Atual	Valor Selo Estampado
BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO			
Qtde: 1	NR:511890002023541	Valor 8.758,55	(07-05-03)
TRANSFERENCIA NUMERARIO			
STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
PRODUTO EM CONSIGNACAO			
Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida Sdo Atual VR Venda
ETIQUETAS:		Inicio	Fim Quantidade Valor
00 YCOMENDA NORMAL		EN222245460BR	EN222245473BR 2 25,90
00 BDEX SIMPLS		SQ014855367BR	SQ014855557BR 20 310,25
1 BDEX A FATURAR		SR868815181BR	SR868815218BR 4 150,30
PRODUTO NAO CONSIGNADO			
Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida Sdo Atual VR Venda
SERVICOS PRESTADOS			
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>			
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	64	3.674,01
007-CEMAR	80144	164	4.048,10
008-CAEMA	80101	70	1.000,18
010-FCPP	75477	7	31,50
210-EMBRATEL		1	4,76
PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Ent. 9.094,70			8.758,55
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
CORRECAO DE DEBITO:..			0,00
CORRECAO DE CREDITO:..			0,00
RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:			
Saldo Movimento Aterior.....			0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....			0,00
Deposito/Saidas.....			0,00
Saldo que passa Atual.....			0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....			0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....			8.758,55
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....			0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:			0,00

Sao Luis, 07 de Maio de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



08-25

GA- 41.317,18
 AA- 1.418,70
 AD- 568,65
 AT- 1.987,35
 S= 39.910,58



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento.....: 07/05/2003
 Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Anterior.....
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	51189000202355X	6.784,30

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:			Inicio	Fim				
11-ENCOMENDA NORMAL	014855-565C 014855804		EN222245487BR	EN222245495BR			2	16,60
12-SEDEX SIMPLES			0000000000000	0000000000000			25	552,05
13-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781730023P	0000781730040P			3	205,00
113-SEDEX A FATURAR			SR868815221BR	SR868815270BR			6	152,30
114-BMS A FATURAR			BR023009484BR	BR023009484BR			1	38,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTB:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	57	2.903,88
007-CEMAR	80144	111	2.730,49
008-CAEMA	80101	37	594,72
009-AMIL	80063	1	145,58
010-FCPF	75477	4	18,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	3	205,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	2	15,00
104-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	149,68
105-REEMBOLSO TELE		2	21,95

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:

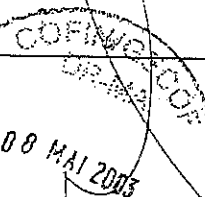
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	6.784,30
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Sao Luis, 08 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



RMS 1703/2000 - CN -
 CPMAI - CORREIOS

Fis. N° 0640

3515.30
 Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

36:01

SH- 39.931,58
AA- 1.987,35
AD- 657,95
AT- 2.645,30
S = 39.390,14



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 08/05/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023568	5.604,91 (09.05.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222245500BR	EN222245513BR	2	12,70
SEDEX SIMPLES			SQ014855818BR	SQ014856022BR	22	497,25
EXPRESS MAIL SERVICE			EE023009498BR	EE023009498BR	1	148,00
113-SEDEX A FATURAR			SR868815283BR	SR868815411BR	14	348,60

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECRB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	46	2.580,67
007-CERAR	80144	63	2.575,38
008-CAEMA	80101	32	408,96
010-PCPF	75477	3	13,50
012-CARNE BAV MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
210-EMBRATEL		2	11,40

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas> Out-6.262,86

Saídas	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
--------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	5.604,91
Saldo do Deposito Diário Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMT - CORREIOS
0641
Fis. Nº
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

16:50
FIS 148
CARTÃO

SA - 39.390,14
AA - 2.645,30
AD - 495,68
AT - 2.410,00
S = 38.230,82

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 09/05/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002023576	Valor 3.973,33 (12-05-03)
---------	--------------------	---------------------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
01-ENCOMENDA NORMAL			EN222245527BR	EN222245535BR		2
02-SEDEX SIMPLES			SQ014856036BR	SQ014856265BR		24
03-SEDEX A FATURAR			SR868815425BR	SR868815439BR		2
						35,13
						460,55
						44,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECIB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	44	2.337,82
007-CEMAR	80144	58	1.039,37
008-CAEMA	80101	32	569,41
010-PCPP	75477	3	13,50
210-EMBRATEL		2	13,23

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas> Cont - 4.469,12

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.973,33
Saldo do Deposito Diário Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

12 MAI 2003

Sao Luis, 10 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0642

3515.30

Doc:

16:53

GA - 38.254,24
 AA - 3.140,98
 AD - 216,80
 AT - 3.357,78
 S - 39.839,05



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento..... 10/05/2003
 Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Anterior: //
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior: //

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023584	1.382,01

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:			Inicio	Fim				
01-ENCOMENDA NORMAL SEDEX SIMPLIS			EN222245544BR SQ014856274BR	EN222245561BR SQ014856362BR			3 10	72,05 144,75

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	12	652,01
007-CEMAR	80144	32	574,65
008-CAEMA	80101	10	103,83
012-CARNE BAV MENSALIDADE 15	20524	3	45,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	4,64
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> Ent - 1.598,84

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
 CORRECAO DE CREDITO:

0,00
 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	1.382,01
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 12 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0643

3515.30

Doc:

16:41

SA - 39.853,05
AA - 3.357,78
AD - 378,20
AT - 3.735,98
S = 40.461,89

ECTIDRM
Fis. 150
CABD

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 12/05/2003
Interface CONFAG..... SISCO /- Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023592	5.585,98 (15x05) (DI)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
ENCOMENDA NORMAL		EN222245575BR	EN222245601BR	4		44,65
SEDEX SIMPLES		SQ014856376BR	SQ014856549BR	18		333,55
018-VALE POSTAL - EMISSAO		0000781730058	0000781730058	1		400,00
113-SEDEX A FATURAR		SR868815442BR	SR868815500BR	7		147,10

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	30	1.266,42
007-CEMAR	80144	79	3.378,94
008-CAEMA	80101	26	501,10
010-FCPF	75477	2	9,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	400,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	17,00
210-EMERATEL		1	13,52

ENTRADA REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	5.585,98
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 13 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

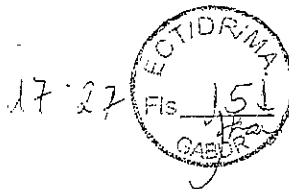
RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Els. Nº 0644

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SA - 40.461,89
AA - 3.735,98
AD - 459,72
NT - 4.195,20
S - 44.931,14

Codigo/Agencia.....: 18900070 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 13/05/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023606	3.809,81

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
002-SEDEX NORMAL	EN222245615BR	EN222245629BR	2	34,80		
002-SEDEX SIMPLES	SQ014856552BR	SQ014856739BR	19	369,42		
038-SEDEX 10	SX082710018BR	SX082710018BR	1	55,50		
113-SEDEX A FATURAR	SR868815513BR	SR868815629BR	12	318,60		

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	27	1.266,02
007-CERAR	80144	62	1.822,17
008-CAEMA	80101	36	515,04
010-FCPP	75477	7	31,50
210-EMBRATEL		4	175,08

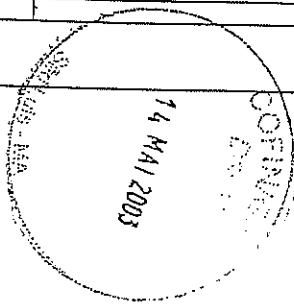
PM -> NTO REALIZADO:<Saidas> CUF - 4269,53

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.809,81
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis, 14 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0645
3515,30
Doc:

(8:59)



SA - 44.731,42
 AA - 4.195,70
 AD - 544,30
 A+ - 40.140,00
 S = 48.662,62

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento.....: 14/05/2003
 Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Anterior.....
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023614	3.385,91 - 15.05.03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:			Inicio-	Fim	Quantidade	Valor
ENCOMENDA NORMAL			EN222245632BR	EN222245646BR	2	24,75
002-SEDEX SIMPLES			SQ014856742BR	SQ014856985BR	25	519,55
113-SEDEX A FATURAR			SR868815632BR	SR868815650BR	3	43,90

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	200	1.082,49
007-CERAM	80144	612	1.976,19
008-CAEMA	80101	302	390,47
010-FCPF	75477	2	9,00
210-EMBRATEL		20	22,76

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
66-BOLETO CORREIO 100,00		1	100,00

CORRECAO DE DEBITO:.

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.385,91
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 15 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 - 0646
 Fis. Nº
 3515,30
 Doc:

10:00

SA-48.661,63
AA 4.740,00
AD 422,80
AT 5.162,80
S 39.265,23

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 15/05/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR	Valor
1	511890002023622	6.232,85

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
1-ENCOMENDA NORMAL	EN222245650BR		EN222245663BR	20		26,70
SEDEX SIMPLES	SQ014856994BR		SQ014857249BR	26		396,10
1-SEDEX A FATURAR	SR868815663BR		SR868815734BR	7		460,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	30	1.604,21
007-CERAR	80144	63	1.570,50
008-CAEMA	80101	28	676,14
010-PCPF	75477	1	4,50
020-TELEMAR CORPORATIVO		3	2.271,12
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	106,38

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	6.232,85
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 16 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0647

3515,30

Doc:

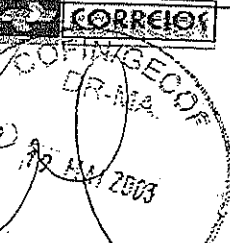


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO				01-05-2003 A 15-05-2003			
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS(CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL		0,00		FCPF	35	157,50	47,25
ASN VARIOS		0,00		AMIL	2	199,91	0,60
CF INTERNACIO		0,00		BAU MEN	4	60,00	0,92
CF NACIONAL		0,00		CH.REGULAR			0,00
KIT AEROGRAMA		0,00		CAEMA	498	8.332,93	59,76
SEDEX 10		55,50		CEMAR	1176	33.795,07	141,12
ENC NORMAL		331,18		MULTA MILITAR	1	4,64	0,15
ENV PRE FRANQ		0,00		JUROS			0,00
MAQ DE FRANQU		2.420,25		EMARPH			0,00
PED CONFIRM		0,00		PREST.CONTAS ENT.			0,00
SEED (FATURAR)		0,00		ACFREC MAIOR			0,00
S ORDINARIOS		0,00		INCRA			0,00
SEDEX A COBRAR		0,00		TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX SIMPLES		4.628,12		CDI			0,00
SEED A VISTA		0,00		TELEMAR	615	38.828,67	86,10
SEDEX INTERNAC.		148,00		EMBRATEL	22	30.312,42	3,96
TELEG NO BALCAO		0,00		MULTA MILITAR			0,00
TELEG PRE TAX		109,20		TAXA MILITAR	1	1,88	0,15
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00		COM M FRANQ/SELOS A VISTA			1.689,20
TPTX - 350	A FATURAR	0,00		TOTAL (C)	2319	81.693,02	2.029,21
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00		(D) OUTROS SERVICOS(PAGAMENTOS/RECEBIM)			
ARREC BRUTA		7.692,25		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
ICMS RETIDO		27,30		VP EMISS	8	1.090,00	5,52
SUBTOTAL (A)		7.664,95		RP TAXA	8	59,50	0,00
SUB(A)/PPCS	12.774,92	13.936,27		RP/ENT.	4	320,13	2,76
VALOR % COM		35,00%		EN/ENT.	33		15,18
% SOB SUB(A)		2.682,73		TOTAL (D)	53	1.469,63	23,46
FATOR/AJUSTE		625		(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGO			
VALOR AJUSTE		375,00		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
TOTAL (A)		3.057,73		RESG TS	0	0,00	0,00
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		7.664,95		CHC CORREIO	3	170,00	1,45
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
CARTAO 80 UNIDADES	0	0,00	0,00	EM-S	Dado para numerar		
GUIA CEP CD ROOM	0	0,00	0,00	E-NORMAL	Rec. Rec. 1.000.000 3.130,62		
CARTAO EMBRATEL	1	10,00	0,55	SE SIMPL	Rec. Rec. 1.000.000 189,20		
N.B.T R\$ 10,00	11	110,00	6,60	SE SIMPL	Rec. Rec. 1.000.000 3.365,28		
CARTAO 40 UNIDADES	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
ENV. SEDEX GRANDE	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOT (A)	5.217,77	7.692,25	3.057,73
CAIXA TO2	20	50,00	7,00	TOT (B)	130,00	200,00	18,05
ENV. SE. CART. MEDIO	30	30,00	3,90	TOT (C)		81.693,02	2.029,21
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)		1.469,63	23,46
TOTAL (B)		200,00	18,05	TOT (E)		0,00	1,45
ASSINATURA RESPONS/ACF				ASSINATURA CONFECT			
T/GERAL				5.331,77 7.692,25 3.440,76 5.129,90			
TOTAL/CRED/ECT/ACF				2.762,35			
MAQ.FRANQ.MATRÍCULA				CORREIOS			
62359				CORREIOS			
CONTADOR FINAL				CORREIOS			
162.794,13				CORREIOS			
CONTADOR INICIAL				CORREIOS			
162.794,13				CORREIOS			
VENDAS				CORREIOS			
69276				CORREIOS			
87.307,86				CORREIOS			
84.887,61				CORREIOS			
2.420,25				CORREIOS			

venda de produtos 7/6 pto comissao R\$ 309,20

envio de pacotes a vista R\$ 120,00

boleto nº 51189000203630 - 2.762,35 (16.05)



cred 1865,28
R\$ 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0648
3515,30

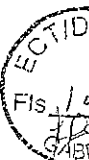
CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

102

241 - 39.269,85

AD - 493,24

2 = 39.246,40



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 16/05/2003
Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023649	2.245,66

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ENCOMENDA NORMAL			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
SEDEX SIMPLES						
113-SEDEX A FATURAR			EN222245677BR	EN222245765BR	100	109,50
			SQ014857252BR	SQ014857442BR	20	383,74
			SR868815725BR	SR868815805BR	8	193,60

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	16	914,99
007-CEMAR	80144	44	979,85
008-CAEMA	80101	30	382,09
010-FCPP	75477	6	27,00
210-EMBRATEL		1	11,73

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
CHEQUE CORREIO 20,00		1	20,00
115-CHEQUE CORREIO 50,00		1	50,00

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte	2.245,66

Sao Luis, 17 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACE

OFIN/GECON
BR-MA

24 MAI 2003

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
- 0649
Fis. Nº

351530
Doc

11:05

SA - 39.246,40
 AA - 493,24
 AD - 257,50
 AT - 750,74
 S = 40.808,91



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento..... 17/05/2003
 Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Anterior.....
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior.....

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023657	780,71

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL	EN222245779BR	EN222245819BR	5	87,55
SEDEX SIMPLES	SQ014857456BR	SQ014857544BR	10	169,95
6-VALE POSTAL - EMISSAO	0000781730066	0000781730066	1	80,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTR: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	547,15
007-CEMAR	80144	25	511,98
008-CAEMA	80101	9	156,38
010-PCPF	75477	1	4,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	80,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5,00

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:..

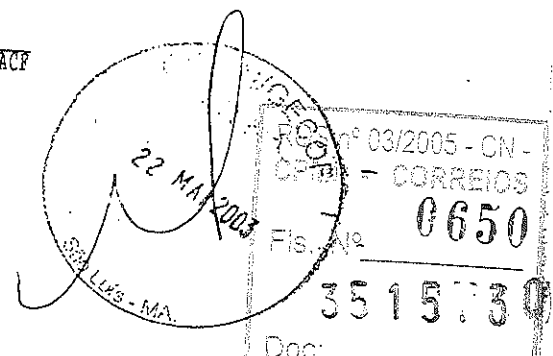
CORRECAO DE CREDITO:..

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	524,30
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	780,71
	0,00
	0,00

Sao Luis, 1 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SH = 40.808,91
AA. 750,74
AD. 384,80
AT - J. 135,54
S = 50.492,01

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 19/05/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023665	15.190,17

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
01-ENCOMENDA NORMAL		BN222245822BR	BN222245836BR	2	28,10	
02-SEDEX SIMPLES		SQ014857558BR	SQ014857725BR	18	321,70	
03-EXPRESS MAIL SERVICE		EB023009507BR	EB023009507BR	1	35,00	
04-VALE POSTAL - EMISSAO		0000781730074	0000781730120	6	11.326,00	
113-SEDEX A PATURAR		SR868815819BR	SR868815915BR	11	414,90	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RRECB. CONTAS/CAPA DE LOTB:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	21	1.313,08
007-CRMA	80144	43	1.733,27
008-CARMA	80101	30	584,54
010-PCPF	75477	6	27,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	6	11.326,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	201,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	197,78
210-EMERATEL		3	148,48

MOVIMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	15.190,17
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte.....	0,00

Sao Luis, 20 de MAIO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0651

3515730

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SA = 50.492,10
AA = 1.135,54
AD = 1.115,55
H+ = 2.253,09
S = 35.705,22

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 20/05/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023673 Valor 2.314,25

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
01-ENCOMENDA NORMAL		EN222245840BR	EN222245867BR	3	46,35	
02-SRDEX SIMPLES		SQ014857734BR	SQ014858615BR	89	1.069,20	
SRDEX A FATURAR		SR868815924BR	SR868815972BR	6	174,95	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	996,23
007-CEMAR	80144	29	860,07
008-CAEMA	80101	24	405,69
010-FCPF	75477	5	22,50
210-EMBRATEL		2	29,76

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO..

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	2.314,25
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis 21 de Maio de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -

CPM - 0652

Fis. Nº

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11.1.2

SA 35.705,27
AA- 2 251,09
AL 798,83
AT 3.049,99
S- 42.013,84



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 21/05/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023681	7.823,99

(22.05.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
01-ENCOMENDA NORMAL	EN222245875BR			EN222246054BR	19	192,75
02-SBDEX SIMPLES	SQ014858624BR			SQ185826993BR	30	527,55
03-SBDEX A COBRAR	SC050488688BR			SC050488688BR	1	78,53
04-VALE POSTAL - EMISSAO	0000781730139			0000781730139	1	5.500,00
113-SBDEX A FATURAR	SR868815986BR			SR868816045BR	7	168,75

PRODUTO NAO CONSIGNADO

798,83

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTR:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	19	1.176,07
007-CEMAR	80144	21	733,58
008-CABMA	80101	23	230,81
010-FCPF	75477	2	9,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.500,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	4,64
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00
REEMBOLSO POSTAL	76015	1	81,01

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Ont - 8.632,82

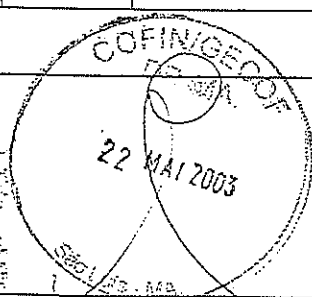
7.823,99

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:			0,00
CORRECAO DE CREDITO:			0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior		0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal		0,00
Deposito/Saidas		0,00
Saldo que passa Atual		0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior		0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado		0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio		7.823,99
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte:		0,00



Sao Luis, 22 de MAIO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0653
3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1420

SA = 42.013,84
AA = 8.049,92
AD = 709,46
AT = 3.759,32
S = 41.931,54



Codigo/Agencia: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento: 22/05/2003
Interface CONFAG: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor-Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 51189000202369X Valor: 7.032,23

(23.05.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
01-ENCOMENDA NORMAL			BN222246068BR	BN222246071BR	2	16,15
002-SEDEX SIMPLES			SQ185827000BR	SQ185827340BR	35	637,25
004-SEDEX A COBRAR			SC050488691BR	SC050488691BR	1	15,66
005-VALE POSTAL - EMISSAO			0000781730147	0000781730147	1	5.500,00
006-SEDEX 10			SX082710021BR	SX082710021BR	1	40,40
113-SEDEX A FATURAR			SR868816054BR	SR868816054BR	2	88,05
114-EMS A FATURAR			BR023009515BR	BR023009515BR	5	133,00

709,46

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECRB. CONTAS/CAPA DE LOTR: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	6	291,95
007-CEMAR	80144	15	784,24
008-CAEMA	80101	17	351,04
010-FCPP	75477	4	18,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.500,00
9-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> 7.741,69

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

7032,23

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte	7.032,23

Sac. Luis, 23 de MAIO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0654
Doc. 5515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

14.52

SA = 41.931,54
AA = 3.759,38
AD = 597,83
AT = 4.357,21
S = 42.859,57



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 23/05/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Metricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR	Valor
1	NR:511890002023703	7.362,43

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
01-ENCOMENDA NORMAL										
02-SEDEX SIMPLES										
018-VALE POSTAL - EMISSAO										
01-SEDEX A FATURAR										

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RCEB. CONTAS/CAPA DE LOTB: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	14	741,36
007-CEMAR	80144	17	479,31
008-CARMA	80101	22	514,74
010-FCPP	75477	3	13,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.500,00
051-TAXA MILITAR	20176	2	6,52
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte	7.362,43

Sao Luis, 24 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACE

COFINANCIAMENTO

28 MAI 2003

ROS nº 03/2005 - CN -
CEM - CORREIOS
FIS. Nº 0655

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1424

SA - 42 859,57

AD - 21.357,21

AD =

AT - 41.357,21

S = 44.692,38



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 24/05/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR	Valor
1	511890002023711	2.103,95 1.832,21

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
			Inicio	Fim	Quantidade	Valor

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBE. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	128	672,37
007-CEMAR	80144	36	1.354,02
008-CAEMA	80101	65	73,06
010-ECPE	75477	1	4,50

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
057-RESGATE DE TELESENA		103	271,14

CORRECAO DE DEBITO:

ERRCAO DE CREDITO:	Valor
	0,00
	0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	1.832,21
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 26 de MAIO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACE

26 MAI 2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0656
Doc: 3515.30

ECTIDRIM
Fis 163
May
G46DR

~~A = 41,922,28~~
~~S = 42,422,75~~

Doc: 3515-30

1708

SA = 42.422,75
AA = 4.922,22
AD = 311,00
AT = 5.233,28

ECTIDRIMA
FIS. 164
GABDR

$$S = 38\,782,25$$

33100
 A = 5.233,28
 S = 38 782,25

Codigo/Agencia.....		18900020 - AGENCIA CAMBOA	
Data Movimento.....		27/05/2003	
Interface CONFAG.....		SICCO - Ver.: 2.00	
Saldo Movimento Aterior.....			
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior.....			

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado

BLOQUEIO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR: 511890002023746	Valor 2.409,04
TRANSPRENCIA NUMERARIO		valor - 355,88 - 28/05/03
STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero
PRODUTO EM CONSIGNACAO		Valor

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:						
3-ENCOMENDA NORMAL			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
2-SEDEX SIMPLES			EN222246160BR	EN222246173BR	2	18,85
018-VALE POSTAL - EMISSAO			SQ185827883BR	SQ185828053BR	18	292,15
113-SEDEX A FATURAR			0000805933913	0000805933913	1	100,00
			SR868816235BR	SR868816346BR	12	273,85

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
SERVICOS PRESTADOS						
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor			
RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>						
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor			
006-TREMAR	80136	12	739,68			
007-CEMAR	80144	42	1.038,77			
008-CAEMA	80101	16	355,97			
010-FCPP	75477	2	9,00			
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	100,00			
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5,00			
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	24,96			
28-EMBRATEL		3	135,66			

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
GAMENTO REALIZADO: <Saidas>			
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
CORRECAO DE DEBITO: 0,00			
CORRECAO DE CREDITO: 0,00			

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	2.409,04

Sao Luis, 28 de MAIO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 08/2005 - CN -
CPMH - CORREIOS
Fls. Nº 0658
3515.300
Doc: _____

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RND

11:59

SA *10.22.56
AA 6.592.43
AD 100.175
AT 6.693.12
S 45.315.88



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 31/05/2003
Interface CONFAG.....: SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor	Data
1	511890002023789	3.399,70	12/06/03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:										
002-SEDEX SIMPLES										
18-VALE POSTAL - EMISSAO							SQ185828795BR	SQ185828844BR	6	100,75
							0000805933930	0000805933930	1	70,00
FUTO NAO CONSIGNADO										100,75

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	31	1.596,89
007-CEMAR	80144	56	1.236,44
008-CAEMA	80101	30	482,37
010-FCPF	75477	2	9,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	70,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5,00

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	3.399,70

Sao Luis, 02 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0659
Doc 3515.30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO				16-05-2003 A 31-05-2003			
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS/SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL				FCPF	42	189,00	56,70
ASN VARIOS		0,00		AMIL	2	503,64	0,60
CF INTERNACIO		0,00		BAU MEN	1	15,00	0,23
CF NACIONAL		0,00		CH REGULAR	1	350,00	0,00
KIT AEROGRAMA		0,00		CAEMA	316	5.364,09	37,92
SEDEX 10		40,40		CEMAR	530	18.576,47	63,60
ENC NORMAL		602,33		MULTA MILITAR	1	4,64	0,15
ENV PRE FRANQ		0,00		JUROS			0,00
MAQ DE FRANQU		1.500,00		EMARPH			0,00
PED CONFIRM		0,00		PREST. CONTAS ENT.			0,00
SEED (FATURAR)		8.203,53		ACFREC MAIOR			0,00
S ORDINARIOS		621,62		INGRA	1	4,77	0,35
SEDEX A COBRAR		126,76		TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX SIMPLES		5.888,69		GOI			0,00
SEED A VISTA		0,00		TELEMAR	01	5,88	0,00
SEDEX INTERNAC.		35,00		EMBRATEL	230	13.946,95	32,20
TELEG NO BALCAO		0,00		MULTA MILITAR	13	357,30	2,34
TELEG PRE TAX		152,88		TAXA MILITAR	3	8,40	0,45
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00		COM M FRANQ/SELOS A VISTA			2.274,50
TPIX - 350	A FATURAR	0,00		TOTAL (C)	1097	38.970,26	194,54
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00					2.469,05
ARREC BRUTA		47.174,24		(D) OUTROS SERVIÇOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)			
ICMS RETIDO		38,22		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
SUBTOTAL (A)		17.143,62		VP EMISS	14	28.726,00	9,66
SUB(A)/PPCS		38.581,03		VP TAXA	14	504,00	0,00
VALOR % COM		30,00%		RP/ENT.	4	328,89	2,76
% SOB SUB(A)		5.139,90		EN/ENT.	43	0,00	19,78
FATOR/AJUSTE		1,875		TOTAL (D)	75	29.558,89	32,20
VALOR AJUSTE		1.125,00		(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO			
TOTAL (A)		6.264,90		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
VL R PGTO SUB(A)-SEED:		8.929,46		RESG TS	103	271,14	8,55
		8945,04		CHC CORREIO	2	70,00	0,60
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
CARTAO 60 UNIDADE	0	0,00	0,00	EMS			
GUIA CEP CD ROOM	1	2,00	0,27	ENORMAL			
CARTAO EMBRATEL	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
N.B.T R\$ 10,00	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
CARTAO 40 UNIDADE	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA TOT1	0	0,00	0,00	TOT (A)	6.208,81	8.967,68	
CAIXA T 02	0	0,00	0,00	TOT (B)	2,00	0,27	
ENV. SE. CART. MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	38.970,26	194,54	
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)	29.558,89	32,20	
TOTAL (B)		2,00	0,27	TOT (E)	341,14	9,15	
ASSINATURA RESPONS/ACF				ASSINATURA CONF/ECT			
MAQ.FRANQ.MATRICULA				T/GERAL			
CONTADOR FINAL				TOTAL/CRED/ECT/ACF			
CONTADOR INICIAL				CORREIOS			
VENDAS				CORREIOS			
62359				6.210,81			
62359				8.969,68			
69276				6.505,76			
87.823,49				8.775,57			
87.307,86				905,05			
515,53				194,11			

COFIN/GECCIF
DR-MA
03 JUN 2003

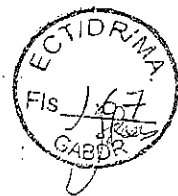
Debito - 10,94

Debito no. 51189060202379-7

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. - 02/06/05

351530

Junho



COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA CPMI		Nº DO DOCUMENTO 4902725	
CLIENTE Acf Lamboa					
CÓDIGO DA UNIDADE 18900000		SE FOR A FATURAR		DATA REF. / ERRO / DIF. 30/06/2003	
DISCRIMINAÇÃO 1		CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO		Nº DO EMPENHO	
Arrecadação líquido Acerto mensuração		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 2		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
de contas quinzenal período 16/03/03					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 3		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
Comissão paga para ACF					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 4		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 5		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
Pixase a ECT					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO 6		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
MODALIDADE DO DESCONTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL A PAGAR	
☐ 01 - FVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS		BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS				MATRÍCULA DO RECOLHEADOR APROV.	
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA		07 - COLETA DOMICILIAR			
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA			
CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA		CARTÃO DE CRÉDITO			
COFIN/GE DR-MA. CO 2003 8.310.981-01		BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	
		ASSINATURA DO CLIENTE			
		Raimundo P. Veloso			
		AUTENTICAÇÃO RECOLHEDA AGÊNCIA			
		MAT: 228.181			

OS CAMPOS SOBRESCRITOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

75240152

FC0558 / 22

156 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **0661**

3515.30

Doc:



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - A C F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CFI/RECP-01 DR-18	PERIODO De 16/06/2003 a 30/06/2003
----------	---------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 13.122,73

E N T R A D A S

P A R T E - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	4.900,55	SELO ORD. CX. CLARA F30	851001262	10,50
SEDEX A COBRAR	40045	12,63	SELO ORD. TROMPETE	851001297	24,00
ENCOMENDA NORMAL	41017	317,00	SELO ORD. CLARINETA	851001300	54,00
EMS DOCUMENTO	45012	55,00			
			SUBTOTAL (A)		5.373,68

P A R T E - I I B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
KIT GBP 10A EDICAO	879903600	30,00	01	2,40					
					SUBTOTAL (B)		30,00		2,40

P A R T E - I I C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	4.717,04	20	3,60	CARNE BAV - RECEB M	05460	60,00	04	0,92
TELEMAR/MA	97033146	14.519,71	224	31,35	MULTA SEVICO MILITA	05509	25,84	02	0,30
CAEMA	85004979	6.498,19	374	44,88	CEMAR - MA	07528	18.447,03	484	58,09
ATENDE AMIL/NA	94030472	236,74	01	0,30	CADASTRAMENTO CPF	75477	99,00	22	29,70
					SUBTOTAL (C)		44.603,55		169,14

P A R T E - I I D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUES REGULARIZAD	00213	13.690,50	03	0,00	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	43	19,78
VALE POSTAL NACIONAL	49018	21.664,00	04	2,76	ACF JUROS RECEBIMEN	54810	90,32	02	0,00
VALE POSTAL (PORTE)	49042	349,00	04	0,00	ACF MULTA RECEBIMEN	54828	1.363,86	02	0,00
ICF ATUALIZACAO MON	54410	152,76	03	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	585,25	04	2,76
					SUBTOTAL (D)		37.902,69		25,30

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

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0662

3515.30
Doc:



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 87.989,92

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	70,00	2	0,60					
					SUBTOTAL (F)		70,00		0,60

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
RECEITAS CANCELADAS	00507	89,50	DEPOSITO BANCARIO	21075	76.096,04
ACF PAGO DE COMISSAO	00868	2.346,91			
			SUBTOTAL (G)		78.531,45

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 78.601,45

TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E): 87.989,92 (-) TOTAL DE SAIDAS: 78.601,45 = SALDO QUE PASSA.....: 22.431,20

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	5.373,68	0,00	0,00	5.373,68	8.956,13	40,00	0,00	2.149,47
B	30,00	0,00		30,00				2,40
C	44.603,55			44.603,55				169,14
D	37.902,69			37.902,69				25,30
E	0,00			0,00				0,00
F	70,00			70,00				0,60
TOTAL	87.839,92	0,00		87.839,92			0,00	2.346,91

TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA | QUINZENA ATUAL (1.PORTE) 3.911,51 | ACUMULADO NO ANO (1.PORTE) 150.053,49

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0663
3515.30
Doc:



ACF CAMBOA

Razao Social: A. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.084.377/0001-02

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

Declaramos ainda que os valores lancados sob o codigo 00068, correspondente as comissoes a que fazemos jus nos Termos do Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos; assim, damos plena e geral quitacao com relacao aos montantes consignados ao presente Balancete a titulo de comissoes.

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

SAO LUIS, 02 de Julho de 2003 loco

CHEFE DA AGENCIA
MATR. 026-104Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 249.391.293-49

DATA:

2 10/7/2003

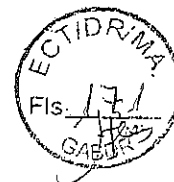
Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0664

3515.30



 COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA CPNJ 74.084.377/0001-02	Nº DO DOCUMENTO 4902720
CLIENTE Act Lambor		DATA REF. / ERRO / DIF. 14/06/03	
CODIGO DA UNIDADE 18900020	SE FOR A FATURAR	CODIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	Nº DO EMPENHO
1 DISCRIMINAÇÃO Remodaca/ liquido aceite prestacao		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
2 DISCRIMINAÇÃO de contas periodo 01 a 14/06/03		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
3 DISCRIMINAÇÃO		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
4 DISCRIMINAÇÃO Omissao pago para Act		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
5 DISCRIMINAÇÃO		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
6 DISCRIMINAÇÃO Repassa a ECT		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
MODALIDADE DO DESCONTO ☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONARIO ☐ 03 - OUTROS		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO	
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS 05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 07 - COLETA DOMICILIAR 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA		VALOR TOTAL A PAGAR	
CARTÃO DE CRÉDITO BANDEIRA POS AUTORIZAÇÃO		ASSINATURA DO CLIENTE Rafael J. P. Delgado	
CARIMBO E ASSINATURA DO AGENTE 21 JUN 2003 SELO Luis		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CHefe DA AGÊNCIA MAT: 926.101	

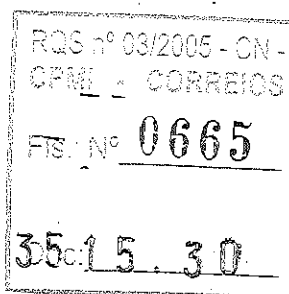
OS CAMPOS SOMBRADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - UNIDADE 3ª VIA - BALANCETE

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm



OTIDRIMA
132
Fis. 132
G/100

CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - A C F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CFI/REOP-01 DR-18	PERIODO De 01/06/2003 a 14/06/2003
----------	---------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 45.315,00

E N T R A D A S

PARTE - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	7.632,34	SELO ORD. R#0, 60 ACORDEON F30	851001270	460,00
SEDEX A COBRAR	40045	165,29	SELO ORD. BANDOLIM-045	851001289	94,50
SEDEX 10-DOCUMENTO	40215	136,30	SELO ORD. TROMPETE	851001297	33,00
ENCOMENDA NORMAL	41017	520,15	SELO ORD. CLARINETA	851001300	66,00
ACF CREDITO SERV. FATURADO-ENTR	54054	2.073,85	SELO ORDINARIO PANDEIRO	851001319	105,00
TELEGRAMA PRE TAXADO URGENTE	741000059	218,40	SELO COM. MOTOCICLETAS	852006306	54,00
SELO "M" BERIMBAU	851001246	270,00	SELOS COM. RECICLA	852006489	360,00
SELO "M". CX. CLARA F30	851001262	10,50			
			SUBTOTAL (A)		12.207,33

PARTE - II B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
PB 10A EDICAO-CD A	117000205	4,00	02	0,54					
					SUBTOTAL (B)		4,00		0,54

PARTE - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
BRATEL	1000241	648,37	26	4,60	TAXA SERVICO MILITA	05495	7,52	04	0,60
LEMAR/MA	97033146	33.201,00	555	77,70	MULTA SEVICO MILITA	05509	13,92	03	0,45
EMA	85004979	8.834,46	530	63,60	CENAR - MA	07528	51.020,41	1.078	129,36
END YIL/MA	94030472	700,19	04	1,20	CADASTRAMENTO CPF	75477	171,00	38	51,30
ONE BAU - RECEB M	95026731	30,00	02	0,46					
					SUBTOTAL (C)		94.627,67		329,35

PARTE - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
POSTAL NACIONAL	49010	4.035,00	08	5,52	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	30	13,00
POSTAL (PORTE)	49042	104,00	08	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	1.039,86	11	7,59
ATUALIZACAO MON	54410	35,60	01	0,00					
					SUBTOTAL (D)		5.214,46		26,91

PARTE - II E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PRODUTOS)

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

RUS Nº 03/005-OR
CORREIOS
0666
Fis. Nº

3515,30



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 112.053,46

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (F)				0,00

G (OUTRAS SAIDAS)

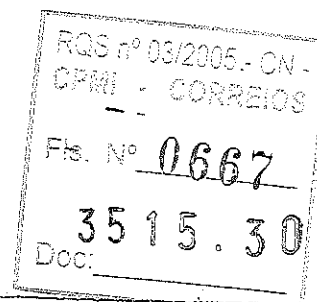
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
ACF CREDITO SERV.FATURADO-SAID	00175	2.073,85	ACF INADIMPLENTE DEBITO	01317	31.139,93
RECEITAS CANCELADAS	00507	1.679,40	DEPOSITO BANCARIO	21075	104.368,17
ACF PASTO DE COMISSAO	00868	4.985,26	SUBTOTAL (G)		144.246,61

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 144.246,61

TOTAL DE ENTRADAS(A+B+C+D+E): 112.053,46 (-) TOTAL DE SAIDAS: 144.246,61 = SALDO QUE PASSA.....: 13.122,73

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Coissao Parcial
A	12.207,33	54,60	0,00	12.152,73	20.254,55	35,00	375,00	4.628,46
B	4,00	0,00		4,00				0,54
C	94.627,67			94.627,67				329,35
D	5.214,46			5.214,46				26,91
E	0,00			0,00				0,00
F	0,00			0,00				0,00
TOTAL	112.053,46	54,60		111.998,86			375,00	4.985,26
TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA QUINZENA ATUAL (1.PORTE)					8.300,76	ACUMULADO NO ANO(1.PORTE)		
						146.141,97		





ACF CAMBOA

Razao Social: B. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.084.377/0001-02

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

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

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

SAO LUIS, 21 de Junho de 2003

Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 249.391.393-49

Maria B. S. ...
Atendimento: 816.6.34-5

21/06/03

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPIM - CORREIOS
Fls. Nº 0668
3515.30
Doc:

ECTIDR/MA.
FIS 175
GABOR

15.34

RQS nº 03/2005 - CN -
CFIM - CORREIOS
Fls. Nº 0669
Doc: 3515.30

SA 47-228, 29
AA- 906, 105
AD- 805, 85
AT- 174, 90
S= 45, 063, 57

ECTIDRIM
FIS 176
CHER

15:35

$$S = 45.063, \bar{57}$$

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

Qtde: 1	NR: 511890002023819	Valor 12.200,80	(04.06.03)
TRANSFERENCIA NUMERARIO			

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SEDEX SIMPLES	SQ185822970BR	SQ185829796BR	Quantidade	Valor
PRODUTO NAO CONSIGNADO			48	800,85

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	77	
007-CEMAR	80144	155	5.061,03
008-CARMA	80101	82	5.613,18
010-PCPF	75477	2	1.470,68
051-TAXA MILITAR	20176	1	9,00
210-EMBRATEL		2	1,88
			45,03

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>	600 - 13.000,63	45,00
Descricao		12 200,80

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:	
CORRECAO DE CREDITO:	0,00
RESTO DO PRECATORIO:	0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	
Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	12.200,80
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Sequinte:	0,00

~~Sao Luis, 04 de JUNHO de 2003~~

Assinatura do Representante Legal da ACE

COFIN/CEOF
10 JUN 1963

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0670
Fls. 610

Doc: 35 15.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA 45.065.57
AA - J. 711,90
AD - 727,25



15:37

AT 2.439,15
S = 47.948,15

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 04/06/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023827	13.958,10

TRANSPRENCIA NUMBRARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
1-ENCOMENDA NORMAL		EN222246244BR	EN222246275BR	4	71,60	
007-SEDEX SIMPLES		SQ185829805BR	SQ185830202BR	41	655,65	
08-VALE POSTAL - EMISSAO		0000805933964	0000805933964	1	3.000,00	
11-SEDEX A FATURAR		SR868816669BR	SR868816774BR	12	261,85	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	71	4.402,85
007-CEMAR	80144	164	5.135,24
008-CAEMA	80101	76	1.115,93
010-PCPF	75477	5	22,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	3.000,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	52,00
210-EMBRATEL		5	229,58

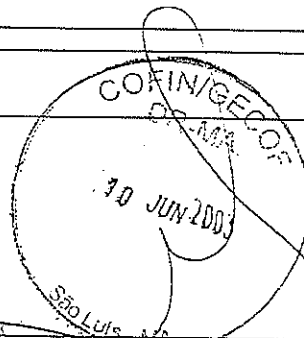
AMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	13.958,10
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00



Sao Luis, 04 de JUNHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis Nº 0671

Doc: 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

15-39

SA 47.548,12

AA- 2439,15

AD 912,45

AT 3.353,60

S 44.080,77



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 05/06/2003
Interface CONFAG..... SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023835	9.578,30

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

BTIQUETAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
01-ENCOMENDA NORMAL	EN222246289BR	EN222246289BR	1	7,25
002-SEDEX SIMPLIS	SQ185830216BR	SQ185830689BR	48	864,80
SEDEX 10	SX082710035BR	SX082710035BR	1	40,40
SEDEX A FATURAR	SR868816788BR	SR868816859BR	8	216,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	88	5.238,07
007-CEMAR	80144	105	3.251,72
008-CAEMA	80101	63	888,31
010-PCPF	75477	4	18,00
012-CARNE BAU MENSALIDADE 15	20524	2	30,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	105,19
210-EMBRATEL		4	47,01

AMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
			9.578,30

CORRECAO DE DEBITO.:

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADCACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	9.578,30
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 06 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0672

3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1540

SA 244080,77
AA - 3.351,60
AD - 1.015,25
AT - 4.366,85
S = 37.945,18

ECTIDR:
Fis. 17^c
CABDR

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 06/06/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior: /

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002023843	Valor 22.438,40
---------	--------------------	-----------------

09-06-03

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL	EN222246292BR	EN222246301BR	2	32,75
02-SEDEX SIMPLES	SQ185830692BR	SQ185831168BR	48	180,95
113-SEDEX A FATURAR	SR868816862BR	SR868816902BR	5	113,70

1.015,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RCEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	53	3.546,14
007-CEMAR	80144	93	17.830,68
008-CAEMA	80101	36	576,24
009-AMIL	80063	1	145,58
010-PCDP	75477	4	18,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	276,18
210-EMBRATEL		3	34,64

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Out = 23.042,71

22.427,41

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:

CORRECAO DE CREDITO:	10,94
	0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	22.438,40
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 07 de JUNHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

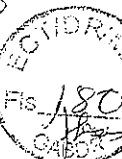
COINTECOF
10 JUN 2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. nº 0673
3515.30
Doc.

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

10.04

SA- 57.945,18
AA- 4.366,25
AD- 243,60
AT- 3.610,45
S = 61.095,43



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 07/06/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023851	2.906,65

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
BTIQUETAS:								
2-SEDEX SIMPLES								
			SQ185831171BR	SQ185831273BR			11	243,60

JTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	27	1.590,65
007-CERAM	80144	40	943,64
008-CARMA	80101	16	280,24
010-FCPF	75477	3	13,50
210-EMBRATEL		3	78,62

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

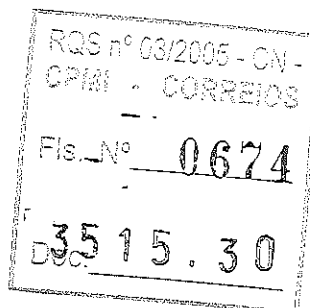
RECAO DE DEBITO:
RECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	2.906,65
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 08 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



10:09

SH 61.095143
AA - 4.610.45
AD - 404.25
AT 5.020,20
S = 44.041,88

ECTIDR/MA
Fls. 181
GABR/3

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 09/06/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:51189000202386X Valor 4.948,10

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
1-ENCOMENDA NORMAL						
02-SEDEX SIMPLES						
01-VALE POSTAL - EMISSAO						
SEDEX 10 A FATURAR						
113-SRDX1 A FATURAR						

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RCCEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	40	2.398,42
007-CEMAR	80144	81	1.793,60
008-CABMA	80101	35	530,13
010-FCPP	75477	3	13,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	100,00
050-MULTA MILITAR	20184	2	9,28
051-TAXA MILITAR	20176	2	3,76
TAXA INFO SERVICOS	2917	2	5,00
EMBRATEL		3	94,41

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO :
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.948,10
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 10 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0675

Doc. 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

12:09

SA 44.014,88
AA - 5.020,20
AD - 823,20



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 10/06/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

AT 5.843,40
S = 46.859,24

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR	Valor
1	NR:511890002023878	4.920,81

CDI
(42.06.03)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
RTIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
- ENCOMENDA NORMAL						Valor
002-SEDEX SIMPLES	54-18583173. Usar via 1106		EN222246350BR	EN222246350BR	1	7,75
038-SEDEX 10			SQ185831432BR	SQ185831826BR	38	759,95
12-SEDEX A FATURAR			SX082710052BR	SX082710052BR	1	55,50
			SR868816995BR	SR868817032BR	5	120,80

823,20

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	33	2.006,11
007-CEMAR	80144	68	2.260,66
008-CARMA	80101	25	535,75
009-AMIL	80063	1	57,46
210-EMBRATEL		2	60,83

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Ent. 5.744,05

24920,81

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:

CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.920,81
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Sao Luis, 11 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0676
3515.30
Doc.

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA = 40.852,24
AA = 5.843,40
AD = 1.276,71



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 11/06/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior: 33.11

AT = 7.120,11
S = 47.261,48

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023886 Valor 4.080,63

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
1-ENCOMENDA NORMAL		BN222246363BR	BN222246403BR	5	90,30	
02-SEDEX SIMPLES		SQ185831738BR	SQ185832251BR	44	1.003,85	
SEDEX A COBRAR		SC050488714BR	SC050488714BR	1	142,16	
VALE POSTAL - EMISSAO		0000805933999	0000805933999	1	120,00	
038-SEDEX 10		SX082710066BR	SX082710066BR	1	40,40	
113-SEDEX A FATURAR		SR868817046BR	SR868817182BR	15	396,00	
114-EMS A FATURAR		EE023009590BR	EE023009590BR	1	45,00	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

1.276,71

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RCCB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	836,34
007-CEMAR	80144	60	2.534,00
008-CAEMA	80101	31	506,41
010-FCPP	75477	6	27,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	120,00
TAXA INFO SERVICOS	2917	1	10,00
EMBRATEL		1	11,28

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Entradas - 5.357,34

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO: - CD
CORRECAO DE CREDITO:

35,60

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	40.852,24
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.080,63
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 12 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0677

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 12/06/2003
Interface CONFAG.....: SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

SA-47.261,48
AA- 7.120,11
AD- 742,85
AT- 7.862,96
S= 48.465,46

ECTIDRI
Fis 184
CABDR

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002023894	Valor 5.381,94
---------	--------------------	----------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL	BN222246417BR	BN222246479BR	7	161,85
002-SEDEX SIMPLES	SQ185832265BR	SQ185832574BR	32	581,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934006	0000805934006	1	400,00
SEDEX A FATURAR	SR868817196BR	SR868817219BR	3	68,85

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	30	1.566,15
007-CEMAR	80144	46	2.369,80
008-CAEMA	80101	34	736,48
010-FCPP	75477	3	13,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	400,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	4,64
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	17,00
-RREMBOLSO POSTAL	76015	2	272,49

PERCENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	5.381,94
Saldo do Deposito Diário Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

COFIMGECON
14 JUN 2003

Sao Luis, 13 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0678

3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

17:45

SA 48.465,46
AD - 7.862,96
AD - 445,98
AT 8.308,94
S = 48.021,51



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 13/06/2003
Interface CONFAG.....: SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023908	3.190,70

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
2-SEDEX SIMPLES	0000805934014	SQ185832588BR	SQ185832764BR	18		432,00
02-VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934014	SC050488728BR	SC050488728BR	1		23,13
113-SEDEX A FATURAR	0000805934014	SR868817222BR	SR868817315BR	1		100,00
114-EMS A FATURAR	0000805934014	BR023009609BR	BR023009612BR	10		266,70
				2		109,80

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	223	1.170,39
007-CEMAR	80144	453	1.093,00
008-CAEMA	80101	39	551,76
010-FCPP	75477	4	18,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	10	100,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	14	5,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	4	252,55

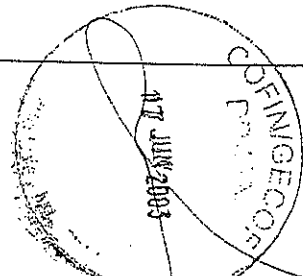
RENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.190,70
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis, 14 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0679

Do 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:55

SA-48021.51
AA-8.308,94
AD-145,14
AT-8.454,08
S-13.122,73

ECT/D
Fis. 18

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 14/06/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUEIO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023916	1.077,27

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:										
ENCOMENDA NORMAL	EN222246482BR								2	33,35
SEDEX SIMPLES	SQ185832733BR								5	111,79

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	10	474,56
007-CRMAR	80144	19	261,29
008-CARMA	80101	6	61,50
009-AMIL	80063	1	261,98
010-FCPP	75477	1	4,50
210-EMBRATEL		1	13,44

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:.

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	1.077,27
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 16 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQB 03/2005 - CN -
CRM - CORREIOS

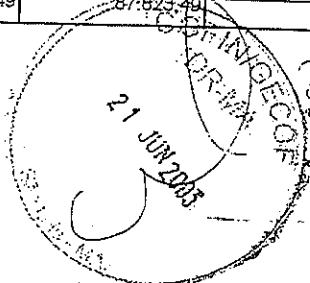
Fis. Nº 0680

Doc: 3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO				01-06-2003 A 15-06-2003			
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL		0,00		FCPF	38	171,00	51,30
ASN VARIOS		0,00		AMIL	4	700,19	1,20
CF INTERNACIO		0,00		BAU MEN	2	30,00	0,45
CF NACIONAL		0,00		CH.REGULAR			0,00
KIT AEROGRAMA		0,00		CAEMA	530	8.834,46	63,60
SEDEX 10		136,30		CEMAR	1078	51.020,41	129,36
ENC NORMAL		520,15		MULTA MILITAR	3	13,92	0,45
ENV PRE FRANQ		0,00		JUROS			0,00
MAQ DE FRANQU		66,00		EMARPH	0		0,00
PED CONFIRM		0,00		PREST.CONTAS ENT.			0,00
SEED (FATURAR)		2.073,85		ACPREC MAIOR			0,00
S ORDINARIOS		1.461,00		UNORA			0,00
SEDEX A COBRAR		165,29		TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX SIMPLES		7.622,49		CDI			0,00
SEED A VISTA		0,00		TELEMAR	555	33.201,80	77,70
SEDEX INTERNAC.		0,00		EMBRATEL	26	648,37	4,68
TELEG NO BALCAO		0,00		MULTA MILITAR	0		0,00
TELEG PRE TAX		218,40		TAXA MILITAR	4	7,52	0,60
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00		COM M FRANQ/SELOS A VISTA			1.679,40
TPTX - 350	A FATURAR	0,00		TOTAL (C)	2202	94.627,67	2.008,75
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00		(D) OUTROS SERVICOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)			
ARREC BRUTA		12.263,48		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
ICMS RETIDO		54,60		VP EMISS	8	4.035,00	5,52
SUBTOTAL (A)		12.208,88		VP TAXA	8	104,00	0,00
SUB(A)/PPCS		22.197,96		RP/ENT.	11	1.039,86	7,59
VALOR % COM		35,00%		EN/ENT.	30	0,00	13,80
% SOB SUB(A)		4.273,11		TOTAL (D)	57	5.178,86	26,91
FATOR/AJUSTE		625		(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO			
VALOR AJUSTE		375,00		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
TOTAL (A)		4.648,11		RESG TS	0	0,00	0,00
VLR PGT SUB(A)-SEED:		10.135,03		CHC CORREIO	0	0,00	0,00
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
CARTAO 60 UNIDADE	0	0,00	0,00	EM 8			
GUIA CEP CD ROOM	2	4,00	0,54	ENORMAL			
CARTAO EMBRATEL	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
N.B.T R\$ 10,00	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
CARTAO 40 UNIDADE	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA T01	0	0,00	0,00	TOT (A)	8.454,03	10.189,63	4.648,11
CAIXA T02	0	0,00	0,00	TOT (B)	4,00		0,54
ENV. SE. CART. MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	94.627,67	3.994,35	2.008,75
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)	5.178,86		26,91
TOTAL (B)		4,00	0,54	TOT (E)	0,00		0,00
ASSINATURA RESPONS/ACF		ASSINATURA CONF/ECT		TOTAL/GERAL		TOTAL/CRED/ECT/ACF	
				8.458,03		3.509,32	
MAQ.FRANQ.MATRICULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENDAS				
62359	163.789,52	163.723,52	66,00				
69276	87.823,49	87.823,49	0,00				

166,00 cred
- 191,65 a maior
- 9,95 a menor
36,50 credito



Boleto nº 511890002 023 920681
30509,32 (16.06)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Doc 15.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

17-09

SA- 13.222,73
AD- 412,135
S= 12.345,59



Codigo/Agencia.....	18900020	- AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....	16/06/2003	
Interface CONFAG.....	SICCO	- Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....		
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:		

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023932 Valor 7.701,77 (18.06.03) CDI

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

RTIQUETAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ENCOMENDA NORMAL	EN222246505BR	EN222246522BR	3	34,05
SEDEX SIMPLES	SQ185832818BR	SQ185832985BR	18	378,30
SEDEX A PATURAR	SR868817324BR	SR868817341BR	3	36,95

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	21	1.347,84
007-CEMAR	80144	43	1.417,66
008-CAEMA	80101	40	691,72
010-FCPP	75477	3	13,50
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	299,76
210-EMBRATEL		2	3.931,29

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Ent - 8.334,12

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	7.701,77
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 17 de JUNHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. 0682

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

17:11
17:30

SA = 12.345,59
AA - 412,35
AD - 398,65
AT - 811,00
S = 11.880,60



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 17/06/2003
Interface CONFAG..... SIC20 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023940	3.404,33 (18.06) 00

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ENCOMENDA NORMAL								
SEDEX SIMPLES	EN222246536BR			EN222246540BR			2	19,95
113-SEDEX A FATURAR	SQ185832999BR			SQ185833190BR			21	378,78
	SR868817355BR			SR868817390BR			5	134,70

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RCEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	26	1.838,05
007-CEMAR	80144	40	1.262,95
008-CAEMA	80101	17	271,02
010-FCPF	75477	3	13,50
210-EMBRATEL		1	18,81

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

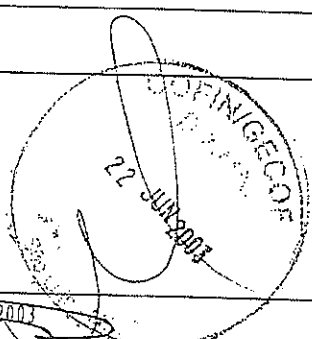
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.404,33
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis, 18 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0683

Doc: 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1425

SA - 4.880,60
AA - 811,00
AL - 926,70



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 18/06/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

AT - 1.737,70
S = 10.117,34

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR.511890002023959 Valor 8.416,14

(23.06.03) CDT

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao Codigo Sdo Ant Recebida Sdo Atual VR Venda

ETIQUETAS:

ENCOMENDA NORMAL	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
005-SEDEX SIMPLES	BN222246553BR	BN222246575BR	3	25,75
005-EXPRESS MAIL SERVICE	SQ185833209BR	SQ185833570BR	38	845,95
018-VALE POSTAL - EMISSAO	EE023009626BR	EE023009630BR	2	55,00
113-SEDEX A FATURAR	0000805934022	0000805934022	1	5.416,00
	SR868817409BR	SR868817514BR	12	351,32

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao Codigo Sdo Ant Recebida Sdo Atual VR Venda

SERVICOS PRESTADOS

Descricao Codigo/Mat/Adm Quantidade Valor

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	12	951,88
007-CEMAR	80144	28	959,95
008-CAEMA	80101	31	992,31
010-FCPP	75477	2	9,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.416,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00

MENTO REALIZADO: <Saidas> Ent. 9.342,84

Descricao Codigo/Mat/Adm Quantidade Valor

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....
Deposito/Saidas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:

Sao Luis, 20 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0684
3515.30
Doc:

17.27

SH = 10.117,34
AA - 1.737,70
AD = 683,80
AT = 2.491,50
S = 19.410,20

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 26/06/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002023967 Valor 8.609,06

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL SEDEX SIMPLES	BN222246584BR	BN222246615BR	4	107,15
5-VALE POSTAL - EMISSAO	SQ185833583BR	SQ185833875BR	30	576,65
113-SEDEX A FATURAR	000080593403Q	000080593403Q	1	5.416,00
	SR868817528BR	SR868817528BR	1	32,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	20	
007-CEMAR	80144	35	1.137,74
008-CAEMA	80101	20	1.168,15
010-FCPP	75477	1	517,12
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	4,50
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5.416,00
210-EMBRATEL		5	87,00
			278,55

MENTO REALIZADO: <Saidas> 611 = 9.242,86

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	8.609,06

Sao Luis, 27 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPH - CORREIOS

0685

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

17-29

SA = 19.410,20
AD - 2.421,50
AD - 76,75
AT 2.498,25
S = 21.006,96



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 21/06/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002023975	1.520,01

24/06/03 CD

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

ENCOMENDA NORMAL SEDEX SIMPLES	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
PRODUTO NAO CONSIGNADO	EN222246624BR SQ185833889BR	EN222246686BR SQ185833889BR	7 10	69,75 7,00

76,75

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	15	868,03
007-CEMAR	80144	13	493,24
008-CASMA	80101	11	143,74
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	1	15,00

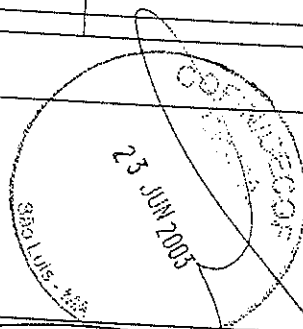
PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CAO DE DEBITO.:
ARRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saidas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	1.520,01



Sao Luis, 25 de JUNHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
- 0686
Fis. Nº -
3515.30
Doc:

ECTIDRIM
Fis. 193
CABDR

$$\underline{S = 17.522,59}$$

Sao Luis, 24 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM) - CORREIOS

Fis. Nº 1087

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

16.39

SA 17.590,159
AA- 2.853,75
AD- 388,78

ECTIE
Fis. 2

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 24/06/2003
Interface CONFAG..... SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

AT 3.248,53

= 15.589,99

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024009 Valor 7.807,69 25.06 OK

TRANSFERENCIA NUMERARIO

511890002023991

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor 302,94 (24.06.03)

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
12-SEDEX SIMPLES							SQ329880065BR	SQ329880295BR	24	376,15
13-SEDEX A COBRAR							SC050488731BR	SC050488731BR	1	12,63
01-VALE POSTAL - EMISSAO							0000805934049	0000805934049	1	5.416,00
112-SEDEX 10 A FATURAR							SX082710070BR	SX082710106BR	4	191,80
113-SEDEX A FATURAR							SR868817559BR	SR868817616BR	7	157,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	17	1.463,63
007-CEMAR	80144	19	627,85
008-CAEMA	80101	10	94,08
010-FCPE	75477	5	22,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.416,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	96,63

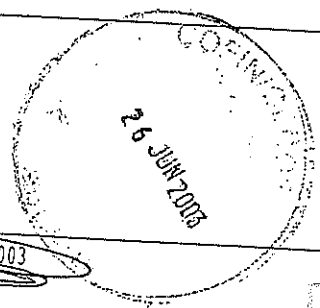
MOVIMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
80136		17	1.463,63
80144		19	627,85
80101		10	94,08
75477		5	22,50
49018		1	5.416,00
2917		1	87,00
76015		1	96,63

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	
Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	7.807,69

Sao Luis, 25 de JUNHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0688
Fis. Nº
Do 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA-15 589,99
AA-3 242,53
AD-602,45
AT-2.844,98
S= 97.813,67



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 25/06/2003
Interface CONFAG.....: SISCO Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	1	NR:511890002024017	Valor	8.966,19
-------	---	--------------------	-------	----------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:			Inicio	Fim				
008-RECOMENDA NORMAL	BN222246712BR		BN222246712BR				1	11,05
008-RECOMENDA SIMPLES	SQ329880304BR		SQ329880689BR				39	591,40
018-VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934057		0000805934057				1	5.416,00
113-SEDEX A FATURAR	SR868817620BR		SR868817647BR				3	69,30
114-BMS A FATURAR	EE023009643BR		EE023009674BR				4	115,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	1.219,77
007-CEMAR	80144	24	1.434,66
008-CAEMA	80101	34	695,75
010-FCPP	75477	2	9,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.416,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	61,71
BRATEL		2	42,78

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	8.966,19
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 26 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

DF=15002,50

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0689

3515.30

Doc:

1756

54 27.813,67
 AA = 3.844,98
 AD = 165,40
 AT = 2.010,38
 S = 22.684,93

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento.....: 26/06/2003
 Interface CONFAG.....: SICO - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Anterior.....
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024025	3.672,05

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Valor
BTIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade	
10-SEDEX SIMPLES	SQ329880692BR			SQ329880785BR		10	165,40
SEDEX A FATURAR	SR868817655BR			SR868817766BR		12	325,80
EMS A FATURAR	EE023009688BR			EE023009688BR		1	61,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	14	854,25
007-CEMAR	80144	49	2.169,18
008-CAEMA	80101	34	497,95
010-PCPF	75477	3	13,50
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	127,63
210-EMBRATEL		1	9,54

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
 CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	3.672,05
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 27 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0690
 3515.30
 Doc:

13:25

54 22-684,93

A- 4.010,38

AD- 543,55

AT 4.533,98

S = 24.181,14



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 27/06/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024033	4.624,71

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
11-ENCOMENDA NORMAL										
SEDEX SIMPLES										
SEDEX A FATURAR										
			EN222246726BR	EN222246730BR					2	25,50
			SQ329880794BR	SQ329881066BR					28	518,05
			SR015359789BR	SR015359863BR					9	244,05

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	27	
007-CEMAR	80144	61	1.808,36
008-CAEMA	80101	61	1.449,04
012-CARNE BAV MENSALIDADE 15	20524	1	1.063,87
210-EMBRATEL		2	15,00
			288,44

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:

CORRECAO DE CREDITO:	Valor
----------------------	-------

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	4.624,71

Sao Luis, 28 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

ROS nº 03/2005 - CN-

CORREIOS

0691

Fis. Nº

3515.30

18:27

SA - 94.181,14
 AA - 4.553,93
 A3 - 402,95
 A1 - 4.956,18
 S = 27.955,54



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento.....: 28/06/2003
 Interface CONFAG.....: SICC0 - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Anterior.....
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024041	3.372,15 - 30.06 OK

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
12-SEDEX SIMPLES			SQ329881070BR	SQ329881582BR	52	402,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	19	1.066,50
007-CERAR	80144	40	1.475,30
008-CAEMA	80101	56	809,09
210-EMBRATEL		1	21,26

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 3.372,15

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:

PRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.372,15
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis 30 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
 CFMI - CORREIOS
 FIS. Nº 0692
 D. 3515.30

0834

SA-27.955-104
 AA - 21.956-18
 AD. 329.100
 AT 5.285,18
 S= 22.431,20

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento.....: 30/06/2003
 Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Aterior.....
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	51189000202405X	4.460,43

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
SEDEX SIMPLES	SQ329881596BR			SQ329881724BR		14
SEDEX A FATURAR	SR015359877BR			SR015359903BR		4
114-EMS A FATURAR	EE023009691BR			EE023009705BR		2

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	908,79
007-CEMAR	80144	98	2.887,42
008-CAEMA	80101	41	457,58
009-AMIL	80063	1	236,74
010-FCPP	75477	1	4,50
050-MULTA MILITAR	20184	2	25,84
210-EMBRATEL		2	9,56

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
054-CHEQUE CORREIO 20,00		1	20,00
115-CHEQUE CORREIO 50,00		1	50,00

CORRECAO DE DEBITO.:
 CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	4.460,43
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Sao Luis, 01 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPNI - CORREIOS
 Fis. Nº. 0693

3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE		
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO			16-06-2003 A 30-06-2003		
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01			ACF CAMBOA/18900020		
(A) PRODUTOS/SERVICOS CONVENCIONAIS			(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)		
ESPECIE	QUANT	VALOR	ESPECIE	QUANT	VALOR COM
A NACIONAL		0,00	FCPF	22	99,00 29,70
ASN VARIOS		0,00	AMIL	1	236,74 0,30
CF INTERNACIO		0,00	BAU MEN	4	60,00 0,92
CF NACIONAL		0,00	CH.REGULAR.	03	19.698,50 0,00
KIT AEROGRAMA		0,00	CAEMA	374	6.498,19 44,88
SEDEX 10		0,00	CEMAR	484	18.447,03 58,08
ENC NORMAL		317,00	MULTA MILITAR	02 1	25,84 0,30 0,15
ENV PRE FRANQ		0,00	JUROS	03	90,35 0,00
MAQ DE FRANQU		0,00	EMARPH		0,00
PED CONFIRM		0,00	PREST.CONTAS ENT.		0,00
S E E D (FATURAR)		13.983,22	ACFREC MAIOR		0,00
S ORDINARIOS		88,50	INCRA		0,00
SEDEX A COBRAR		12,63	TAXA FRANQUIA		0,00
SEDEX SIMPLES		4.900,55	CDI	03	152,76 0,00
SEED A VISTA		0,00	TELEMAR	224	14.519,71 31,35
SEDEX INTERNAC.		55,00	EMBRATEL	20	4.717,04 3,60
TELEG NO BALCAO		0,00	MULTA MILITAR	03	1.363,86 0,00
TELEG PRE TAX		0,00	TAXA MILITAR		0,00
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00	COM M FRANQ/SELOS A VISTA		88,50
TPTX - 350	A FATURAR	0,00	TOTAL (C)	1108	59.408,99 169,14 257,49
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00	(D) OUTROS SERVIÇOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)		
ARREC BRUTA	5.373,68	19.356,90	ESPECIE	QUANT	VALOR COM
ICMS RETIDO		0,00	VP EMISS	4	21.664,00 2,76
SUBTOTAL (A)	5.373,68	19.356,90	VP TAXA	4	348,00 0,00
SUB(A)/PPCS	8.453,13	35.194,36	RP/ENT.	4	585,25 2,76
VALOR % COM		40% 30,00%	EN/ENT.	43	0,00 19,78
% SOB SUB(A)	2.149,47	5.807,07	TOTAL (D)	55	22.597,25 25,30
FATOR/AJUSTE		-1,875	(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO		
VALOR AJUSTE		-1.125,00	ESPECIE	QUANT	VALOR COM
TOTAL (A)		6.932,07	RESG TS	0	0,00 0,00
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		5.373,68	CHC CORREIO	2	70,00 0,60
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS			DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS		
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV	
CARTAO 60 UNIDADES	0	0,00	0,00	EMS	
GUIA CEP	1	30,00	2,40	SE NORMAL	
CARTAO EMBRATEL	0	0,00	0,00	SE SIMPL	
N.B.T R\$ 10,00	0	0,00	0,00	SE SIMPL	
CARTAO 40 UNIDADES	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA	
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR COMISSAO
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOT (A)	5.285,18 5.373,68 2.149,47 6.932,07
CAIXA T 02	0	0,00	0,00	TOT (B)	30,00 2,40
ENV. SE. CART. MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	59.408,99 44.603,55 169,14 257,49
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)	22.597,25 25,30
TOTAL (B)		30,00	2,40	TOT (E)	70,00 0,60
ASSINATURA RESPONS/ACF		ASSINATURA CONF/ECT		T/GERAL	5.315,18 5.403,68 2.346,91 2.217,86
				TOTAL/CRED/ECT/ACF	Del 2.968,27 1.814,18
MAQ.FRANQ.MATRÍCULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENIDAS		
62359	163.789,52	163.789,52	0,00		
69276	87.823,49	87.823,49	0,00		

Bolito nº 511890002024 084 - 2.968,27

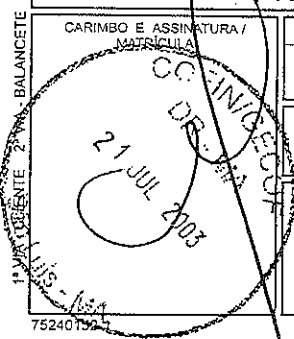
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0694

3515.30

Julho



 COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA ENPS 74.084.377/0001-02	Nº DO DOCUMENTO 4902730
CLIENTE Act Camboca		DATA REF. / ERRO / DIF. 15/07/2003	
CÓDIGO DA UNIDADE 1890.00.20	SE FOR A FATURAR	CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	Nº DO EMPENHO
DISCRIMINAÇÃO 1 Arrecadação líquida a crédito postal de		CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
		VALOR A PAGAR	
DISCRIMINAÇÃO 2 Contas quinzenal período de 01 a 15/07/03		CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
		VALOR A PAGAR 3421275	
DISCRIMINAÇÃO 3		CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
		VALOR A PAGAR	
DISCRIMINAÇÃO 4 Comissão paga para Act		CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
		VALOR A PAGAR 412560	
DISCRIMINAÇÃO 5		CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
		VALOR A PAGAR	
DISCRIMINAÇÃO 6 Repasse a ECT		CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
		VALOR A PAGAR	
MODALIDADE DO DESCONTO ☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS		CÁLCULO DO IMPOSTO	
		BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA
		VALOR DO IMPOSTO	
		VALOR TOTAL A PAGAR 3008715	
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS		MATRÍCULA DO RECOLHEADOR API/OS	
05 - CÓPIA DE TELÉGRAMA		07 - COLETA DOMICILIAR	
08 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	
CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA		CARTÃO DE CRÉDITO	
		BANDEIRA	AUTORIZAÇÃO
		ASSINATURA DO CLIENTE	
		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
		CHIEF DA AGÊNCIA MAT. 926.101	

OS CAMPOS SOMBRÉADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

752401527

FC0556 / 22

156 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **0695**
3515 30
Doc.



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - A C F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBORA	CFI/RESP-01 DR-18	PERIODO De 01/07/2003 a 15/07/2003
----------	---------------------------------------	---	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 22.431,20+

E N T R A D A S

P A R T E - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	8.429,25	SELO ORD. R\$0,60 ACORDEON	851001270	126,00
SEDEX 10-DOCUMENTO	40215	111,00	SELO ORD. R\$0,45 BANDOLIM	851001289	27,00
ENCOMENDA NORMAL	41017	372,30	SELO ORD R\$0,10 TROMPETE	851001297	30,00
EM. JUMENTO	45012	29,00	SELO ORD R\$0,20 CLARINETA	851001300	90,00
SELO 1,00 BERIBAU	851001246	240,00	SELO ORD R\$ 0,50 PANDEIRO	851001319	60,00
SELO ORD CX CLARA	851001262	16,50			
			SUBTOTAL (A)		9.531,05

P A R T E - I I B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (B)		0,00		0,00

P A R T E - I I C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	256,65	08	1,44	CARNE BAU - RECEB M	05460	47,00	03	0,69
TELEMAR CORPORATIVA	2112779	532,19	03	0,42	TAXA SERVICO MILITA	05495	5,64	03	0,45
TELEMAR/MA	97033146	36.568,00	610	85,40	MULTA SERVICO MILIT	05509	6,52	02	0,30
CAL	85004979	9.311,93	567	68,04	CEMAR/MA	07528	41.383,76	1.240	148,80
ATENDE AMIL/MA	94030472	921,44	04	1,20	CADASTRAMENTO CPF	75477	247,50	55	74,25
					SUBTOTAL (C)		89.280,63		380,99

P A R T E - I I D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
TALE POSTAL NACIONAL	49018	5.928,00	08	5,52	ACF OBJ.REG.ENTREG.	54470	0,00	25	11,50
TALE POSTAL (PORTE)	49042	119,50	08	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	865,54	12	8,28
ICF ATUALIZACAO MON	54410	56,56	01	0,00					
					SUBTOTAL (D)		6.969,60		25,30

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

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

FIS. Nº 0696

3515.30



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E):	105.781,28
---------------------------------	------------

S A I D A S									
F (OUTROS PAGAMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
ACF DEVOLUÇÃO RECOL	01325	3.927,00	1	0,00	RESGATE TELE. MAES/2	881501743	63,60	24	1,99
RESGATE TELE. CARNAV	881501719	7,98	3	0,24	RESGATE TELE. C. MUND	881501760	113,52	43	3,56
RESGATE TELE. PASCOA	881501727	18,62	7	0,58	RESGATE TELE. VOVO/2	881501832	55,44	21	1,74
RESGATE TELE. OUTONO	881501735	10,60	4	0,33					
					SUBTOTAL (F)		4.196,76		8,44

G (OUTRAS SAIDAS)					
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
RECEITAS CANCELADAS	00507	589,50	DEPOSITO BANCARIO	21075	89.213,47
ACF PAGTO DE COMISSAO	00868	4.125,60			
			SUBTOTAL (G)		93.928,57

TOTAL DE SAIDAS (F+G):	98.125,33
TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E):	105.781,28
(-) TOTAL DE SAIDAS:	98.125,33
= BALDO QUE PASSA.....:	30.087,15+

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO								
Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	9.531,05	0,00	0,00	9.531,05	15.885,08	35,00	375,00	3.710,87
B	0,00	0,00		0,00				0,00
C	89.230,63			89.230,63				380,99
r	6.969,60			6.969,60				25,30
E	0,00			0,00				0,00
F	4.196,76			4.196,76				8,44
TOTAL	101.584,52	0,00		101.584,52			375,00	4.125,60
TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA QUINZENA ATUAL (1.PORTE)					6.876,00	ACUMULADO NO ANO (1.PORTE)		
						6.876,00		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - 0697
3515.30
Doc: _____



ACF CAMBOA

Razao Social: B. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.084.377/0001-02

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

Declaramos ainda que os valores lancados sob o codigo 00368, correspondente as comissoes a que fazemos jus nos Termos do Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos, assim, damos plena e geral quitacao com relacao aos montantes consignados ao presente Balancete a titulo de comissoes.

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

SAO LUIS, 21 de Julho de 2003

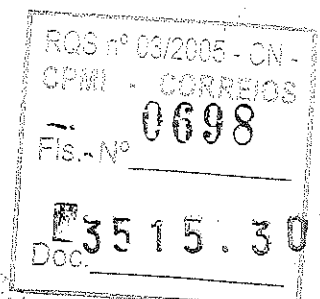
Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 249.391.012-9 DA AGENCIA
M. 2. 923.161

DATA:

21/07/03

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT



ECTIDRMA
Fis 205
Heas
G4308

RGS Nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0699
3515.30
Doc: _____

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1105

BA = 33.368,07
AA = 567,00
AD = 664,95
AT = 1.231,95
E = 46.120,98

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 02/07/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024076 Valor 16.548,39

04.07 (01)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
00 - ENCOMENDA NORMAL			EN222246743BR	EN222246757BR	2	19,60
002 - SEDEX SIMPLES			SQ329882101BR	SQ329882438BR	34	645,35
00 - VALE POSTAL - EMISSAO			0000805934065	0000805934073	2	5.516,00
113 - SEDEX A FATURAR			SR015359951BR	SR015360019BR	7	141,15

664,45

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	91	5.755,74
007-CEMAR	80144	236	6.715,07
008-CAEMA	80101	99	1.739,03
009-AMIL	80063	1	56,18
010-PCPF	75477	3	13,50
012-CARNE BAI MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	5.516,00
020-TELEMAR CORPORATIVO		3	532,19
11 - LIXA INFO SERVICOS	2917	2	92,00
14 - EMBOLSO POSTAL	76015	1	24,89
15 - EMBRATEL		1	15,79

20.475,39

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Self - 21.140,34

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

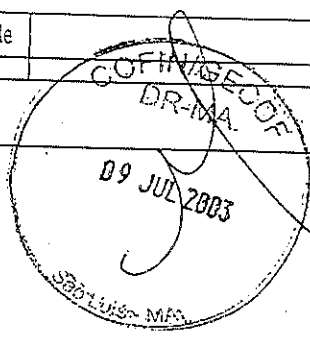
CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
3.927,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....
Deposito/Saídas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.548,39
0,00
0,00



Sao Luis, 03 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0700

3515.30
Doc:

1108

SA = 46.120,98

AA - 1.931,95

AD - 796,35

AT 2028,30

S = 45.934,26

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 03/07/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024092	12.355,07

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:										
- ENCOMENDA NORMAL										
002-SEDEX SIMPLES										
0- VALE POSTAL - EMISSAO										
0-SEDEX 10										
113-SEDEX A FATURAR										
PRODUTO NAO CONSIGNADO										

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	85	
007-CEMAR	80144	125	
008-CAEMA	80101	91	
010-PCPF	75477	5	
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	30	
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	3	

MENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	
Deposito/Saidas.....	
Saldo que passa Atual.....	
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	

Sao Luis, 04 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 0701

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SA-41.934,26
11:10 AA- 2 022,30
AD- 584,95
AT- 0.613,25
S- 89.997,62



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 04/07/2003
Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:5118900020241066 Valor 10.026,80

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
- ENCOMENDA NORMAL			Inicio	Fim		Quantidade
002-SEDEX SIMPLES						Valor
003-VALE POSTAL - EMISSAO			BN222246788BR	BN222246791BR		2
113-SEDEX A PATURAR			SQ329882755BR	SQ329883075BR		33
			0000805934111	0000805934111		1
			SQ329963525BR	SQ329963539BR		2
PRODUTO NAO CONSIGNADO						49,95

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	74	4.040,84
007-CEMAR	80144	129	4.653,31
008-CAEMA	80101	62	1.174,05
010-FCPP	75477	1	4,50
012-CARNE BAV MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	100,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	18,83
2-IMBRATEL		1	4,43

PREVIMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....
Deposito/Saídas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....
Saldo do Deposito obrigatorio Realizado.....
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:

10,84
0,00
10.026,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sao Luis, 05 de JULHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0702
Fis. Nº

03515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:15

SA = 39.997,62
AA - 2.613,25
AD - 163,80
AT - 2.776,55
S = 44.756,56

ECTID.
Fis. 2
CABO

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 05/07/2003
Interface CONFAG..... SICC - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior.....

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024114 Valor 4.595,64

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

BTIQUETAS:

SEDEX SIMPLES	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
PRODUTO NAO CONSIGNADO	SQ329883084BR	SQ329883172BR	10	163,30

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	53	2.919,75
007-CEMAR	80144	61	1.231,29
008-CAEMA	80101	32	384,65
010-FCPF	75477	1	4,50
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	55,45

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

C CAIXA DE DEBITO.:
C CAIXA DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saidas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte	4.595,64

Sao Paulo, 07 de JULHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

AMC 2003 60

RQS nº 03/2005 - CN
EPH - CORREIOS
Fis. Nº 0703
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:18

SA - 44.756,56
AA - 2.776,55
AD - 996,40
AT - 3.772,95
S = 55.571,02

ECT
FIS. 2

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 07/07/2003
Interface CONFAG..... SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Pim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR	Valor
1	511890002024122	9.818,06

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Pim	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:										
001-ENCOMENDA NORMAL										
002-SEDEX SIMPLES										
SEDEX A PATURAR										
PRODUTO NAO CONSIGNADO										

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	92	5.336,03
007-CEMAR	80144	105	3.242,82
008-CAEMA	80101	46	1.117,40
010-PCPP	75477	60	27,00
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	1	17,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	1,88
210-EMBRATEL		1	75,93

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECAO DE DEBITO.:
RECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	9.818,06

Sao Luis, 08 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

FIS. Nº 0704

3515.30

ECTIDRMA
FIG 2.11
G. 100

SA 55.57102
AA - 3.772.95
AD 769.50
AT 20.542.45
S = 29.335.09

MAQUINA DE FRANQUEAR

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

TRANSFERENCIA NUMERARIO

PRODUTO EM CONSIGNACAO

BTIOURTAS:

018-ENCOMENDA NORMAL
019-SEDEX SIMPLES
020-EXPRESS MAIL SERVICE
018-VALE POSTAL - EMISSAO
113-SEDEX A FATURAR

PRODUTO NAO CONSIGNADO

SERVICIOS PRESTADOS

Descricao	
-----------	--

Descricao

006-TELEMAR

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

[illegible]

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior

Entrada Venda Produtos/Serviços quinzenal
Deposito/Saídas

aldo que passa. Atual

alor do Depósito obrigatório dia Anterior

Entrada Servicos com Deposito obrigatorio

aldo do Depósito Diário Obrigatório para c

Sao Paulo

Sao Luis, 09 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da AC

RO5 nº 33/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. № 0705

٥٠٠

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:22



SH=49.335,09
AA-4.342,45
AD-790,95
AT-5.333,40
S=53.402,12

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 09/07/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024149	3.282,08

14/07/03 (CDJ)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:										
1-ENCOMENDA NORMAL			EN222246859BR	EN222246876BR					3 @	43,85
002-SEDEX SIMPLES			SQ329884102BR	SQ329884544BR					45 @	747,10
1-SEDEX A FATURAR			SQ329963689BR	SQ329963732BR					6	135,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

790,95

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	26 @	1.406,74
007-CERAM	80144	57 @	1.505,37
008-CAEMA	80101	28 @	347,47
010-PCPF	75477	5 @	22,50

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 4.073,03

3.282,08

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECAO DE DEBITO.:
RECAO DE CREDITO:

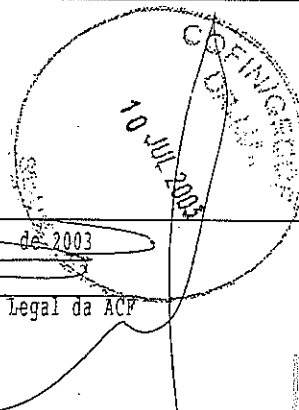
0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	3.282,08
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte: ..	0,00

Sao Luis, 10 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

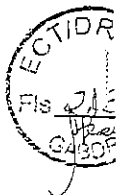


RQS Nº 03/2005 - CN -
CPAB - CORREIOS
- 0706
Fls. Nº
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:30

SA - 53.408,12
AA - 5.333,40
AD - 958,20
AT - 6.291,60



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 10/07/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

S = 48.753,56

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024157	4.009,68

14/07/03 (CD)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
2-SEDEX SIMPLES			SQ329884558BR	SQ329685139BR	59	958,20
1-SEDEX A FATURAR			SQ329963746BR	SQ329963825BR	9	219,10
SEMS A FATURAR			BB023009731BR	BB023009731BR	1	53,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

958,20

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	31	1.743,58
007-CEMAR	80144	60	1.568,53
008-CAEMA	80101	34	409,92
010-PCPF	75477	5	22,50
194-REMBOLSO POSTAL	76015	2	132,90
210-EMERATEL		3	132,25

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> Out 4.967,88

4.009,68

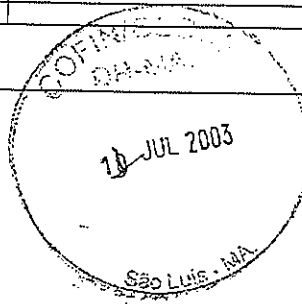
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

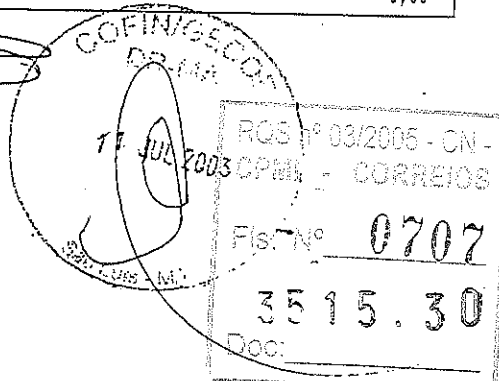
0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	4.009,68
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00



Sao Luis, 11 de JULHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP



11:36

SA 43.753,56
AA - 6.294,60
AD - 1.234,25
AT 7.545,85
S = 33.586,41

ECTIDR
Fis 214

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 11/07/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024165	3.746,30

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
00 - ENCOMENDA NORMAL	EN222246880BR		EN222246902BR		3	33,15
002 - SEDEX SIMPLES	SQ329885142BR		SQ329885880BR		75	1.221,10
018 - VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934138		0000805934138		1	72,00
113 - SEDEX A FATURAR	SQ329963834BR		SQ329963879BR		5	149,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	758,02
007-CEMAR	80144	47	2.515,57
008-CAEMA	80101	18	215,43
010-FCPP	75477	7	31,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	72,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	148,78

PA - INTRO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.746,30
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 12 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0708
3515.30

Doc:

11-39

SA = 33.586, 41
AA 7.545, 85
AD - 71, 25

A7 - 7.617, 10
S = 35.340, 90

LECTIDRIMA
Fis. 215
GABR.

$AF = 70.617, 10$
 $S = 35.340, 90$

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

Qtde:	1	NR:511890002024173	Valor	1.953,00	1.683,24/15/04/03/CD1
TRANSFERENCIA NUMERARIO					

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1 - ENCOMENDA NORMAL			EN222246916BR	EN222246920BR	2	23,05
003 - EDEX SIMPLES			SQ329885893BR	SQ329885920BR	4	48,20

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	10	
007-CEMAR	80144	24	656,83
008-CAEMA	80101	11	842,15
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	3	183,59
			270,43

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
057-RESGATE DE TELESENA		102	269,76

CL. CAO DE DEBITO.:

ORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIÁRIA:

Saldo Movimento Anterior.....	
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	
Deposito/Saídas.....	
Saldo que passa Atual.....	
Saldo do Depósito obrigatorio dia Anterior.....	
Valor do Depósito obrigatorio Realizado.....	
Entrada Servicos com Depósito obrigatorio.....	
Saldo do Depósito Diário Obrigatorio para o dia Seguinte:	

Sao Luis, 14 de JUNHO de 2002

Assinatura do Representante Legal da ACF

RGS nº 03/2005 - CN.
CFM - CORREIOS

U.S. No 0709

Doc: 35 15 . 30

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

18.19

SH = 35340,90
AA = 7.617,10
AD = 999145
AT = 8.546,55
S = 35.263,79

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 14/07/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024181	6.285,20

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
1-ENCOMENDA NORMAL			BN222246933BR	BN222246933BR		12
SEDEX SIMPLES			SQ329885933BR	SQ329886412BR		490
SEDEX A PATURAP			SQ329963882BR	SQ329963905BR		3
						11,05
						918,40
						44,05

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	25	1.255,35
007-CEMAR	80144	59	4.556,85
008-CARMA	80101	33	448,62
010-PCPF	75477	5	22,50
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	6.285,20
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 15 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

15 JUL 2003

RCS nº 06/2005 - CN -
CPMS - CORREIOS
0710
Fis. Nº

3515.30

12:03

SA=35.263,79

AA=8.346,55

AD=395,00

AT=8.941,55

S=30.087,15



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 15/07/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	51189000202419X ✓	3.983,50

17107 (CDI)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
- ENCOMENDA NORMAL		BN222246947BR	BN222246955BR	2	38,70	
SEDEX SIMPLES		SQ329886426BR	SQ329886562BR	15	300,80	
SEDEX 10		SX082710123BR	SX082710123BR	1	55,50	
113-SEDEX A FATURAR		SQ329963919BR	SQ329963940BR	4	112,55	

395,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	26	1.750,86
007-CERAM	80144	46	1.101,66
008-CAEMA	80101	21	349,08
009-AMIL	80063	20	719,68
010-FCPP	75477	20	9,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	51,34

3.983,50

MENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saidas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	3.983,50
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte	0,00

Sao Luis, 15 de JUNHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS-1903/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0711

3515.30
Doc:

ECTIDR/MA
Fis. 218
15-07-2003

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO				01-07-2003 A 15-07-2003			
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS/SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL		0,00		FCPF	55	247,50	74,25
ASN VARIOS		0,00		AMIL	4	921,44	1,20
CF INTERNACIO		0,00		BAU MEN	3	47,00	0,69
CF NACIONAL		0,00		CH.REGULAR			0,00
KIT AEROGRAMA		0,00		CAEMA	567	931,93	67,92
SEDEX 10		111,00		CEMAR	1240	41.383,76	148,80
ENC NORMAL		372,30		MULTA MILITAR	2	6,52	0,30
ENV PRE FRANQ		0,00		JUROS			0,00
MAO DE FRANQU		0,00		EMARPH			0,00
PED CONFIRM		0,00		PREST.CONTAS ENT.			0,00
SEED (FATURAR)		0,00		ACFREC MAIOR			0,00
S ORDINARIOS		589,50		INCRA			0,00
SEDEX A COBRAR		0,00		TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX SIMPLES		8.429,25		CDI	03	56,56	0,00
SEED A VISTA		0,00		TELEMAR	613	37.100,19	85,82
SEDEX INTERNAC.		29,00		EMBRATEL	8	256,65	1,44
TELEG NO BALCAO		0,00		MULTA MILITAR			0,00
TELEG PRE TAX		0,00		TAXA MILITAR	3	5,64	0,45
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00		COM M FRANQ/SELOS A VISTA	19	380,99	539,50
TPX - 350	A FATURAR	0,00		TOTAL (C)	2439	89.269,79	970,37
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00		(D) OUTROS SERVICOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)			
ARREC BRUTA		9.531,05		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
ICMS RETIDO		0,00		VP EMISS	8	5.928,00	5,52
SUBTOTAL (A)		9.531,05		VP TAXA	8	119,50	0,00
SUB(A)/PPCS	15-825,08	17.329,18		RP/ENT.	12	865,54	8,28
VALOR % COM		35,00%		EMENT.	25	0,00	11,50
% SOB SUB(A)		3.335,87		TOTAL (D)	53	6.913,04	25,30
FATOR/AJUSTE		625		(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO			
VALOR AJUSTE		375,00		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
TOTAL (A)		3.710,87		RESG TS	102	0,00	8,44
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		9.531,05		CHC CORREIO	0	0,00	0,00
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
CARTAO 60 UNIDADE	0	0,00	0,00	E M S			
GUIA CEF	0	0,00	0,00	E NORMAL			
CARTAO EMBRATEL	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
N.B.T R\$ 10,00	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
CARTAO 40 UNIDADE	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
ENV. SEDEX GRANDE	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOT (A)	8941,55	3.710,87	
CAIXA T 02	0	0,00	0,00	TOT (B)	0,00	0,00	
ENV. SE. CART. MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	89.269,79	380,99	
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)	6.913,04	25,30	
TOTAL (B)		0,00	0,00	TOT (E)	0,00	8,44	
ASSINATURA RESPONS/ACF		ASSINATURA CONF/ECT		T/GERAL	8.941,55	9.531,05	4.135,60
MAQ.FRANQ.MATRICULA		CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	TOTAL/CRED/ECT/ACF		4.815,95	
62359		163.723,52	163.723,52	CORREIO		CORREIO	
69276		87.823,49	87.823,49				

COFIN/GECON
DR
21 JUL 2003

Rced = 0,10

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0712
3515.30
Doc:



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 16/07/2003
Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	1	NR:511890002024211 ✓	Valor	2.288,01
-------	---	----------------------	-------	----------

Q. 18/07) CDJ-

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origen	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

			Quantidade	Valor
2-SEDEX SIMPLES				
113 SEDEX A FATURAR	SQ329886576BR	SQ329886925BR	36	676,00
	SQ329963953BR	SQ329964021BR	8	218,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

676.00

SERVICIOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descrição	Código/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	
007-CEMAR	80144	28	953,29
008-CAEMA	80101	13	960,92
010-FCPF	75477	4	203,55
051-TAXA MILITAR	20176	3	18,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	5,64
			146,61

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

$$I_{mf} = 2.964 \text{ mA}$$

2288.01

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

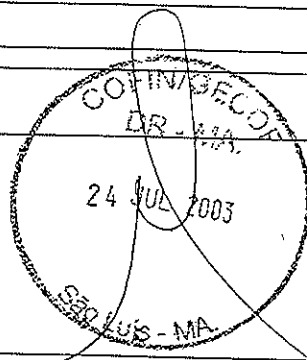
RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIÁRIA:

Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Serviços quinzenal.....
Deposito/Saídas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Depósito obrigatório dia Anterior.....
Valor do Depósito obrigatório Realizado.....
Entrada Serviços com Depósito obrigatório.....
Saldo do Depósito Diário Obrigatório para o dia seguinte.....

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.288,01
0,00
0,00

Sao Luis, 17 de JULHO de 2008

Assinatura do Representante Legal da ACF



RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fig. No. 0713

3515 20

Doc:

1334

SA = 28.235,14
AA 676,00
AD = 444,90
AT 3.120,90
S = 20.891,00

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 17/07/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	51189000202422X	2.479,69

21107 (CDI)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
003-ENCOMENDA NORMAL		BN222246964BR	BN222247001BR	5	43,45	
003-SEDEX SIMPLES		SQ329886939BR	SQ329887130BR	21	310,95	
003-EXPRESS MAIL SERVICE		EE023009745BR	EE023009745BR	1	35,00	
038-SEDEX 10		SX082710137BR	SX082710137BR	1	55,50	
113-SEDEX A FATURAR		SQ329964035BR	SQ329964083BR	6	162,95	

444,90

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	
007-CERAM	80144	31	949,04
008-CARMA	80101	21	1.147,72
010-FCPP	75477	3	320,24
050-MULTA MILITAR	20184	1	13,50
051-TAXA MILITAR	20176	1	4,64
210-EMERATEL		2	1,88
			42,67

F. BENTO REALIZADO: <Saidas> Out = 2.924,59

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

2.479,69

CORRECAO DE DEBITO:.

CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	2.479,69

2.479,69
0,00
0,00

Sao Luis, 18 de JULHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0714

3515.30
Doc:

13:36

SA = 20.891,00

AA = 1.120,90

AD = 501,95

AT = 1.620,85

S = 38.939,68



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 18/07/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior.....

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:511890002024238	Valor
1		19.834,74

OK 25/07

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ENCOMENDA NORMAL	EN222247015BR	EN222247032BR	3	81,60
SEDEX SIMPLES	SQ329887143BR	SQ329887320BR	19	420,35
113-SEDEX A FATURAR	SQ329964097BR	SQ329964097BR	1	28,25
114-EMS A FATURAR	EE023009759BR	EE023009762BR	2	58,00

501,95

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	990,09
007-CEMAR	80144	27	18.402,43
008-CAEMA	80101	21	433,22
010-FCPF	75477	2	9,00

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 20.836,69

19.834,74

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	19.834,74
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Sao Luis, 18 de JULHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RUS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº. 0715

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1337

SA = 28.734.168
AA = 1.622.185
AD = 75.170
AT = 1.648.55
S = 40.220.26



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 19/07/2003
Interface CONFAG.....: SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024246	1.004,98

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL										
SEDEX SIMPLES							EN222247046BR	EN222247046BR	10	7,25
							SQ329887333BR	SQ329887333BR	50	68,45

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	120	
007-CEMAR	80144	160	575,22
008-CAEMA	80101	120	309,69
050-MULTA MILITAR	20184	10	113,55
051-TAXA MILITAR	20176	10	4,64
			1,88

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor

RECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	1.004,98

Sao Luis, 21 de JULHO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - ON -
CPMB - CORREIOS
Fis. Nº 0716
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1341

SA = 40.020,36
AF 1.698,55
AD 428,95
AT 9.127,50
S = 25.921,79

ECTID
Fis 22
GAB

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 21/07/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024254 Valor 7.786,91

93107 (CD)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
ENCOMENDA NORMAL			BN222247050BR	BN222247094BR		5
SEDEX SIMPLES			SQ329887321BR	SQ329887523BR		15
018-VALE POSTAL - EMISSAO			0000805934146	0000805934162		3
						53,05
						375,90
						5.760,00

428,95

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	60	261,83
007-CEMAR	80144	350	1.343,85
008-CAZMA	80101	250	319,79
010-PCPP	75477	20	9,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	30	5.760,00
050-MULTA MILITAR	20184	10	4,64
051-TAXA MILITAR	20176	20	3,76
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	10	102,00
210-EMERATEL		10	32,04

MOVIMENTO REALIZADO:<Saidas> CNF-8.265.186

7.936,91

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
115-CHEQUE CORREIO 50,00		10	50,00

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	7.786,91
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

24 JUL 2003

Sao Luis, 22 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RCS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
Fis. Nº 0717
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1342

SA = 25.921,79
AA = 8 127,50
AD = 442,90
A7 = 2.870,40
S = 27.986,58

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 22/07/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024262	2.326,77

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
101-ENCOMENDA NORMAL			BN222247103BR	BN222247117BR		2
08-DEDEX SIMPLES			SQ329887537BR	SQ329887815BR		29
113-DEDEX A FATURAR			SQ329964106BR	SQ329964239BR		14
114-EMS A FATURAR			EE023009776BR	EE023009776BR		1
						31,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	14	892,78
007-CEMAR	80144	21	615,14
008-CAEMA	80101	35	799,07
010-PCPF	75477	4	18,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Sicao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	2.326,77
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sag Luis, 23 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fis. Nº

3515.30

SA = 27.986,57
AA = 20.870,40
AD = 655,81
AT = 3.526,21
S = 30.705,81

Agência	18900026 - AGENCIA CAMBOA	
Movimento	23/07/2003	
Interface CONFAG	SICCO	- Ver.: 2.00
Movimento Anterior		
Deposito Obrigatorio Dia Anterior:		
FINA DE FRANQUEAR		
Estrutura	Carga	Selo Atual
Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
QUETO/DEPOSITO BANCARIO		
1	NR:511890002024270	Valor 9.850,33
REFERENCIA NUMERARIO		
Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero
		Valor
QUETO EM CONSIGNACAO		
Estrutura	Codigo	Sdo Ant
Recebida	Sdo Atual	VR
Venda		
QUETAS:		
Inicio	Fim	Quantidade
Valor		
ENCOMENDA NORMAL	BN222247125BR	BN222247134BR
SEDEX SIMPLES	SQ329887829BR	SQ329888118BR
VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934170	0000805934189
SEDEX A FATURAR	SQ329964242BR	SQ329964273BR
RMS A FATURAR	BR002300981BR	BR023009802BR
QUETO NAO CONSIGNADO		
Estrutura	Codigo	Sdo Ant
Recebida	Sdo Atual	VR
Venda		
MICOS PRESTADOS		
Estrutura	Codigo/Mat/Adm	Quantidade
		Valor
CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>		
Estrutura	Codigo/Mat/Adm	Quantidade
		Valor
TELEMAR	80136	130
CEMAR	80144	220
CAEMA	80101	270
FCPF	75477	50
VALE POSTAL - EMISSAO	49018	20
TELEMAR CORPORATIVO	20176	30
TAXA MILITAR	2917	10
TAXA INFO SERVICOS	76015	20
REEMBOLSO POSTAL		10
PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>		
Estrutura	Codigo/Mat/Adm	Quantidade
		Valor
CORRECAO DE DEBITO..		
CORRECAO DE CREDITO:		
RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:		
Saldo Movimento Anterior		0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal		0,00
Deposito/Saídas		0,00
Saldo que passa Atual		0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior		0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado		0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio		0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:		9.850,33

Sao Luis, 24 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - ON -
OFIM - CORREIOS
Fis. Nº 0719
3515.30

11:07

SA = 30.705,84

AA = 3.526,21

AD 842170

AT = 4.368,94

S = 27.340,08

ECTIDR
Fis. 22
CABOCORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMDCodigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 24/07/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024289	7.968,67

25/07/03 OK

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
103-SEDEX SIMPLES	SQ329888121BR	SQ329888890BR	78	842,70		
104-VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934197	0000805934197	1	5.500,00		
113-SEDEX A FATURAR	SQ329964287BR	SQ329964295BR	2	29,95		
114-EMS A FATURAR	EE023009820BR	EE023009820BR	1	38,00		

842,70

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	5	
007-CERAR	80144	31	348,42
008-CAEMA	80101	19	1.671,88
010-FCPF	75477	6	304,86
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	27,00
050-MULTA MILITAR	20184	1	5.500,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	1,88
116-IMBRATEL		2	87,00
			25,75

7.968,67

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> Out = 8.811,37

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO: 0,00

CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....		0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....		0,00
Deposito/Saídas.....		0,00
Saldo que passa Atual.....		0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....		0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....		0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....		0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....		7.968,67
		0,00
		0,00

26 JUL 2003

São Luis, 25 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0720

3515.30

11:08

SA = 27.340,08
 AA - 4.368,91
 AD - 318,80

ECTID
 Fis. 2
 OK

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento.....: 25/07/2003
 Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Anterior.....
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

AT - 4.687,91
 S = 27.862,31

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024297	8.172,10

28/07 OK

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
001-ENCOMENDA NORMAL	EN222247148BR	EN222247148BR	1	12,35		
002-SEDEX SIMPLES	SQ329888909BR	SQ3298889056BR	16	306,45		
017-VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934200	0000805934200	1	5.500,00		
112-SEDEX 10 A FATURAR	SX082710015BR	SX082710145BR	2	107,10		
113-SEDEX A FATURAR	SQ329964300BR	SQ329964432BR	12	231,55		

PRODUTO NAO CONSIGNADO

318,80

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTR: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	6	363,08
007-CEMAR	80144	48	1.544,05
008-CAEMA	80101	38	673,47
010-FCPF	75477	1	4,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.500,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00

DEBITO REALIZADO: <Saidas>

Out - 8.490,90

8.172,10

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:.

0,00

CORRECAO DE CREDITO:

0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	8.172,10
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Sao Luis 26 de JUNHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 06/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

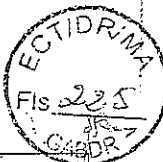
Fis. Nº 0721

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11-10

SA = 27.862,34
AA = 4.687,71
AD = 17.50
AT = 29.296,91
S = 29.296,91



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 26/07/2003
Interface CONFAG..... SIECO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024300	1.417,10

28/07 OK

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
SEDEX SIMPLES			SQ329889060BR	SQ329889073BR		2
						Valor
						17,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	8	412,24
007-CEMAR	80144	32	700,29
008-CAEMA	80101	28	299,02
210-EMBRATEL		1	5,55

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> Out = 1484,60

1417,10

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CONTAS DE DEBITO:			0,00
CONTAS DE CREDITO:			0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	1.417,10
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 28 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0722

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:12



SH 29.296,41
AA - 4.705,21
AD - 325,90
AT 3.031,11
Σ 23.942,52

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 28/07/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024319 Valor 3.908,91 208,91 - Dep 04/08

TRANSFERENCIA NUMERARIO

3.700,00 Faltou

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:										
SEDEX SIMPLES							SQ329889087BR	SQ329889232BR	16	325,90
SEDEX A FATURAR							SQ329964392BR	SQ329964477BR	6	155,85

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	645,64
007-CEMAR	80144	62	1.229,68
008-CAEMA	80101	95	1.835,49
010-FCPF	75477	5	22,50
012-CARNE BAU MENSALIDADE 15	20524	1	15,00
210-EMBRATEL		5	160,60

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas> 06/07 = 4.234,81

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	3.908,91
Saldo do Deposito Diário Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Sao Luis, 28 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0723
Fis. Nº

3515.30

Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

33:14

SH= 23.442,52
AA- 5.034,14
AD- 442,45
AT 5.473,56
S = 27.314,52



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 29/07/2003
Interface CONFAG..... SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002024327	Valor 2.929,55	229,55 - Dep. 04/08
---------	--------------------	----------------	---------------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
1 ENCOMENDA NORMAL			EN222247151BR	EN222247196BR		5
003 SEDEX SIMPLES			SQ329889246BR	SQ329889453BR		22
05 VALE POSTAL - EMISSAO			0000805934219	0000805934219		1
115 SEDEX A FATURAR			SQ329964485BR	SQ329964548BR		7
						184,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	19	974,26
007-CEMAR	80144	45	1.512,12
008-CAEMA	80101	16	300,64
010-FCPF	75477	1	4,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	35,00
051-TAXA MILITAR	20176	3	5,64
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	2,50
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	91,91
2 EMBRATEL		1	2,98

MOVIMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

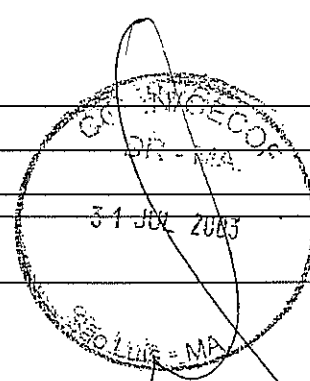
CORRECAO DE DEBITO.:			0,00
CORRECAO DE CREDITO:			0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....			0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....			0,00
Deposito/Saidas.....			0,00
Saldo que passa Atual.....			0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....			0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....			2.929,55
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....			0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:			0,00

Sao Luis, 30 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



RGS nº 08/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
- 0724
Fis. Nº

3515 30

19802

SA = 27.314,52
 AA - 5.473,56
 AD - 536,40
 AT 6.009,96
 S = 81.255,64

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
 RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
 Data Movimento.....: 30/07/2003
 Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
 Saldo Movimento Anterior.....
 Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 511890002024335 Valor ~~53.404,69~~ 404,69 Dep. 04/08

TRANSFERENCIA NUMERARIO

53000,00 Salta

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
001-ENCOMENDA NORMAL	EN222247205BR		BN222247222BR		3	38,70
002-SEDEX SIMPLES	SQ329889467BR		SQ329889731BR		28	497,70
003-VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934227		0000805934227		1	60,00
113-SEDEX A FATURAR	SQ329964551BR		SQ329964582BR		4	169,95
114-RMS A FATURAR	BB023009833BR		BB023009833BR		1	35,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	50	3.957,22
007-CEMAR	80144	121	27.453,56
008-CAEMA	80101	32	764,27
009-AMIL	80063	2	303,56
010-PCPF	75477	1	4,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	60,00
020-TELEMAR CORPORATIVO		21	20.818,77
021-TAXA MILITAR	20176	3	5,64
022-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	5,00
023-EMBRATEL		2	32,17

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Ent - 58.941,09

53.404,69

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
 CORRECAO DE CREDITO:

0,00
 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	53.404,69
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 31 de JULHO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0725

3515.30

16 08



SA - 81.255,61
AA - 6.009,96
AD - 798,70
AT - 6.803,66

S = 132.470,82

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 31/07/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR: 511890002024343	Valor 2.717,67	217167 - Dep. 04/108
---------	---------------------	----------------	----------------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

2500,00 volta

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL	EN222247236BR	EN222247236BR	1	15,45
002-SEDEX SIMPLES	SQ329889745BR	SQ3298890142BR	41	742,85
003-SEDEX 10	SX082710168BR	SX082710168BR	1	40,40
112-SEDEX 10 A FATURAR	SX082710171BR	SX082710208BR	4	191,80
113-SEDEX A FATURAR	SQ329964596BR	SQ329964622BR	4	60,25
114-EMS A FATURAR	EE023009847BR	EE023009847BR	1	34,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

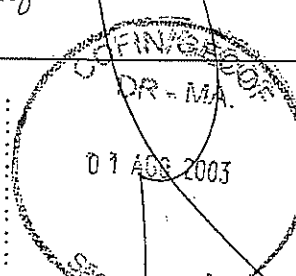
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	21	950,25
007-CEMAR	80144	58	1.411,05
008-CAEMA	80101	26	329,04
010-PCPF	75477	4	18,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
000-EMBRATEL		1	7,45

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:	cheque Regularizado	42.907,00	
CORRECAO DE CREDITO:	EDJ	800,87	0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:			
Saldo Movimento Anterior.....	Saldo		0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos.....	Entrada		0,00
Deposito/Saídas.....	Deposito		0,00
Saldo que passa Atual.....	Saldo		0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	Saldo		0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	Valor		2.717,67
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	Entrada		0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	Saldo		0,00



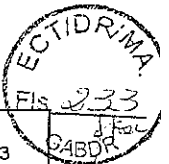
Sao Luis, 01 de Agosto de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

total a pagar - 54.149,10

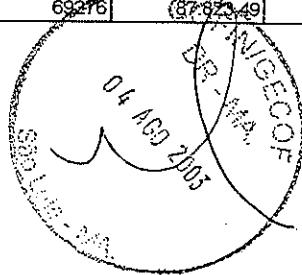
RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0726

3515.30
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOM QUINZENAL/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO				16-07-2003 A 31-07-2003			
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS/SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	
A NACIONAL		0,00	FCPF	38	171,00	51,30	
ASN VARIOS		0,00	AMIL	2	303,56	0,60	
CF INTERNACIO		0,00	BAU MEN	1	15,00	0,23	
CF NACIONAL		0,00	CH.REGULAR	01	42.907,00	0,00	
KIT AEROGRAMA		0,00	CAEMA	408	7.050,83	48,96	
SEDEX 10		95,90	CEMAR	577	60.830,57	69,24	
ENC NORMAL		367,95	MULTA MILITAR	043	15,80	0,45	
ENV PRE FRANQ		0,00	JUROS	010	244,73	0,00	
MAQ DE FRANQU		0,00	EMARPH	0		0,00	
PED CONFIRM		0,00	PREST. CONTAS	01	1.523,56	0,00	
SEED (FATURAR)		8.384,72	ACFREC MAIOR			0,00	
S ORDINARIOS		2.114,10	ANCRA			0,00	
SEDEX A COBRAR		0,00	TAXA FRANQUIA			0,00	
SEDEX SIMPLES		6.309,81	CDI	01	800,87	0,00	
SEED A VISTA		0,00	TELEMAR	240	34.376,81	33,60	
SEDEX INTERNAC.		35,00	EMBRATEL	15	309,21	2,70	
TELEG NO BALCAO		0,00	MULTA MILITAR	01	575,27	0,00	
TELEG PRE TAX		0,00	TAXA MILITAR	17	31,96	2,55	
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00	COM M FRANQ/SELOS A VISTA		154.536,17	-2.414,10	
TPTX - 350	A FATURAR	0,00	TOTAL (C)	1263	103.104,74	2.323,73	
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00	(D) OUTROS SERVIÇOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)				
ARREC BRUTA	8.922,76	17.307,48	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	
ICMS RETIDO		0,00	VP EMISS	9	22.382,20	6,21	
SUBTOTAL (A)	8.922,76	17.307,48	VP TAXA	9	373,00	0,00	
SUB(A)/PPCS	14.871,96	31.468,15	RP/ENT.	3	280,28	2,07	
VALOR % COM		35%	EN/ENT.	35	0,00	16,10	
% SOB SUB(A)	3.122,97	5.192,24	TOTAL (D)	56	23.035,48	24,38	
FATOR/AJUSTE		6,25	(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO				
VALOR AJUSTE		37.501,125,00	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	
TOTAL (A)	3.497,97	6.317,24	RESG TS	0	0,00	0,00	
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		8.922,76	CHC CORREIO	010	50.000,00	0,420,00	
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
CARTÃO 60 UNIDADES	0	0,00	0,00	E M S			
GUIA CEP	0	0,00	0,00	E NORMAL			
CARTÃO EMBRATEL	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
N.B.T R\$ 10,00	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
CARTÃO 40 UNIDADES	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOT (A)	6.808.668,922,76	3.497,976.317,24	
CAIXA T 02	0	0,00	0,00	TOT (B)	0,00	0,00	
ENV. SE. CART. MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	154.536,17	103.104,74	
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)	23.035,48	24,38	
TOTAL (B)		0,00	0,00	TOT (E)	0,00	0,420,00	
ASSINATURA RESPONS/ACF	ASSINATURA CONF/ECT		T/GERAL 6.808.668,922,76 3.732,59 8.665,35				
TOTAL/CRED/ECT/ACF de 6-			3.076,07 257,41				
MAQ.FRANQ.MATRÍCULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENDAS	CORREIOS			
62359	163.789,52	163.789,52	0,00	CORREIOS			
69276	87.823,49	87.823,49	0,00				



Pago quinze em 11/08/03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - 0727
3515.30
Doc:

**COMPROVANTE**CGC DA AGÊNCIA *epal*

Nº DO DOCUMENTO

4902733

CORREIOS

74.084.377 10005-02

DATA REF. / ERRO / DIF.

31/07/2003

CLIENTE

AcF Camba

CÓDIGO DA UNIDADE

18900020

SE FOR A

FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

DISCRIMINAÇÃO

1 Arcadaca liquida Arcadaca presbiana

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL/PESO/PAG/TMP

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

2 Contas quinzenal período 16 a 31/07/2003

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL/PESO/PAG/TMP

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

3

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL/PESO/PAG/TMP

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

4 Comissao paga a AcF

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL/PESO/PAG/TMP

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

5

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL/PESO/PAG/TMP

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

6 Repasse a ECT

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL/PESO/PAG/TMP

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

☒

01 - PVP

02 - FUNCIONÁRIO

03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR

13247082

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

07 - COLETA DOMICILIAR

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA

POS

AUTORIZAÇÃO

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOSFls. Nº *0728*3515.30
Doc:



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ACF -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBDA	CFI/REOP-01 DR-18	PERIODO De 16/07/2003 a 31/07/2003
----------	-------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 30.087,15+

E N T R A D A S

P A R T E - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	6.389,81	SELO ORD. R\$0,45 BARDOLIM	851001289	162,00
SEDEX 10-DOCUMENTO	40215	95,90	SELO ORD R\$0,10 TROMPETE	851001297	11,70
ENCOMENDA NORMAL	41017	367,95	SELO ORD R\$0,20 CLARINETA	851001300	51,20
EMS DOCUMENTO	45012	35,00	SELO ORD R\$ 0,50 PANDEIRO	851001319	195,00
SF 0 1,00 BERIBAU	851001246	630,00	SELO ORD. CHOCALHO R\$0,70	851001327	126,00
ORD CX CLARA	851001262	33,00	SELO ORD. XILOFONE R\$ 0,80	851001335	707,20
SELO ORD. R\$0,60 ACORDEON	851001270	190,00			
			SUBTOTAL (A)		B.922,76

P A R T E - I I B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (B)		0,00		0,00

P A R T E - I I C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	309,21	15	2,70	CARNE BAV - RECEB M	05460	15,00	01	0,27
TELEMAR CORPORATIVA	2112779	21.290,92	24	3,36	TAXA SERVICO MILITA	05495	31,96	17	2,55
TELEMAR/MA	97033146	13.085,89	216	30,24	MULTA SERVICO MILIT	05509	15,80	04	0,60
COM	85004979	7.050,83	400	48,96	CEMAR/MA	07528	60.830,57	577	69,24
AVULSO AHIL/MA	94030472	303,56	02	0,60	CADASTRAMENTO CPF	75477	171,00	38	51,30
					SUBTOTAL (C)		103.104,74		209,82

P A R T E - I I D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUES REGULARIZAD	00213	42.907,00	01	0,00	EDI ATUALIZACAO MON	54739	800,87	02	0,00
VALE POSTAL NACIONAL	49018	22.382,20	09	6,21	ACF JURIS	54810	444,73	02	0,00
VALE POSTAL (PORTE)	49042	373,00	09	0,00	ACF MULTAS	54828	5.755,27	02	0,00
REF SANCAO PECUNIAR	54300	1.523,56	02	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	280,28	03	2,07
REF OBJ. REG. ENTREG.	54470	0,00	35	16,10					
					SUBTOTAL (D)		74.466,91		24,38

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

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

3515.30



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E):	186.494,41
---------------------------------	------------

S A I D A S									
F (OUTROS PAGAMENTOS)									
ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	50,00	1	0,42					
					SUBTOTAL (F)		50,00		0,42

B (OUTRAS SAIDAS)					
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
RECEITAS CANCELADAS	00507	2.114,10	DEPOSITO BANCARIO	21075	78.214,05
PAGO DE COMISSAO	00060	3.732,59			
			SUBTOTAL (B)		84.950,74

TOTAL DE SAIDAS (F+B):	84.110,74
TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E):	186.494,41
(-) TOTAL DE SAIDAS:	84.110,74
= SALDO QUE PASSA.....	102.470,02

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO								
Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	8.922,76	0,00	0,00	8.922,76	14.871,26	35,00	375,00	3.497,97
B	0,00	0,00		0,00				0,00
C	103.104,74			103.104,74				209,82
D	74.466,91			74.466,91				24,38
E	0,00			0,00				0,00
F	50,00			50,00				0,42
TOTAL	186.444,41	0,00		186.444,41			375,00	3.732,59

TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA	QUINZENA ATUAL (1.PORTE)	6.220,98	ACUMULADO NO ANO(1.PORTE)	13.096,98
--------------------------------------	--------------------------	----------	---------------------------	-----------

RQS nº 08/2005 - CM -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0730
3515.30
Doc:



ACF CAMBIA

Razao Social: B. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.084.377/0001-02

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

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

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

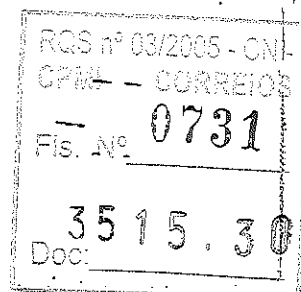
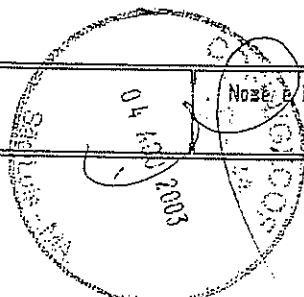
SAO LUIS, 04 de Agosto de 2003

Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 249.391.293-49

DATA:

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT





Agosto

 COMPROVANTE		CGC DA AGÊNCIA CPNJ 74.084.377/0001-02	Nº DO DOCUMENTO 4902737
CLIENTE AcF Camba		DATA REF. / ERRO / DIF. 15/08/2003	
CODIGO DA UNIDADE 18900020	SE FOR A FATURAR	CODIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	Nº DO EMPENHO
1 DISCRIMINAÇÃO Urecadação líquida Acuto de Contas		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
2 DISCRIMINAÇÃO quinzenal período 01 a 15/08/03		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR 22484543
3 DISCRIMINAÇÃO		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
4 DISCRIMINAÇÃO Comissão paga para AcF		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR 4099106
5 DISCRIMINAÇÃO		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR
6 DISCRIMINAÇÃO Nota a repassar para ECT		COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR 22074637
MODALIDADE DO DESCONTO ☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO	
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS 05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		VALOR TOTAL A PAGAR MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS	
CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA 18/08/2003 18-08-2003 18-08-2003		CARTÃO DE CRÉDITO BANDEIRA POS AUTORIZAÇÃO	
ASSINATURA DO CLIENTE Rafael J. P. Delors		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Nº 926.101	

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - UNIDADE 3ª VIA - UNIDADE

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPNJ - CORREIOS
- **0732**
Fis. Nº
3515.30
Doc:



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ACF -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CF1/REOP-01 DR-18	PERIODO De 01/08/2003 a 15/08/2003
----------	-------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 132.470,82+

E N T R A D A S

P A R T E - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	6.832,65	SELO ORD CX CLARA	851001262	42,00
ENCOMENDA NORMAL	41017	162,75	SELO ORD. R\$0,60 ACORDEON	851001270	288,00
EMS DOCUMENTO	45012	64,00	SELO ORD. R\$0,45 BANDOLIM	851001289	283,50
TELEGRAMA PRE TAXADO URGENTE	741000059	7,28	SELO ORD. CHOCALHO R\$0,70	851001327	84,00
SELOS ORD INST MUSICAL FLAUTA	851001149	756,00	SELO ORD. XILOFONE R\$ 0,80	851001335	472,00
SELO 1,00 BERIBAU	851001246	480,00	SELO BRASIL IRA CERAMICA BRASI	852005322	54,00
SR 0,01 ATABAQUE	851001254	0,04			
			SUBTOTAL (A)		9.526,22

P A R T E - II B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
GPB 103 EDICAO-CD R	117000205	2,00	01	0,27					
					SUBTOTAL (B)		2,00		0,27

P A R T E - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	280,65	10	1,00	DECLARACAO ISENTO RE	05479	156,20	71	46,86
TELEMAR CORPORATIVA	2112779	6.042,09	28	3,92	TAXA SERVICO MILITA	05495	24,44	13	1,95
TELEMAR/MA	97033146	35.727,12	567	79,38	MULTA SERVICO MILIT	05509	4,64	01	0,15
CAEMA	85004979	12.703,30	494	59,28	CEMAR/MA	07528	35.548,23	994	119,28
AT AMIL/MA	94030472	54,77	01	0,30	CADASTRAMENTO CPF	75477	171,00	38	51,30
GRANE BAU - RECEB M	96026731	30,00	02	0,54	CARTAO EMBRATEL	801101097	10,00	01	0,55
					SUBTOTAL (C)		91.552,44		365,31

P A R T E - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
VALE POSTAL NACIONAL	49018	5.640,00	03	2,07	ACF OBJ. REG. ENTREG.	54470	0,00	34	15,64
VALE POSTAL (PORTE)	49042	97,00	03	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	740,68	09	6,21
					SUBTOTAL (D)		6.477,68		23,92

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

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

RQST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0733

3515,30



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 107.558,34

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	120,00	5	1,02	SUBTOTAL (F)		120,00		1,02

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
RECEITAS CANCELADAS	00507	2.456,82	DEPOSITO BANCARIO	21075	12.596,91
ACF PAGTO DE COMISSAO	00068	4.099,06	SUBTOTAL (G)		19.162,79

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 19.282,79

TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E): 107.558,34 (-) TOTAL DE SAIDAS: 19.282,79 = SALDO QUE PASSA.....: 220.746,37+

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR.BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	9.526,22	1,82	0,00	9.524,40	15.874,00	35,00	375,00	3.788,54
B	2,00	0,00		2,00				0,27
C	91.552,44			91.552,44				365,31
D	6.477,68			6.477,68				23,92
E	0,00			0,00				0,00
F	120,00			120,00				1,02
TOTAL	107.438,34	1,82		107.436,52			375,00	4.099,06

TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA | QUINZENA ATUAL (1.PORTE) 6.831,76 | ACUMULADO NO ANO (1.PORTE) 19.928,75

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
0734
Fls. Nº

Doc: 3515.30



ACF CAMBÓIA

Razão Social: B. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.024.377/0001-02

Declaramos para os devidos fins que conferimos o presente Balancete e os valores lançados encontram-se em consonância com a documentação contábil, fornecida a ECT, relativa ao repasse da respectiva quinzena. Assim, reconhecemos sua exatidão, entendendo o líquido e certo para todos os efeitos.

Declaramos ainda que os valores lançados sob o código 00868, correspondente as comissões a que fazemos jus nos Termos do Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos; assim, damos plena e geral quitação com relação aos montantes consignados ao presente Balancete a título de comissões.

No entanto, estamos cientes de que, a qualquer tempo, poderão ser cobradas eventuais diferenças provenientes de erros de cálculos, tarifação, etc., bem como requisitados todos os documentos emitidos ou recebidos por esta ACF, neste período, e não apresentados nesta prestação de contas. As comissões relativas a este item serão acertadas com essa Franqueada quando da apresentação dos documentos ou regularização dos erros cometidos.

SAO LUIS, 18 de Agosto de 2003

Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 249.381.893-49

DATA:

18/08/2003

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
Fls. Nº 0735
3515.30
Doc:



		CGC DA AGÊNCIA <i>CPMS</i>		Nº DO DOCUMENTO	
CÓMPROVANTE		<i>4.084.377/0001-02</i>		4902739	
CLIENTE <i>Act Combar</i>				DATA REF. / ERRO / DIF. <i>30/08/2003</i>	
CÓDIGO DA UNIDADE <i>18.9000030</i>		SE FOR A FATURAR		CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	
DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
1 <i>Arrecadação líquida a cargo, prestação</i>					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
2 <i>de Contas quinzenal período 16 a 30/08/03</i>					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
					<i>310.689,73</i>
DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
3					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
4 <i>Comissão pago para Act</i>					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
					<i>31.939,7</i>
DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
5					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
6 <i>Libasse para ECT</i>					
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
					<i>30749,576</i>
MODALIDADE DO DESCONTO		CÁLCULO DO IMPOSTO			VALOR TOTAL A PAGAR
☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS		BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS					MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA					07 - COLETA DOMICILIAR 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA
CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE		CARTÃO DE CRÉDITO			
<i>Assinatura do Cliente</i>		AUTORIZAÇÃO			
<i>Assinatura do Cliente</i>		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - -CORREIOS
Fls. Nº - - 0736

3515-30



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - A C F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CFI/REQP-01 DR-18	PERIODO De 16/08/2003 a 30/08/2003
----------	---------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 220.746,37+

E N T R A D A S

P A R T E - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	4.754,90	SELO ORD. R\$0,50 ACORDEON	851001270	216,00
SEDEX A COBRAR	40045	35,56	SELO ORD. R\$0,45 BANDOLIM	851001289	477,90
ENCOMENDA NORMAL	41017	315,65	SELO ORD R\$0,10 TROMPETE	851001297	16,50
EMS MERCADORIA	45110	776,00	SELO ORD R\$ 0,50 PANDEIRO	851001319	75,00
SELOS ORD INST MUSICAL FLAUTA	851001149	84,00	SELO ORD. CHOCALHO R\$0,70	851001327	84,00
SELO 1,00 BERIBAU	851001246	450,00	SELO BRASIL IRA CERAMICA BRASI	852006322	72,00
SELO ORD CX CLARA	851001262	19,50			
			SUBTOTAL (A)		7.377,01

P A R T E - I I B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (B)		0,00		0,00

P A R T E - I I C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	3.460,83	15	2,70	CARNE BAO - RECEB M	05460	30,00	02	0,54
TELEMAR CORPORATIVA	2112779	23.207,25	47	6,58	DECLARACAO ISENTO RE	05479	96,80	44	29,04
TELEMAR/MA	97033146	12.044,56	187	26,18	TAXA SERVICO MILITA	05495	15,04	00	1,20
CAEMA	85004979	11.151,72	401	48,12	CEMAR/MA	07529	34.261,57	490	58,80
SENDE AMIL/MA	94030472	303,56	02	0,60	CADASTRAMENTO CPF	75477	144,00	32	43,20
					SUBTOTAL (C)		84.715,33		216,96

P A R T E - I I D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
VALE POSTAL NACIONAL	49018	25.000,00	05	3,45	ACF OBJ. REG. ENTREG.	54470	0,00	37	17,02
VALE POSTAL (PORTE)	49042	400,00	05	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	615,19	05	3,45
					SUBTOTAL (D)		26.015,19		23,92

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

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

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0737

3515.30
Doc:



TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E):		118.107,53
---------------------------------	--	------------

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	270,00	8	2,29					
SUBTOTAL (F)							270,00		2,29

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
RECEITAS CANCELADAS	00507	1.494,90	DEPOSITO BANCARIO	21075	26.399,27
CPF PAGTO DE COMISSAO	00868	3.193,97	SUBTOTAL (G)		31.088,14

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 31.358,14

TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E): 118.107,53 (-) TOTAL DE SAIDAS: 31.358,14 = SALDO QUE PASSA.....: 307.495,76+

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	7.377,01	0,00	0,00	7.377,01	12.295,01	40,00	0,00	2.950,80
B	0,00	0,00		0,00				0,00
C	84.715,33			84.715,33				216,96
D	26.015,19			26.015,19				23,92
E	0,00			0,00				0,00
F	270,00			270,00				2,29
TOTAL	117.837,53	0,00		117.837,53			0,00	3.193,97

TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA | QUINZENA ATUAL (1.PORTE) 5.323,28 | ACUMULADO NO ANO(1.PORTE) 25.252,03

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 0738
Do 3515.30



ACF CAMBDA

Razao Social: B.NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CNPJ.: 74.084.377/0001-02

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

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

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

SAO LUIS, 02 de Setembro de 2003

Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 249.391.293-49

DATA:

02/09/2003

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0739

3515 30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:13

SA = 132.170.129
AD- 894,95
S = 142.420.79

ECTIC
Fis. 2
GAI

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 01/08/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024351 Valor: 9.055,02 955,02 05/08 (01)
F. 8800,00

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:								
ENCOMENDA NORMAL			Inicio	Fim				
SEDEX SIMPLES								
113-SEDEX A FATURAR			EN222247240BR	EN222247240BR			1	9,35
			SQ329890156BR	SQ329890669BR			52	885,65
			SQ329964636BR	SQ329964675BR			5	120,20

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	73	3.594,84
007-CEMAR	80144	128	4.542,72
008-CAEMA	80101	51	784,84
009-AMIL	80063	1	54,77
010-PCPF	75477	4	18,00
012-CARNE BAV MENSALIDADE 15	20524	2	30,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	2	92,09
210-EMBRATEL		1	5,88

MOVIMENTO REALIZADO: <Saídas> Out-10059,97

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
054-CHEQUE CORREIO 20,00		3	60,00
118-CHEQUE CORREIO 10,00		1	10,00
CORRECAO DE DEBITO:			0,00
CORRECAO DE CREDITO:			0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:
Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....
Deposito/Saídas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:

Sao Luis, 02 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

11 AGO 2003

RQS nº 03/2003 - CN
CAMI - CORREIOS
FIS. Nº 0740
35.15.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:15

SH 142.422,179

AA - 894 95

AD - 137,15

AT - 1.022,10

= 147.929,53



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 02/08/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR: 51189000202436X	Valor 5.381,59	381,59	05108 CD1
---------	---------------------	----------------	--------	-----------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
-SRDEX SIMPLES			SQ329890672BR	SQ329890730BR	70	127,15

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	340	2.530,39
007-CEMAR	80144	700	2.150,25
008-CAEMA	80101	310	553,01
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	147,94

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> Ent = 5.508,74

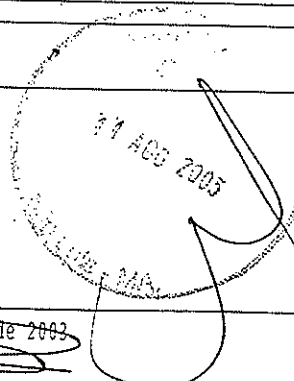
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
			5381,59

CORRECAO DE DEBITO..

CAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	5.381,59
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis 04 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0741

3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:16

SA = 147.929,53
AA = 1.022,10
AD = 548,45
AT = 1.573,55
S = 161.263,98



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 04/08/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024378 Valor 13.846,82 246,82 05108

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor F 13600,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
RECOMENDA NORMAL						Valor
SEDEX SIMPLES	BN222247253BR			BN222247267BR		2 40,35
113-SEDEX A PATURAR	SQ329890743BR			SQ329891046BR		31 508,10
	SQ329964694BR			SQ329964695BR		2 47,75

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	96	
007-CEMAR	80144	171	6.291,61
008-CAEMA	80101	91	5.557,90
010-PCPP	75477	6	1.849,66
051-TAXA MILITAR	20176	20	27,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	3,76

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> 607 = R\$ 295,27

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO: 0,00

CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	13.846,82
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 05 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
0742
Fis. Nº

Doc 3515.30

11:27

SA= 161.263,98
D= 1.540,35
A= 628,80

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

AT= 2.199,35
S= 175.018,97

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 05/08/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024386 Valor 14.009,62 **5.509,62 (0618)**

TRANSFERENCIA NUMERARIO

F 8.500,00

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
2-SBDEX SIMPLES			SQ329891050BR	SQ329891409BR	36	628,80
018-VALE POSTAL - EMISSAO			0000005934235	0000005934235	1	5.500,00
113-SBDEX A FATURAR			SQ329964707BR	SQ329964707BR	1	30,05

PRODUTO NAO CONSIGNADO

628,80

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECRB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	89	5.320,46
007-CEMAR	80144	97	2.349,60
008-CAEMA	80101	51	718,81
010-PCPP	75477	5	22,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.500,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	87,00
210-EMERATEL		18	11,25

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas> **Beit = 146.384,12**

R= 009,62

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	14.009,62
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte	0,00

Sao Luis, 06 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 0743

35 15.30
Doc.

1128

CH = 112.018147
AA - 9 199,35
AD 590,55
AT - 2.789,90
S = 175.556,41



CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 06/08/2003
Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024394 Valor ~~5.456,51~~ **956,51 (07/08)**
TRANSFERENCIA NUMERARIO **5200,00**

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
001-ENCOMENDA NORMAL		EN222247275BR	EN222247298BR	3		26,15
SEDEX SIMPLES		SQ329891412BR	SQ329891721BR	326		535,40
002-EXPRESS MAIL SERVICE		EE023009855BR	EE023009855BR	1		29,00
113-SEDEX A FATURAR		SQ329964715BR	SQ329964790BR	9		216,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	43	
007-CEMAR	80144	84	2.272,43
008-CAEMA	80101	43	2.317,75
010-FCPF	75477	1	759,08
050-MULTA MILITAR	20184	1	4,50
051-TAXA MILITAR	20176	2	4,64
098-DECLARACAO ISENTA REG 315	50	5	3,76
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	11	11,00
2-REMBATEL		32	32,22
		1	51,11

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> Out - 6.007,06

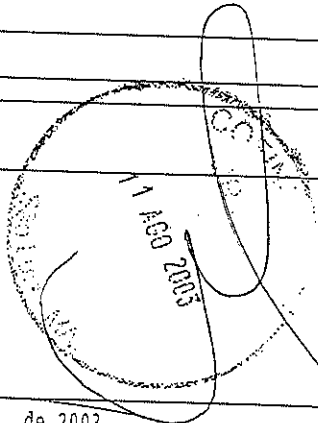
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Intrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Intrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	5.456,51
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00

Sao Luis, 07 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **0744**

3515,30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:31

JA = 175.356,41
AA = 2.789,90
AD = 564,35



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 07/08/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

AT 3.354,25
S = 181.462,94

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR.511890002024408 Valor 5.598,69 298,169 (08/08)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL								
SEDEX SIMPLES	BN222247307BR						1	7,65
VALE POSTAL - EMISSAO	SQ329691735BR						30	556,70
113-SEDEX A FATURAR	0000805934243						2	140,00
114-EMS A FATURAR	SQ329964809BR						1	39,05
	BE023009864BR						4	133,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	49	2.662,15
007-CEMAR	80144	85	2.199,24
008-CAEMA	80101	42	593,24
010-FCPF	75477	1	4,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	140,00
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	2	33,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	15	10,00
EMBRATEL		1	6,56

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
115-CHEQUE CORREIO 50,00		1	50,00

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	5.598,69
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 08 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0745

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11/39

SA = 181.469,94
AA - 3.354,95
AD - 818,85



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 08/08/2003
Interface CONFAG.....: SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior.....

AT 4.173,10

S = 900.110,04

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR	Valor
1	511890002024416	226,94 (3108)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
			17.900,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
1-ENCOMENDA NORMAL		BN222247315BR	BN222247324BR	2		26,40
2-SEDEX SIMPLES		SQ330260798BR	SQ330261144BR	36		757,45
3-EXPRESS MAIL SERVICE		EE023009918BR	EE023009918BR	1		35,00
4-SEDEX A FATURAR		SQ329964812BR	SQ329964962BR	16		349,70
114-EMS A FATURAR		EE023009878BR	EE023009921BR	2		72,00

818,85

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	41	2.639,69
007-CEMAR	80144	53	6.510,42
008-CAEMA	80101	21	4.594,49
010-FCPF	75477	2	9,00
020-TELEMAR CORPORATIVO		18	4.239,40
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	11	24,20
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	75,93
2-EMBRATEL		1	33,81

MENTO REALIZADO:<Saidas> 18.945,79

18.126,94

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	18.126,94
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	0,00



Sao Luis, 09 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0746

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

11:24

SA = 200.110,04
AA = 4.173,10
AD = 22.915,55
AT = 40.402,65
S = 202.451,65



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 09/08/2003
Interface CONFAG..... SICCQ - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024424	2.112,06 212,06 (1108)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
RTIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
12-SEDEX SIMPLES			SQ330261158BR	SQ330261250BR		11
PRODUTO NAO CONSIGNADO						229,55

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RRECB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	19	992,40
007-CEMAR	80144	34	762,95
008-CAEMA	80101	19	270,41
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	1	2,20
210-EMBRATEL		1	84,10

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 2-341,64

2.112,06

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

DECAO DE DEBITO.:
DECAO DE CREDITO:

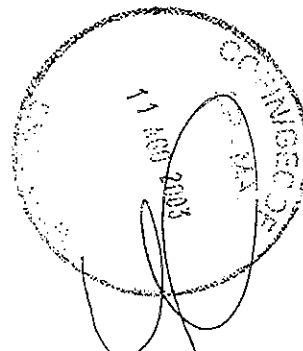
0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	2.112,06
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 11 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0747
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

31:26

SA = 202.451,65
AA 4.402,65
AD - 537,20
AT - 4939,85
S = 203.257,95



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 11/08/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024440	3.784,17 - 284,17 (12-08)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
			F. 3.500,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
12-SEDEX SIMPLES						
SEDEX A FATURAR						
			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
			SQ330261263BR	SQ330261538BR	26	5.372,00
			SQ329964976BR	SQ329965035BR	7	187,65

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	20	1.036,97
007-CEMAR	80144	61	2.058,16
008-CAEMA	80101	23	282,75
010-FCPF	75477	3	13,50
020-TELEMAR CORPORATIVO		3	238,95
051-TAXA MILITAR	20176	4	7,52
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	7	15,40
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	121,75
210-EMBRATEL		1	9,77

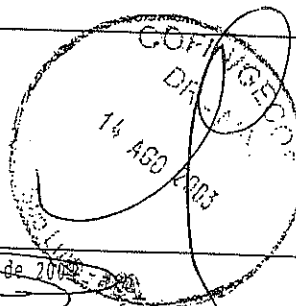
MOVIMENTO REALIZADO:<Saídas> Ent. 4.391,37

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	3.784,17



Sao Luis, 14 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0748

3515 30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



11:38

SA - 203.257,95
AA - 4.939,85
AD - 583,65

AT - 5.523,50
S = 209.268,14

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 12/08/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002024459 ✓	Valor 5.710,71 210,71 (13/08)
---------	----------------------	--

TRANSFERENCIA NUMERARIO

F. 5.500,00

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim	Quantidade	Valor
1-ENCOMENDA NORMAL	EN222247338BR			EN222247341BR	2	28,60
SEDEX SIMPLES	SQ330261541BR			SQ330261776BR	23	555,05
SEDEX A FATURAR	SQ329965044BR			SQ329965061BR	3	65,85
114-BMS A FATURAR	BR023009935BR			BR023009935BR	1	32,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

583,65

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	30	2.523,33
007-CBMA	80144	75	2.555,91
008-CAEMA	80101	32	474,24
010-FCPF	75477	2	9,00
051-TAXA MILITAR	20176	2	3,76
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	12	26,40
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	69,26
210-EMBRATEL		1	48,81

DEBITO REALIZADO:<Saidas> Out - 6.244,26

5710,71

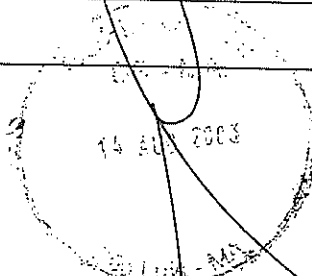
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	5.710,71
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00



Sao Luis 13 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN-
CPM - CORREIOS
Fis.-Nº 0749

3515 30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

16.14



SA = 209.268,14
HA = 5.593,50
AD = 336,30
AT = 2.259,20
S = 213.084,16

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 13/08/2003
Interface CONFAC.....: SIOCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024467- Valor 3.690,93 296,93 (14/08)
F = 3.394,00

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
1-ENCOMENDA NORMAL		EN222247355BR	EN222247355BR	12		8,95
SEDEX SIMPLES		SQ330261762BR	SQ330261949BR	18		327,35
SEDEX A PATURAR		SQ329965075BR	SQ329965150BR	9		256,50
114-EMS A PATURAR		EE023009949BR	EE023009949BR	1		25,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	28	1.544,14
007-CEMAR	80144	59	1.418,13
008-CAEMA	80101	29	681,84
010-FCPF	75477	3	13,50
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
098-DECLARACAO ISBNT0 REG 315	50	12	26,48
210-EMERATEL		1	5,73

MENTO REALIZADO:<Saídas> 4027,23

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	3.690,93

Sao Luis 14 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0750
3515,30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

16:15



SA - 213.084,68
AP - 5.859,80
AD - 909,20
AT - 6.869,00

SC - 217.666,89

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 14/08/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024475, Valor 3.969,96 280,46 (15/08)
TRANSFERENCIA NUMERARIO 3.689,00

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
2-SEDEX SIMPLES										
3-SEDEX 10 A FATURAR							SQ330261952BR	SQ330262391BR	45	909,20
12-SEDEX A FATURAR							SX082710211BR	SX082710211BR	1	40,40
							SQ329965163BR	SQ329965234BR	8	203,70

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	22	
007-CERAM	80144	29	1.242,27
008-CAEMA	80101	26	2.154,77
010-FCPP	75477	6	450,32
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	5	27,00
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	11,00
			84,60

PAGAMENTO REALIZADO:<Saida> 2.879,16

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia seguinte.....	3.969,96
	0,00
	0,00

Sao Luis, 15 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
0751
Fis. Nº

Doc: 3515.30

A circular stamp with the word 'GABON' at the top and '1975' at the bottom, with a horizontal line in the middle.

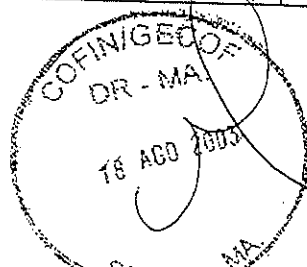
ECTIDRIM
Fis 258
GABRI

5

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENAL/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO				01-08-2003 A 15-08-2003			
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS(CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL		0,00		FCPF	38	171,00	51,30
ASN VARIOS		0,00		AMIL	1	54,77	0,30
CF INTERNACIO		0,00		BAU MEN	2	30,00	0,54
CF NACIONAL		0,00		CH.REGULAR.			0,48
KIT AEROGRAMA		0,00		CAEMA	494	12.703,30	0,00
SEDEX 10		0,00		CEMAR	994	35.548,23	59,28
ENC NORMAL		162,75		MULTA MILITAR	1	4,64	119,28
ENV PRE FRANQ		0,00		JUROS			0,15
MAQ DE FRANQU		0,00		EMARPH			0,00
PED CONFIRM		0,00		PREST.CONTAS ENT.			0,00
S E D (FATURAR)		0,00		ACFREC MAIOR			0,00
S ORDINARIOS		2.459,54		IN CRA			0,00
SEDEX A COBRAR		0,00		TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX SIMPLES		6.832,65		CDI			0,00
SEED A VISTA		0,00		TELEMAR	595 593	42.569,21	0,00
SEDEX INTERNAC.		64,00		EMBRATEL	10	280,65	83,02
TELEG NO BALCAO		0,00		IRPF	71	156,20	1,80
TELEG PRE TAX		7,28		TAXA MILITAR	13	24,44	46,86
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00		COM M FRANQ/SELOS A VISTA			1,95
TPTX - 350	A FATURAR	0,00		TOTAL (C)	2179	91.542,44	2.466,82
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00		(D) OUTROS SERVICOS(PAGAMENTOS/RECEBIM)			
ARREC BRUTA		9.526,22		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
ICMS RETIDO		1,82		VP EMISS	3	5.640,00	2,07
SUBTOTAL (A)		9.524,40		VP TAXA	3	97,00	0,00
SUB(A)/PPCS		15.974,00		RP/ENT.	9	740,68	6,21
VALOR % COM		35,00%		EN/ENT.	34	0,00	15,64
% SOB SUB(A)		3.333,54		TOTAL (D)	49	6.477,68	23,92
FATOR/AJUSTE		625		(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO			
VALOR AJUSTE		375,00		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
TOTAL (A)		3.708,54		RESG TS	0	0,00	0,00
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		9.524,40		CHC CORREIO	50	120,00	1,02
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS				DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
CARTÃO 60 UNIDADE	0	0,00	0,00	E M S			
GUIA CEP CD ROOM	1	2,00	0,27	E NORMAL			
CARTÃO EMBRATEL	1	10,00	0,55	SE SIMPL			
N.B.T R\$ 10,00	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
CARTÃO 40 UNIDADE	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOT (A)	7057,40	9.526,22	3.708,54
CAIXA T 02	0	0,00	0,00	TOT (B)	12,00		0,82
ENV.SE.CART.MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	91.542,44		364,76
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)	6.477,68		23,92
TOTAL (B)		12,00	0,82	TOT (E)	120,00		1,02
ASSINATURA RESPONS/ACF	ASSINATURA CONF/ECT			T/GERAL	7071,40	9.538,22	4.099,06
MAQ.FRANQ.MATRÍCULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENDAS	TOTAL/CRED/ECT/ACF	9972,34 2.972,70 ± 0,36		
62359	163.789,52	163.789,52	0,00	CORREIOS	CORREIOS		
69276	87.823,49	87.823,49	0,00				



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI -CORREIOS
Fls. Nº 0753

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

17:51



SA-220.746.374
AD- 79.23
SA: 222 031.801

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 16/08/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002024491	Valor 1.225,58
---------	--------------------	----------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:			Inicio	Fim		Quantidade
COMENDA NORMAL			BN222247386BR	BN222247390BR		2
DEX SIMPLIS			SQ330262520BR	SQ330262547BR		3
						21,20
						58,05

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	11	
007-CERAM	80144	20	588,59
008-CAEMA	80101	14	378,81
010-FCPF	75477	1	165,57
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	1	4,50
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	2,20
			85,91

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas> 1304,83

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

0,00
0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	1.225,58
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 18 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

COPINIGECOR
UR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0754

3515 30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

17:59

SA = 222.051,20 ✓
AA - 79,25
AD - 567,65
AT 646,90
S = 245.284,37



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 18/08/2003
Interface CONFAC.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR	Valor
1	511890002024513 ✓	27.120,80 5.120,80

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
			22.000,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
11-ENCOMENDA NORMAL		EN222247409BR	EN222247409BR	1	9,05	
11-SEDEX SIMPLES		SQ330262555BR	SQ330262839BR	29	558,60	
113-VALE POSTAL - EMISSAO		0000805934260	0000805934260	1	5.000,00	
113-SEDEX A FATURAR		SQ329965340BR	SQ329965353BR	2	56,50	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
						567,65

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	30	
007-CEMAR	80144	54	2.436,60
008-CAEMA	80101	37	1.417,23
010-FCPF	75477	2	480,87
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	9,00
020-TELEMAR CORPORATIVO		34	5.000,00
051-TAXA MILITAR	20176	2	17.674,83
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	1	3,76
TAXA INFO SERVICOS	2917	1	8,80
EMBRATEL		1	80,00
			9,71

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas> 97.688,45 ✓

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
			27.120,80

CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

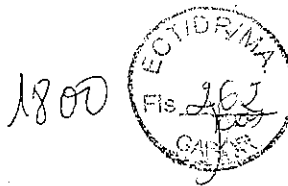
Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	27.120,80
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Paulo, 19 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0755

3515,30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



SA = 245.284,37V
AA - 646,40
AD - 408,60

AT 1.055,50

S = 247.987,64V

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 19/08/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024521	7.415,47

5.016,47 (20.08)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
			2.399,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
ENCOMENDA NORMAL		BN222247412BR	BN222247465BR	6	57,60	
002-SEDEX SIMPLES		SQ330262842BR	SQ330263030BR	20	351,00	
018-VALE POSTAL - EMISSAO		0000805934278	0000805934278	1	5.000,00	
113-SEDEX A FATURAR		SQ329965367BR	SQ329965415BR	6	168,70	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
						408,60

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	16	
007-CERMA	80144	24	983,83
008-CAEMA	80101	18	1.073,74
010-FCPF	75477	1	337,82
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	4,50
051-TAXA MILITAR	20176	3	5.000,00
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	10	5,64
TAXA INFO SERVICOS	2917	1	22,00
EMBRATEL		1	80,00
			7,94

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> 7.515,47

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
054-CHEQUE CORREIO 20,00		5	

Descricao	Valor
CORRECAO DE DEBITO:	100,00
CORRECAO DE CREDITO:	0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	Valor
Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	7.415,47

Sao Luis 20 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0756
3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



48:02

SA = 247.987,64 ✓
AA - 1055,50
AD - 495,45
AT - 1.421,03
S = 253.290,57 ✓

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 20/08/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 51189000202453X ✓ Valor 2.893,65 5.229,85 (21108)
F. 2.653,80

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO BM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:						
ENCOMENDA NORMAL			Inicio	Fim		Quantidade
SEDEX SIMPLES						Valor
018-VALE POSTAL - EMISSAO			BN222247474BR	BN222247505BR		4
113-SEDEX A FATURAR			SQ330263043BR	SQ330263295BR		26
			0000805934296	0000805934296		1
			SQ329965424BR	SQ329965486BR		7
						42,60
						383,15
						5.000,00
						151,90

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	15	
007-CRMAR	80144	22	861,95
008-CAEMA	80101	29	1.213,52
010-FCPP	75477	4	441,84
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	1	18,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	15,00
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	7	5.000,00
TAXA INFO SERVICOS	2917	1	15,40
REEMBOLSO POSTAL	76015	1	80,00
EMBRATEL		1	152,82
			95,12

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:			
Saldo Movimento Anterior.....			0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....			0,00
Deposito/Saidas.....			0,00
Saldo que passa Atual.....			0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....			0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....			0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....			0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:			7.893,65
			0,00
			0,00

Sao Luis 21 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 0757

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



18.04

SA = 953.290,57 ✓
AA = 10421,95
AD = 513,50
AT = 999,95
S = 253.068,92 ✓

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 21/08/2003
Interface CONFAG.....: SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR: 511890002024548 ✓	Valor 6.494,68	5.086,68 (22/08)
TRANSFERENCIA NUMERARIO		F 10408,00	
STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
ENCOMENDA NORMAL		EN222247514BR	EN222247514BR	1		14,45
SEDEX SIMPLES		SQ330263304BR	SQ330263613BR	32		499,05
018-VALE POSTAL - EMISSAO		0000805934294	0000805934294	1		5.000,00
113-SEDEX A FATURAR		SQ329965490BR	SQ329965490BR	1		28,25
114-EMS A FATURAR		EE023009952BR	EE023009952BR	1		26,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RRECB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	12	753,98
007-CERAM	80144	19	433,17
008-CAEMA	80101	22	255,48
010-FCPF	75477	7	31,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.000,00
098-DECLARACAO ISENTO RRG 315	50	6	13,20
114-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	80,00
REEMBOLSO POSTAL	76015	1	27,35

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
066-CHEQUE CORREIO 100,00		1	100,00 ✓

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	6.494,68
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00 ✓

Sao Luis, 22 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - 0758

3515,30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

16:41



SA=253068,90
AA 1.995,45
AD- 588,63
HT 2.584,90
E=961984,91

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 22/08/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024556 / Valor 13.463,04

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio		Fim		Quantidade
INCOMENDA NORMAL						Valor
062-SEDEX SIMPLES	EN222247528BR			EN222247562BR	5	50,50
113-SEDEX A FATURAR	SQ330263627BR			SQ330264004BR	39	489,15
	SQ329965509BR			SQ329965512BR	2	36,25

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	10	
007-CEMAR	80144	28	1.050,36
008-CAEMA	80101	23	3.001,32
010-PCPF	75477	2	5.464,80
020-TELEMAR CORPORATIVO		4	9,00
098-DECLARACAO ISENTO RRG 315	50	6	2.639,01
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	13,20
210-EMBRATEL		4	151,63
			1.133,72

MOVIMENTO REALIZADO: <Saidas> 14.009,69

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO.: 0,00

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	13.463,04
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 22 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0759

3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



16:43

SA - 961 984,92
AA - 2.534,40
AD - 961,00
AT - 3.495,40
S = 264,285,12

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 23/08/2003
Interface CONFAG.....: SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024564 ✓ Valor 1.339,21

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

INICIO			FIM			Quantidade	Valor
ENCOMENDA NORMAL	EN222247576BR	✓	EN222247576BR	✓	✓	1	12,35
SEDEX SIMPLES	SQ330264018BR	✓	SQ330264145BR	✓	✓	14	172,65
005-EXPRESS MAIL SERVICE	EE023009966BR	✓	EE023009970BR	✓	✓	2	776,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	5	391,65
007-CEMAR	80144	15	560,38
008-CAEMA	80101	11	187,50
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	1	2,20
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	197,48

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:.

CORRECAO DE CREDITO:

	0,00
	0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	1.339,21

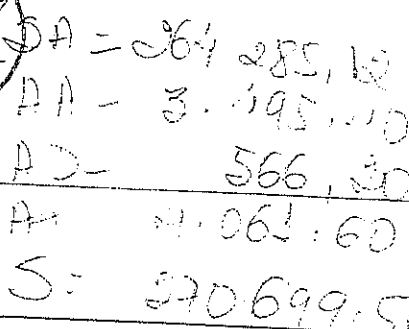
Sao Luis, 25 de AGOSTO de 2005

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0760

Doc: 3515.30

16:45



MAQUINA DE FRANQUEAR

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Valor	6.350,43
-------	----------

lor 6.350,43 250,43 (26108)

PRODUTO EM CONSIGNACAO

PRODUTO NAO CONSIGNADO

SERVICIOS PRESTADOS

[illegible]

Descricao

006-TELEMAR

Q.1	6.9	6.62
-----	-----	------

Descricao	Quantidade	Valor
...	...	...

CORRECAO DE DEBITO.:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Assinatura do Representante Legal da ACF

Fls. N^o. 0761

Doc: 93-156

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 19 19
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

SH= 270 697,50
AA - 4 062,60
AD - 362,50
AT - 4,620,12
S = 29 717,22

ECTIDR
Fis. 26
GABDO

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 26/08/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002024580	Valor: 18.701,16	271,16 (27.08)
---------	--------------------	------------------	----------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
ENCOMENDA NORMAL		BN222247678BR	BN222247678BR	1	15,75	
002-SEDEX SIMPLES		SQ330264619BR	SQ330264830BR	23	533,95	
004-SEDEX A COBRAR		SC050488745BR	SC050488745BR	1	17,88	
113-SEDEX A PATURAR		SQ329965565BR	SQ329965605BR	5	111,80	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	9	363,52
007-CEMAR	80144	53	17.907,66
008-CAEMA	80101	28	349,49
010-FCPP	75477	3	13,50
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	2	4,40
210-EMBRATEL		1	62,59

MOVIMENTO REALIZADO: <Saídas>

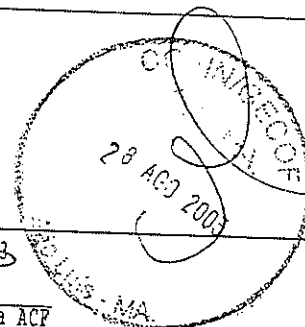
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	18.701,16

Sao Luis, 26 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACP

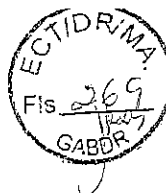


RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 0762

3515,30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

09:21



SA = 289.717,84
AA - 4.629,18
AC - 226,76
AT - 4.855,94
S = 293.209,74

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 27/08/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024599 Valor 3.530,33

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
01-ENCOMENDA NORMAL		BN222247593BR	BN222247620BR	2		33,20
002-SEDEX SIMPLES		SQ330264843BR	SQ330264959BR	12		182,95
004-SEDEX A CORRER		SC050488759BR	SC050488759BR	1		10,61
113-SEDEX A FATURAR		SQ329965614BR	SQ329965631BR	3		78,75
114-EMS A FATURAR		EE023010006BR	EE023010023BR	3		81,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTF: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	16	1.193,10
007-CEMAR	80144	53	1.673,27
008-CAEMA	80101	48	631,35
010-FCPF	75477	5	22,50
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
061-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	2	4,40
21-EMBRATEL		1	3,83

AGAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	3.530,33

Sao Luis, 28 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0763

D35 15.30

5 - 299,916.00

ECTIDR
Fls 270
G485R

MAQUINA DE FRANQUEAR

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

TRANSFERENCIA NUMERARIO

PRODUTO EM CONSIGNACAO

ETIOURAS:

PRODUTO NAO CONSIGNADO

SERVICIOS PRESTADOS

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

006-TELEMAR

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADAÇÃO DIÁRIA:

Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....
Deposito/Saídas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Depósito obrigatorio dia Anterior.....
Valor do Depósito obrigatorio Realizado.....
Entrada Servicos com Depósito obrigatorio.....
Saldo do Depósito Diario Obrigatorio para o dia Sequente.....

6.436,02
0,00
0,00

Sao Luis, 28 de AGOSTO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

FIS. N° 0764

35 15 30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD



16.32

SA = 997.916,00
AA = 5.362,54
A2 = 423105
AT = 3.787,56

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 29/08/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

S = 308.282,19

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR:511890002024610	Valor - 8.177,16
---------	--------------------	------------------

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

997,16 (05/09)
7.900,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
BTIQUETAS:						
01-ENCOMENDA NORMAL						
02-SEDEX SIMPLES						
03-VALE POSTAL - EMISSAO						
04-SEDEX A FATURAR						
PRODUTO NAO CONSIGNADO						

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	13	724,39
007-CEMAR	80144	52	1.665,08
008-CAEMA	80101	26	688,87
010-FCPP	75477	1	4,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	5.000,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	1	2,20
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	1	80,00
110-BMERTBL		1	10,24

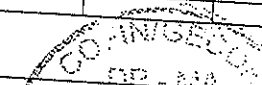
425105

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas>

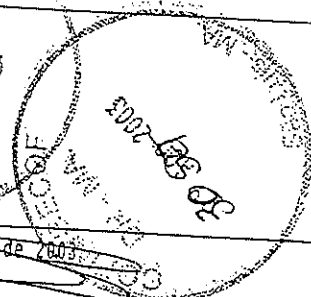
Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO :
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:			0,00
Saldo Movimento Anterior.....			0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....			0,00
Deposito/Saídas.....			0,00
Saldo que passa Atual.....			0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....			0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....			0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....			0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:			8.177,16



01 SET 2003



Sao Luis, 10 de AGOSTO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI -- CORREIOS
Fis. Nº 0765

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

10.38



JA = 308.282,19
AA = 5.787,56
AD = 94,55
HT = 5.882,11
S = 308.405,24

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 30/08/2003
Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior.....

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024629	2.312,99

2.312,99 (21/09)
F 2 108,00

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
001-ENCOMENDA NORMAL										
SEDEX SIMPLES							EN222247681BR	EN222247681BR	1	7,65
							SQ330265441BR	SQ330265486BR	5	86,90

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	20	
007-CEMAR	80144	42	898,48
008-CAEMA	80101	22	916,02
009-AMIL	80063	2	260,53
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	2	303,56
			4,40

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
01- CHEQUE CORREIO 20,00		1	20,00
11- CHEQUE CORREIO 50,00		1	50,00

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito Obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte.....	2.312,99

Sao Luis, 01 de SETEMBRO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - 0766

3515,30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
NÚCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01
(A) PRODUTOS/SERVÇOS CONVENCIONAIS

DEMOF QUINZENAL/PERÍODO DE
16-08-2003 A
ACF CAMBOA/18900020
31-08-2003

ECTIDR/MA
Fis. 773
GABDR

ESPECIE	QUANT	VALOR	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL		0,00	FCPF	32	144,00	43,20
ASN VÁRIOS		0,00	AMIL	24	303,56	0,60
CF INTERNACIO		0,00	BAU MEN	26	30,00	0,54
CF NACIONAL		0,00	CH.REGULAR			0,00
KIT AEROGRAMA		0,00	CAEMA	401	11.151,72	48,12
SEDEX 10		0,00	CEMAR	490	34.261,57	58,80
ENC NORMAL		315,65	MULTA MILITAR			0,00
ENV PRE FRANQ		0,00	JUROS			0,00
MAQ DE FRANQU		0,00	EMARPH			0,00
PED CONFIRM		0,00	PREST.CONTAS ENT.			0,00
SEED (FATURAR)		0,00	ACFREC MAIOR			0,00
S ORDINARIOS		1.494,90	INCR			0,00
SEDEX A COBRAR		35,56	TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX SIMPLES		4.754,90	CD			0,00
SEED A VISTA		0,00	TELEMAR	234	35.251,81	32,76
SEDEX INTERNAC.		776,00	EMBRATEL	15	3.460,83	2,70
TELEG NO BALCÃO		0,00	IRPF	44	96,80	29,04
TELEG PRE TAX		0,00	TAXA MILITAR	8	15,04	1,20
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00	COM M FRANQ/SELOS A VISTA			1.494,90
TPTX - 350	A FATURAR	0,00	TOTAL (C)	1196	84.715,33	1.711,78
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00	(D) OUTROS SERVIÇOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)			
ARREC BRUTA		0,00	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
ICMS RETIDO		7.377,01	VP EMISS	5	25.000,00	3,45
SUBTOTAL (A)		0,00	VP TAXA	5	400,00	0,00
SUB(A)/PPCS		7.377,01	RE/ENT.	5	615,19	3,45
VALOR % COM		13.442,75	EN/ENT.	37	0,00	17,02
% SOB SUB(A)		40,00%	TOTAL (D)	52	26.015,19	23,92
FATOR/AJUSTE		2.950,80	(E) PRODUTOS/SERVÇOS ESPECIFIC/PAGTO			
VALOR AJUSTE		0,00	ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
TOTAL (A)		2.950,80	RESG TS	0	0,00	0,00
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		7.377,01	CHC CORREIO	8	270,00	2,30
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS			DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV		
CARTÃO 60 UNIDADE	0	0,00	0,00	E M S		
GUIA CEP CD ROOM	0	0,00	0,00	E NORMAL		
CARTÃO EMBRATEL	0	0,00	0,00	SE SIMPL		
N.B.T R\$ 10,00	0	0,00	0,00	SE SIMPL		
CARTÃO 40 UNIDADE	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA		
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VLA PAGAR	COMISSAO
CAIXA TO1	0	0,00	0,00	TOT (A)	5.882,11	2.950,80
CAIXA T 02	0	0,00	0,00	TOT (B)	0,00	0,00
ENV. SE. CART. MEDIO	0	0,00	0,00	TOT (C)	84.715,33	1.711,78
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)	26.015,19	23,92
TOTAL (B)	0	0,00	0,00	TOT (E)	270,00	2,30
ASSINATURA RESPONS/ACF			ASSINATURA CONF/ECT			
MAQ.FRANQ.MATRÍCULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENDAS	T/GERAL	5.882,11	3.493,97
62359	163.789,52	163.789,52	0,00	TOTAL/CRED/ECT/ACF	7.377,01	2.688,21
69276	87.823,49	87.823,49	0,00	CORREIOS		CORREIOS

COFIN
02 SET 2003

encl - 0107
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0767
3515.30
Doc.



CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ACF -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CFI/REOP-01 DR-18	PERIODO De 01/09/2003 a 15/09/2003
----------	-------------------------------------	--	----------------------	--

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 307.495,76+

E N T R A D A S

P A R T E - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	5.900,60	SELO 0,01 ATABAQUE	851001254	1,90
SEDEX A COBRAR	40045	140,22	SELO ORD CX CLARA	851001262	34,50
ENCOMENDA NORMAL	41017	134,64	SELO ORD. R\$0,45 BANDOLIM	851001289	162,00
EMS DOCUMENTO	45012	667,50	SELO ORD R\$0,10 TROMPETE	851001297	33,00
EMI DE PRE FRANQ 1 PORTE	740500050	16,00	SELO ORD R\$ 0,50 PANDEIRO	851001319	255,00
SELOS ORD INST MUSICAL FLAUTA	851001149	72,00	SELO ORD. CHOCALHO R\$0,70	851001327	210,00
SELO 1,00 BERIBAU	851001246	940,00	SELO ORD PAZ NO TRANSITO	852006454	266,40
			SUBTOTAL (A)		8.821,76

P A R T E - II B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CAIXA DE ENCOMENDA	870100181	20,00	10	2,00	ENVELOPE SEDEX NAC	870200305	15,00	10	1,90
					SUBTOTAL (B)		35,00		4,70

P A R T E - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
MBRATTEL	1000241	227,67	11	1,90	DECLARACAO ISENTO R	05479	66,00	30	19,80
ELEMAN CORPORATIVA	2112779	1.015,24	03	0,42	TAXA SERVICO MILITA	05495	15,04	00	1,20
ELEMAN MA	97033146	31.123,77	521	72,94	MULTA SERVICO MILIT	05509	10,56	04	0,60
TEMA	85004979	8.440,09	453	54,36	CEMAR/MA	07528	100.006,92	1.043	125,16
LENDE AMIL/MA	94030472	633,15	04	1,20	CADASTRAMENTO CPF	75477	112,50	25	33,75
LENDE BAU - REDEB M	96025731	30,00	02	0,54					
					SUBTOTAL (C)		142.496,94		311,95

P A R T E - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
POSTAL NACIONAL	49018	10.452,00	07	4,83	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	21	3,66
POSTAL (PORTE)	49042	182,50	07	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	850,82	09	6,21
					SUBTOTAL (D)		11.485,32		20,70

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

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

ROS 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
FIS. N° 0769



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

162.839,02

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - P	07455	40,00	8	0,34					
					SUBTOTAL (F)		40,00		0,34

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
RECEITAS CANCELADAS	00507	1.925,00	DEPOSITO BANCARIO	21075	6.227,84
ACF PAGTO DE COMISSAO	00868	3.866,39			
			SUBTOTAL (G)		12.020,03

TOTAL DE SAIDAS (F+G):

12.060,03

TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E):

162.839,02

(-) TOTAL DE SAIDAS:

12.060,03

= SALDO QUE PASSA.....

458.274,75+

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR.BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	8.821,76	0,00	0,00	8.821,76	11.921,29	40,00	0,00	3.528,70
B	35,00	0,00		35,00				
C	142.496,94			142.496,94				
D	11.485,32			11.485,32				
E	0,00			0,00				
F	40,00			40,00				
TOTAL	162.799,02	0,00		162.799,02			0,00	0,34
T ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA COINZENA ATUAL (1.PORTE)				5.224,05	ACUMULADO NO ANO (1.PORTE)			5.224,85

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - 0770
Fis. Nº

Doc:

3519.30



ACF CAMBDA

Razao Social: B. NARDOTO & CIA LTDA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

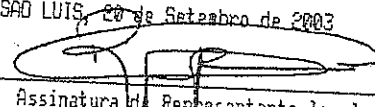
CNPJ.: 74.084.377/0001-02

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

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

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

SAO LUIS, 20 de Setembro de 2003


Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 249.391.293-49

DATA:

20/09/03

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0771

Doc: 35 15 30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

14:49

SA= 307.495,76

AD- 621,80

S= 523.321,36

ECTIDRMA
Fls. 278
GABOR

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 01/09/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024645 Valor 18.382,16 282,16 109/09

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor F. 18.100,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
005-ENCOMENDA NORMAL	EN222247602BR	EN222247602BR	1	12,35		
005-SEDEX SIMPLES	SQ330265490BR	SQ330265676BR	19	307,25		
005-EXPRESS MAIL SERVICE	EE023010037BR	EE023010045BR	2	302,20		
016-VALE POSTAL - EMISSAO	0000805934316	0000805934324	2	5.215,00		
113-SEDEX A FATURAR	SQ329965755BR	SQ329965804BR	6	146,80		

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBE. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	81	5.132,47
007-CEMAR	80144	154	6.738,74
008-CAEMA	80101	73	1.186,17
010-FCPF	75477	3	13,50
016-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	5.215,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	1,88
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	2	4,40
1 TAXA INFO SERVICOS	2917	2	90,00

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas> Ent - 19.403,96

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.: 0,00
CORRECAO DE CREDITO: 0,00

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte	18.382,16

São Luis, 2 de SETEMBRO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0772

3515,30
Doc:

Miss

SA = 323, 321, 326

AA. 621,80

AD- 492180

AT J. 044,60

$$Q = 340310.77 \text{ J}$$

SECTION
Fis. 27
GASDR

Codigo/Agencia.....	18900020	- AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....	02/05/2003	
Interface CONFAG.....	SICCO	- Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....		
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:		

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
BLOQUETO/ARREPIQUE DIVERSOS					

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1	NR: 511890002024653	Valor: 16.048,77 248,77 (03.09)
TRANSFERENCIA NUMERARIO		

STO Agencia Origen	STO Agencia Destino	Numero	Valor
			15.600,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
RT1 QUINTAS:						
			Inicio	Fim		Quantidade
001-ENCOMENDA NORMAL			EN222247633BR	EN222247633BR		1
002-SEDEX SIMPLES			SQ330265808BR	SQ330265808BR		21
003-EXPRESS MAIL SERVICE			EE023010068BR	EE023010068BR		1
004-VALE POSTAL - EMISSAO			0000805934332	0000805934332		1
113-SEDEX A FATURAR			SQ329965818BR	SQ329965906BR		1
114-EMS A FATURAR			EE023010054BR	EE023010054BR		10
PRODUTO NAO CONSIGNADO						
						1
						5,90
						371,90
						45,00
						5.000,00
						156,80
						29,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
SERVICOS PRESTADOS						

SERVICIOS PRESTADOS	
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

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
RECEN. CONTRA L			

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136		
007-CBMR	80144	55	
008-CAEMA	80101	159	3.174,78
010-FCPF	75477	61	6.741,07
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	2	1.726,57
014-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	9,00
C MULTA MILITAR	20184	1	15,00
04 TAXA MILITAR	20176	1	5.000,00
05 DECLARACAO ISENTO REG 315	50	2	4,64
016-TAXA INFO SERVICOS	2917	3	3,76
94-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	6,60
010-EMBRATEL		1	80,00
		1	66,42
PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>			20,93

PAGAMENTO REALIZADO:<Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
Correcao de Preco			16848,77

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Serviços quinzenal.....
Deposito/Saidas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Depósito obrigatorio dia Anterior.....
Valor do Depósito obrigatorio Realizado.....
Entrada Serviços com Depósito obrigatorio.....
Saldo do Depósito Diario Obrigatorio para o dia seguinte.....

Assinatura do Representante Legal da ACF

COFIN/GEORGE
DR - MA.
05 SET 2003
S21
443
LHS - MA.

RQS. 848037/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls. N° 0773

Doc: 35 15 30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

14:52

SA-340.310,77
AA-1000,60
AD-740,15



Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 03/09/2003
Interface CONFAG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

HT 1.784,75

S = 358.297,52

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024661	17.495,37

295,37 (04-09)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
			17.200,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda	Quantidade	Valor
ETIQUETAS:								
001-ENCOMENDA NORMAL			Inicio					
002-SEDEX SIMPLES								
003-VALE POSTAL - EMISSAO								
113-SEDEX A FATURAR								
			BN222247664BR	BN222247704BR			3	21,65
			SQ330265897BR	SQ330266305BR			42	718,50
			0000805934340	0000805934340			1	100,00
			SQ329965910BR	SQ329965971BR			7	205,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
						740,15

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136		
007-CEMAR	80144	48	
008-CAEMA	80101	136	3.094,00
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	57	13.221,27
051-TAXA MILITAR	20176	1	902,79
098-DECLARACAO ISENTO RRG 315	50	1	100,00
116-TAXA INFO SERVICOS	2917	2	1,88
REEMBOLSO POSTAL	76015	1	4,40
EMBRATEL		1	5,00
		1	145,19
			20,84

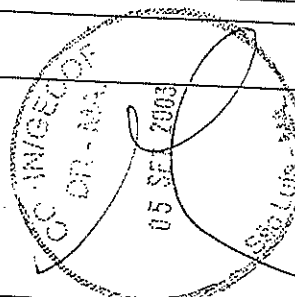
PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
			17.495,37

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	17.495,37



Sao Luis, 04 de SETEMBRO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CM -
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 0774

Doc:

3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

14:53

SA = 358.297,52
AD - 920,99
AA - 1.784,75
AT 2.705,74
S = 364.770,01

ECTID
Fls. 2
GABO

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 04/09/2003
Interface CONFAG..... SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:51189000202467X Valor -5.846,87 246,87 (05-09)
F 5600,00

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade		Valor
001-ENCOMENDA NORMAL	EN222247718BR		EN222247718BR	1		7,25
002-SEDEX SIMPLES	SQ330266314BR		SQ330266760BR	46		854,40
01-SEDEX A COBRAR	SC050488776BR		SC050488776BR	1		59,34
1-SEDEX A FATURAR	SQ329965985BR		SQ329966019BR	4		314,50

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE:<Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	40	
007-CERAR	80144	81	2.407,80
008-CAEMA	80101	48	2.201,81
010-FCPP	75477	2	1.035,70
050-MULTA MILITAR	20184	1	9,00
051-TAXA MILITAR	20176	1	4,64
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	1,88
210-EMBRATEL		1	172,52
			13,52

PAGAMENTO REALIZADO:<Saídas> Cart = 60767,86

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	5.846,87
	0,00
	0,00

Sao Luis, 05 de SETEMBRO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

COPIA
05 SET 2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0775

3515,30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

14:55



SA = 364.770.01
AA - 2.708.74
AD - 1.046.34
AT - 3.702.78
S = 375.613.04

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 05/09/2003
Interface CONFAG.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR: 511890002024688 Valor -10.043,86 243,86 (09.09)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
001-ENCOMENDA NORMAL						
002-SEDEX SIMPLES						
003-EXPRESS MAIL SERVICE						
004-VALE POSTAL - EMISSAO						
113-SEDEX A FATURAR						

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECBB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	80	5.384,35
007-CEMAR	80144	74	1.896,49
008-CAEMA	80101	40	644,72
009-AMIL	80063	1	145,58
010-PCPF	75477	1	4,50
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	1	50,00
020-TELEMAR CORPORATIVO		3	1.815,24
051-TAXA MILITAR	20184	1	4,64
052-DECLARACAO ISENTO REG 315	20176	1	1,88
118-TAXA INFO SERVICOS	50	5	11,00
194-REEMBOLSO POSTAL	2917	1	2,50
210-EMBRATEL	76015	1	79,93

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> 11.089,90

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	
Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saidas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	0,00

Sao Luis, 06 de SETEMBRO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN-
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 0776
3515.30
Doc:

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAPOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

14:56

SA = 375.613,04
AA = 3.751,78
AD = 312,10
AT = 4.063,88
S = 378.345,70

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 06/09/2003
Interface CONFAG.....: SICO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024696 Valor 2.420,56 220,56 (09-09)
F 2.200,00

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
TIQUETAS:						
			Inicio	Fim		Quantidade
001-ENCOMENDA NORMAL			EN222247735BR	EN222247749BR		2
002-SEDEX SIMPLES			SQ330267221BR	SQ330267337BR		12
PRODUTO NAO CONSIGNADO						21,50 290,60

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	23	1.236,08
007-CEMAR	80144	29	621,51
008-CAEMA	80101	22	471,35
009-AMIL	80063	1	87,12
010-PCPF	75477	1	4,50

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas> 2.2732,66
2.420,56

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CAIXA DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:			
Saldo Movimento Anterior			0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal			0,00
Deposito/Saidas			0,00
Saldo que passa Atual			0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior			0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado			0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio			0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:			2.420,56

Sao Luis, 09 de SETEMBRO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

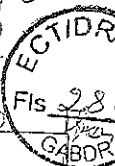
Fls. Nº 0777

Doc. 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

1500

SA- 378.345,70
AA- 4.063,82
AD- 683,40
AT- 4.747,82
S = 439.139,16



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 09/09/2003
Interface CONFAG.....: SICC0 - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:51189000202470X Valor 60.574,05 574,05 (10,09)
F 60.000,00

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

QUANTAS:

	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
001-ENCOMENDA NORMAL	EN222247752BR	EN222247752BR	1	10,50
SEDEX SIMPLES	SQ330267345BR	SQ330267677BR	34	672,80
EMS A FATURAR	PE023010108BR	EE023010125BR	3	91,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	69	
007-CEMAR	80144	119	4.276,68
008-CAEMA	80101	41	55.148,82
009-AMIL	80063	1	804,55
010-FCPP	75477	5	138,47
050-MULTA MILITAR	20184	1	22,50
051-TAXA MILITAR	20176	1	4,64
098-DECLARACAO ISENTO RBG 315	50	1	1,00
REEMBOLSO POSTAL	76015	2	2,20
			175,14

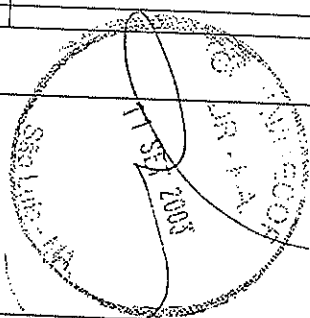
PLACAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO.:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....
Deposito/Saidas.....
Saldo que passa Atual.....
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:



Sao Luis 10 de SETEMBRO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - -CORREIOS
Fis. Nº 0778

3515,30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

15:02

SA = 439.139,16
AA - 4.747,28
AD - 604,08



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 10/09/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

AT - 5.353,36
S = 445.180,13

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024718	6.010,94

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
001-ENCOMENDA NORMAL		BN222247766BR	BN222247766BR	1	8,00	
002-SEDEX SIMPLES		SQ330267685BR	SQ330267938BR	26	507,20	
003-SEDEX A COBRAR		SC050488780BR	SC050488793BR	2	88,88	
113-SEDEX A FATURAR		SQ329966115BR	SQ329966138BR	3	62,40	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	48	2.414,45
007-CEMAR	80144	83	2.890,71
008-CARMA	80101	44	662,84
010-FCPF	75477	2	9,00
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	4	8,80
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	25,14

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO..

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	6.010,94

Sao Luis, 11 de SETEMBRO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

Doc: 3515.30

ECTIDRIMA
Fis 286
GABDR

03. 07. 1957

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

15.05

SA = 149.929,89
AA = 5.151,56
AD = 628,20
AT = 6.249,76
S = 127.466,43



Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 12/09/2003
Interface CONFAG.....: SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Anterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Anterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde: 1 NR:511890002024734 Valor 7.058,84

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem STO Agencia Destino Numero Valor

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
PRODUTOS:						
SEDEX SIMPLES			Inicio	Fim		Quantidade
SEDEX 10 A FATURAR			SQ330268099BR	SQ330268394BR		31
SEDEX A FATURAR			SX082710225BR	SX082710225BR		1
			SQ329966190BR	SQ329966230BR		5
						Valor
						628,20
						55,50
						151,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	29	1.659,79
007-CEMAR	80144	69	5.018,34
008-CAEMA	80101	19	353,91
010-PCPF	75477	4	18,00
098-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	4	8,80

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
			7.058,84

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:	
Saldo Movimento Anterior	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal	0,00
Deposito/Saídas	0,00
Saldo que passa Atual	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	7.058,84

Sao Luis, 13 de SETEMBRO de 2003
Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fts. Nº 0781

Doc: 3515.30

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

15.06

SA = 4164466-13
AA - 6.349,76
AD - 159,00
AT - 6.508,76
S 4159 139,00

ECTID
Fis 28
CABOR

Codigo/Agencia..... 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento..... 13/09/2003
Interface CONFIG..... SISCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior:
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Bstampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024742	1.507,56 - 2071,56 (15-09) F 1300,00

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
--------------------	---------------------	--------	-------

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

ETIQUETAS:

ENCOMENDA NORMAL SEDEX SIMPLES	Inicio	Fim	Quantidade	Valor
	EN222247770BR SQ330268403BR	EN222247770BR SQ330268434BR	1 4	15,00 144,00

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
-----------	--------	---------	----------	-----------	----	-------

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECEB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	8	
007-CEMAR	80144	24	432,24
008-CAEMA	80101	8	628,35
009-AMIL	80063	1	89,55
012-CARNE BAO MENSALIDADE 15	20524	1	261,98
194-REEMBOLSO POSTAL	76015	1	15,00
210-EMBRATEL		3	50,94
			29,50

PAGAMENTO REALIZADO: <Saídas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

CORRECAO DE DEBITO:

CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saídas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	1.507,56

Sao Luis, 15 de SETEMBRO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0782

3515,50

CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESTACAO DE CONTAS DE AGENCIAS FRANQUEADAS
RELATORIO DA MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

12839

SA = 459.132,99

AA - 6.508,76

AD - 492,20

AT - 6.930,96

S = 458.274,75

ECTID/
Fls 28
948DF

Codigo/Agencia.....: 18900020 - AGENCIA CAMBOA
Data Movimento.....: 15/09/2003
Interface, CONFAC.....: SICCO - Ver.: 2.00
Saldo Movimento Aterior.....
Saldo Deposito Obrigatorio Dia Aterior:

MAQUINA DE FRANQUEAR

Matricula	Carga	Selo Atual	Inicio	Fim	Valor Selo Estampado
-----------	-------	------------	--------	-----	----------------------

BLOQUETO/DEPOSITO BANCARIO

Qtde:	NR:	Valor
1	511890002024750	3.002,35 - 202,35 (16.09)

TRANSFERENCIA NUMERARIO

STO Agencia Origem	STO Agencia Destino	Numero	Valor
			F. 4.800,00

PRODUTO EM CONSIGNACAO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
ETIQUETAS:						
		Inicio	Fim	Quantidade	Valor	
11-ENCOMENDA NORMAL		EN222247783BR	EN222247783BR	1	10,10	
12-SEDEX SIMPLES		SQ330268448BR	SQ330268615BR	18	365,00	
13-EXPRESS MAIL SERVICE		EE023010160BR	EE023010160BR	1	47,10	
018-VALE POSTAL - EMISSAO		0000805934375	0000805934375	1	37,00	
113-SEDEX A FATURAR		SQ329966243BR	SQ329966305BR	7	153,20	
114-EMS A FATURAR		EE023010142BR	EE023010150BR	2	54,20	

PRODUTO NAO CONSIGNADO

Descricao	Codigo	Sdo Ant	Recebida	Sdo Atual	VR	Venda
						492,20

SERVICOS PRESTADOS

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
-----------	----------------	------------	-------

RECIB. CONTAS/CAPA DE LOTE: <Entrada Deposito Obrigatorio no dia Seguinte>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
006-TELEMAR	80136	18	
007-CEMAR	80144	40	
008-CAEMA	80101	22	790,94
010-FCPF	75477	2	1.775,25
018-VALE POSTAL - EMISSAO	49018	2	343,57
000-DECLARACAO ISENTO REG 315	50	1	9,00
TAXA INFO SERVICOS	2917	4	37,00
2-EMBRATEL		1	8,80
		3	2,50
			35,29

PAGAMENTO REALIZADO: <Saidas>

Descricao	Codigo/Mat/Adm	Quantidade	Valor
			3.002,35

CORRECAO DE DEBITO:
CORRECAO DE CREDITO:

RESUMO DA ARRECADACAO DIARIA:

Saldo Movimento Anterior.....	0,00
Entrada Venda Produtos/Servicos quinzenal.....	0,00
Deposito/Saidas.....	0,00
Saldo que passa Atual.....	0,00
Saldo do Deposito obrigatorio dia Anterior.....	0,00
Valor do Deposito obrigatorio Realizado.....	0,00
Entrada Servicos com Deposito obrigatorio.....	0,00
Saldo do Deposito Diario Obrigatorio para o dia Seguinte:	3.002,35

Sao Luis, 16 de SETEMBRO de 2003

Assinatura do Representante Legal da ACF

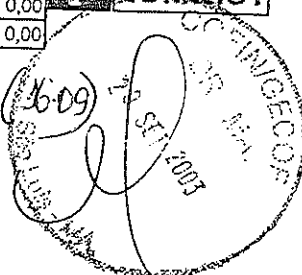
RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - 0783

Doc: 351530

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DEMOF QUINZENA/PERIODO DE			
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO				16-08-2003 A 31-08-2003			
NUCLEO REGIONAL DE FRANQUIAS/REOP MA/01				ACF CAMBOA/18900020			
(A) PRODUTOS/SERVICOS CONVENCIONAIS				(C) PRODUTOS/SERVICOS (CONT ESPECIAIS)			
ESPECIE	QUANT	VALOR		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
A NACIONAL		0,00		FCPF	25	112,50	33,75
ASN VARIOS		0,00		AMIL	4	633,15	1,20
CF INTERNACIO		0,00		BAU MEN	2	30,00	0,54
CF NACIONAL		0,00		CH.REGULAR			0,00
KIT AEROGRAMA		0,00		CAEMA	453	8.448,09	54,36
SEDEX 10		0,00		CEMAR	1043	100.006,92	125,16
ENC NORMAL		134,64		MULTA MILITAR	4	18,56	0,60
ENV PRE FRANQ		16,00		EMARPH			0,00
MAQ DE FRANQU		0,00		PREST.CONTAS ENT.			0,00
PED CONFIRM		0,00		ACFREC MAIOR			0,00
S E E D (FATURAR)		0,00		INCRA			0,00
S ORDINARIOS		1.874,80		TAXA FRANQUIA			0,00
SEDEX A COBRAR		148,22		CDI			0,00
SEDEX SIMPLES		5.980,60		TELEMAR	524	32.939,01	73,35
SEED A VISTA		0,00		EMBRATEL	11	227,67	1,58
SEDEX INTERNAC.		667,50		IRPF	30	66,00	19,80
TELEG NO BALCAO		0,00		TAXA MILITAR	8	15,04	1,20
TELEG PRE TAX		0,00		COM M FRANQ/SELOS A VISTA			1,925,80
SELOS A FATURAR	A FATURAR	0,00		TOTAL (C)	2079	142.496,94	2.237,57
TPTX - 350	A FATURAR	0,00		(D) OUTROS SERVIÇOS (PAGAMENTOS/RECEBIM)			
CAIXA A FATURAR	A FATURAR	0,00		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
ARREC BRUTA		8.821,76		VP EMISS	7	10.452,00	4,30
ICMS RETIDO		0,00		VP TAXA	7	182,50	0,00
SUBTOTAL (A)		8.821,76		RP/ENT.	9	850,82	6,21
SUB(A)/PPCS		16.039,56		EN/ENT.	21	0,00	9,55
VALOR % COM		40,00%		TOTAL (D)	44	11.485,32	20,70
% SOB SUB(A)		3.528,70		(E) PRODUTOS/SERVICOS ESPECIFIC/PAGTO			
FATOR/AJUSTE		0,00		ESPECIE	QUANT	VALOR	COM
VALOR AJUSTE		3.528,70		REGS TS	0	0,00	0,00
TOTAL (A)		8.821,76		CHC CORREIO	8	40,00	0,39
VLR PGTO SUB(A)-SEED:		8.821,76		DOCTOS NUMERADOS / CANCELADOS			
(B) PRODUTOS EM CONSIGNACAO/FORN/TERCEIROS							
ESPECIE	QUANT	VALOR	COM	COMPROV			
CARTÃO 60 UNIDADE	0	0,00	0,00	E M S			
GUIA CEP CD ROOM	0	0,00	0,00	E NORMAL			
CARTÃO EMBRATEL	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
N.B.T R\$ 10,00	0	0,00	0,00	SE SIMPL			
CARTÃO 40 UNIDADE	0	0,00	0,00	DEMONSTRATIVO DE COM/QUINZENA			
ENV. SEDEX GRANDD	0	0,00	0,00	TOTAIS	VL A PAGAR	COMISSAO	
CAIXA TO1	10	20,00	2,80	TOT (A)	6.930,96	3.528,70	
CAIXA T 02	0	0,00	0,00	TOT (B)	35,00	4,70	
ENV.SE.CART.MEDIO	10	15,00	1,30	TOT (C)	142.496,94	2.237,57	
TELESENA	0	0,00	0,00	TOT (D)	11.485,32	20,70	
TOTAL (B)		35,00	4,70	TOT (E)	40,00	0,39	
ASSINATURA RESPONS/ACF	ASSINATURA CONF/ECT			TIGERAL	6.930,96	3.528,70	
MAQ.FRANQ.MATRÍCULA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	VENDAS	TOTAL/CRED/ECT/ACF	3.065,25	3.065,25	
62359	163.789,52	163.789,52	0,00	CORREIOS	CORREIOS		
69276	87.823,49	87.823,49	0,00				

ECTIDR
Fis. 290
GAEDR

Seleto nº 51189000202476-9-3.065,25 (16-09) Cred - 0,68



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0784
Fis. Nº -



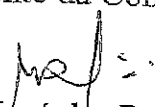
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



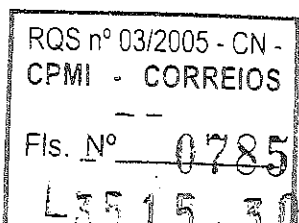
ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DA ACF CAMBOA

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia cinco de junho de dois mil e três, nas dependências da Gerência de Vendas – com sede na Praça João Lisboa, 292, Centro, foi aberta a reunião para negociação do débito da ACF Camboa, convocada pela Comissão de Negociação PRT/MA-736/2002, sob a Presidência da senhora Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão aqui representada pela Sra Maria José dos Ramos Soares Dourado e Maria Goreth Viegas de Araújo. Inicialmente o presidente da comissão fez a leitura dos procedimentos para a negociação do débito conforme o MANCAT MOD 04 CAP 04, ficando acordado que os representantes da GECOF apresentem a comissão dia 09/06/2003 a planilha com o débito corrigido até o dia 30/05/2003, bem como, o valor das comissões percebidas pelo franqueado nos últimos seis meses. Após essa data a comissão irá elaborar Carta ao franqueado solicitando a documentação necessária para análise pela comissão (balancetes financeiros, demonstrativos contábeis e boletins de ocorrência em caso de assalto) no prazo máximo de 5(cinco) dias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Destarte, lavro a presente, portando por fé o relato de todos os atos realizados na reunião e para dar veracidade, eu Maristela Corrêa Lobato, Presidente da Comissão de Negociação de Débito de ACF, sob matrícula de nº 8.376.044-0 em conjunto com os membros presentes.


Maristela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão


Maria José dos Ramos Soares Dourado
Membro


Maria Goreth Viegas de Araújo
Membro



MARIA DE JESUS MOURA NASCIMENTO

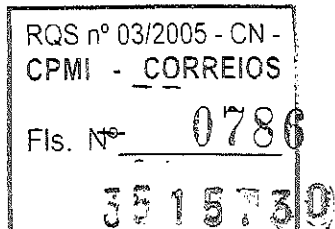


De: MARIA DE JESUS MOURA NASCIMENTO
Enviado em: Sexta, 20 de junho de 2003 17:17
Para: MARIA GORETH VIEGAS ARAÚJO
Assunto: Negociação do débito da ACF CAMBOA

Conforme acordado na reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF Camboa, realizada no dia 05/06/2003, a GECOF ficou de apresentar a planilha com o débito corrigido, bem como o valor das comissões percebidas pelo franqueado nos últimos seis meses, até o dia 09/06/2003, sem que, até o momento, tenhamos recebido. Diante do exposto, solicitamos encaminhar o mais breve possível.

Atenciosamente,

MARISTELA CORRÊA LOBATO
GERENTE DE VENDAS/DR/MA



MARIA DE JESUS MOURA NASCIMENTO

De: GEVEN-MA - Caixa Postal
Enviado em: Segunda, 23 de junho de 2003 15:31
Para: MARIA DE JESUS MOURA NASCIMENTO
Assunto: ENC: Negociação de Débito da ACF Camboa.



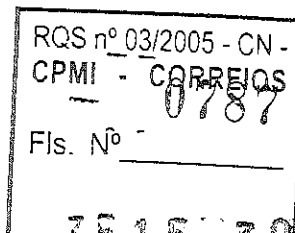
-----Mensagem original-----

De: GEVEN-MA - Caixa Postal
Enviada em: segunda-feira, 23 de junho de 2003 10:51
Para: MARIA JOSÉ DOURADO
Assunto: Negociação de Débito da ACF Camboa.

Conforme acordado na reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF Camboa, realizada no dia 05/06/2003, a GECOF ficou de apresentar a planilha com o débito corrigido, bem como, o valor das comissões percebidas pelo franqueado nos últimos seis meses, até o dia 09/06/2003, sem que até o momento tenhamos recebido. Diante do exposto, solicitamos encaminhar o mais breve possível.

Atenciosamente,

Maristela Corrêa Lobato
Gerente de Vendas/DR/MA
maristelacl@correios.com.br





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DA ACF CAMBOA

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia cinco de junho de dois mil e três, nas dependências da Gerência de Vendas – com sede na Praça João Lisboa, 292, Centro, foi aberta a reunião para negociação do débito da ACF Camboa, convocada pela Comissão de Negociação PRT/MA-736/2002, sob a Presidência da senhora Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão aqui representada pela Sra Maria José dos Ramos Soares Dourado e Maria Goreth Viegas de Araújo. Inicialmente o presidente da comissão fez a leitura dos procedimentos para a negociação do débito conforme o MANCAT MOD 04 CAP 04, ficando acordado que os representantes da GECOF apresentem a comissão dia 09/06/2003 a planilha com o débito corrigido até o dia 30/05/2003, bem como, o valor das comissões percebidas pelo franqueado nos últimos seis meses. Após essa data a comissão irá elaborar Carta ao franqueado solicitando a documentação necessária para análise pela comissão (balancetes financeiros, demonstrativos contábeis e boletins de ocorrência em caso de assalto) no prazo máximo de 5(cinco) dias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Destarte, lavro a presente, portando por fé o relato de todos os atos realizados na reunião e para dar veracidade, eu Maristela Corrêa Lobato, Presidente da Comissão de Negociação de Débito de ACF, sob matrícula de nº 8.376.044-0 em conjunto com os membros presentes.

Maristela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão

Maria José dos Ramos Soares Dourado
Membro

Maria Goreth Viegas de Araújo
Membro

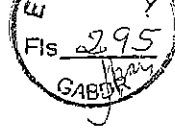
Elaborado em

06/06/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0788

3515.30



Eucamintaurus planilha
referente a atualizações
de dívidas da pet Lambão
conforme solicitações da
Comissão de Negociação
PRT/MA 736/2002.

Atte

27/6/03
COFIN

Maria Goreth Viégas
Téc. Oper. Pleno
CONFIN/GECOF/DR-MA
Mat. 8.301.839-5

A
Presidente da Comissão
conforme solicitado.

27/06/03

Maria José Ramos Soares Dourado
Mat. 8.377.318-5
GECOF EVENTUAL
Subdeleg. Compet. PRT/MA-739/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - GORREIOS
Fis. Nº 0789

PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª QUINZENA DE ABRIL - ACF CAMBOA

	DATA DE VENCIMENTO	CDI INICIAL	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI FINAL	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	02/04/03	44.819,843557064	8.353,49	30/05/03	S	S	46.464,490931139	306,53	170,31	883,03	971,34	10.684,70
CAMBOA	03/04/03	44.861,227212616	12.233,49	30/05/03	S	S	46.464,490931139	437,20	244,97	1.291,57	1.420,72	15.627,95
CAMBOA	04/04/03	44.902,649078078	9.191,51	30/05/03	S	S	46.464,490931139	319,71	180,71	960,19	1.066,11	11.727,24
CAMBOA	07/04/03	44.944,109191725	8.802,89	30/05/03	S	S	46.464,490931139	297,29	163,81	926,45	1.019,09	11.210,03
CAMBOA	08/04/03	44.985,607586878	10.330,10	30/05/03	S	S	46.464,490931139	143,60	79,00	446,72	491,44	13.138,42
CAMBOA	09/04/03	45.027,144296882	26.774,12	30/05/03	S	S	46.464,490931139	339,60	188,50	1.085,82	1.194,40	13.138,42
CAMBOA	10/04/03	45.068,719360117	3.933,14	30/05/03	S	S	46.464,490931139	854,68	478,90	2.810,77	3.091,85	34.010,31
								121,87	68,97	412,60	453,86	4.992,44
								TOTAL				106.796,97

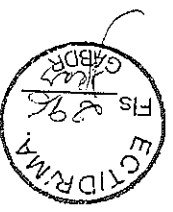
PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CHEQUES - ACF CAMBOA

ACF	DATA DE VENCIMENTO	CDI INICIAL	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI FINAL	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	20/03/03	44.449,104342848	24.690,20	30/05/03	S	S	46.464,490931139	1.119,49	619,43	2.642,91	2.907,20	31.979,24
CAMBOA	25/03/03	44.572,342081178	8.368,79	30/05/03	S	S	46.464,490931139	355,27	194,84	891,89	981,08	10.791,86
CAMBOA	31/03/03	44.737,190737728	32.473,60	30/05/03	S	S	46.464,490931139	1.253,80	685,79	3.441,32	3.785,45	37.854,51
CAMBOA	12/02/03							TOTAL				82.562,35

*Multa referente ao cheque nº 000034 valor de R\$18.070,60 sendo emitente MLS MARQUES.

Observação: Cálculo considerando CDI Inicial do dia 20/03/2003 e CDI final de 30/05/2003

TOTAL GERAL 189.359,32





DEMONSTRATIVO DAS COMISSÕES DA ACF CAMBOA
PERIODO DEZEMBRO/2002 A MAIO/2003

MÊS	COMISSÃO
DEZEMBRO/2002	R\$ 80.820,71
JANEIRO/2003	R\$ 11.475,61
FEBREIRO/2003	R\$ 16.492,75
MARÇO/2003	R\$ 30.726,26
ABRIL/2003	R\$ 17.090,52
MAIO/2003	R\$ 9.946,46
TOTAL DAS COMISSÕES	R\$ 166.552,31

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0790
3515 30



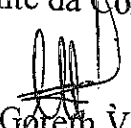
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

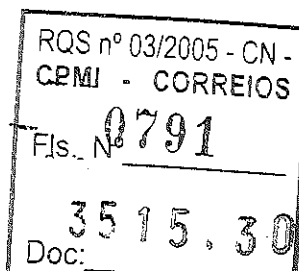


Às dez horas e trinta minutos do dia oito de junho de dois mil e três, nas dependências da Gerência de Vendas – com sede na Praça João Lisboa, 292, Centro, foi aberta a reunião para da Comissão de Negociação de Débito da ACF CAMBOA, designada pela PRT/MA-736/2003, com o objetivo de negociar o débito da ACF Camboa, proveniente de cheques devolvidos com insuficiência de fundos e falta de repasse a ECT das prestações de contas nos dias 02,03,04,07,08,09, e 10/0/2003, sob a Presidência da senhora Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião Sra. Maria Goreth Viégas de Araújo e Ricardo Mafra e Silva representando o membro Francilina de Jesus Araújo Pavão. Os demais componentes da comissão foram convocados e não se fizeram presentes. Inicialmente o presidente da comissão fez a leitura da CT/ACF/CAMBO-005/2003, sobre a proposta do franqueado em amortizar a dívida através de descontos de sua comissão do serviço á vista e a faturar, bem como, o parcelamento da dívida em 48(quarenta e oito) vezes. A comissão decidiu elaborar uma Carta ao franqueado solicitando a apresentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis cópia do Balanço Patrimonial do Exercício de 2002, Demonstração do resultado do Exercício de 2002 e o Balancete de Verificação do Período de Janeiro/2003 a Junho /2003, bem como, informá-lo da impossibilidade do parcelamento em 48(quarenta e oito) vezes, pois contraria o disposto no subitem 4.1 do MOD 4 CAP 4 do MANCAT que determina negociação de débito Regionalmente em no máximo 6(seis vezes). Em não mais havendo assunto a ser tratado foi encerrada a reunião.


Maristela Corrêa Lobato
Presidente da Comissão


Maria Goreth Viégas de Araújo
Membro


Ricardo Mafra e Silva
Membro





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-126/03

São Luís, 17 de junho de 2003

Assunto: Cheque devolvido para cobrança

Ilm^a Sr^a.

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

ACFCAMBOA

AV.CAMBOA Nº 43/A

CEP 65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Notificamos essa ACF sobre a existência de débito referente ao(s) cheque(s) de terceiro(s) conforme abaixo discriminado.

EMITENTE	CHEQUE/BANCO	VALOR(R\$)	MOTIVO)
Patrícia Peixoto Teixeira	000352/237	298,50	Sem fundos

Solicitamos a regularização junto ao cliente, atendendo ao Contrato de Franquia Empresarial, Cláusula Segunda, no subitem 6.1.4.5, do Quinto Termo Aditivo informando que

- a) até 2 (dois) dias úteis, após o recebimento desta correspondência serão calculados
 - atualização monetária + juros (se houver) pelo CDI
- b) após o prazo acima serão calculados
 - atualização monetária + juros (se houver) pelo CDI
 - multa financeira de 10%, incidente sobre o valor devido acrescido da variação da taxa do CDI
- c) caso a dívida não seja paga até o dia útil imediatamente anterior à data da próxima prestação de contas, será aplicada a essa ACF a **SANÇÃO PECUNIÁRIA** de 10% sobre o valor total do débito, incluindo os acréscimos decorrentes da variação da taxa do CDI, dos juros de mora de 1% ao mês ou fração e da multa financeira de 10%(subitens 6.1.4.3 e 9.3.1.1).

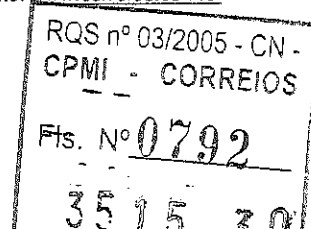
Atenciosamente,

Francilina de Jesus Araújo Pavão
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011
Fax.: (0xx98) 221-2927
Site: www.correios.com.br



Beatriz Nardeto Ribeiro (Ata Camboa)

Av. Camboa nº 43 A Camboa

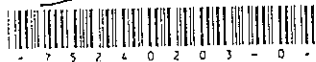
65020-970 São Luís MA

OT'S COFIN/66COF (MA) 126 e 127/2003




Raimundo J. H. Delgado
CHEFE DA AGÊNCIA
MAT. 926.101

926-161 58/MA



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0793
Doc 15.30



NF/COFIN/GECON/DR-MA
PRACA JOAO LISBOA 202 - CENTRO
CEP 65.010-200 - SAO LUIS-MA



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECON/MA-127/03
Assunto: Cheque devolvido para cobrança

São Luís, 17 de junho de 2003

Ilm^a Sr^a.
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACFCAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43/A
CEP 65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Notificamos essa ACF sobre a existência de débito referente ao(s) cheque(s) de terceiro(s) conforme abaixo discriminado:

EMITENTE	CHEQUE/BANCO	VALOR(R\$)	MOTIVO)
R.SantosCom.Repr. Gêneros Alim.	068589/341	7.200,00	Sem fundos
R.SantosCom.Repr. Gêneros Alim.	068590/341	6.200,00	Sem fundos

Solicitamos a regularização junto ao cliente, atendendo ao Contrato de Franquia Empresarial, Cláusula Segunda, no subitem 6.1.4.5, do Quinto Termo Aditivo informando que:

- até 2 (dois) dias úteis, após o recebimento desta correspondência serão calculados
 - atualização monetária + juros (se houver) pelo CDI
- após o prazo acima serão calculados
 - atualização monetária + juros (se houver) pelo CDI
 - multa financeira de 10%, incidente sobre o valor devido acrescido da variação da taxa do CDI
- caso a dívida não seja paga até o dia útil imediatamente anterior à data da próxima prestação de contas, será aplicada a essa ACF a **SANÇÃO PECUNIÁRIA** de 10% sobre o valor total do débito, incluindo os acréscimos decorrentes da variação da taxa do CDI, dos juros de mora de 1% ao mês ou fração e da multa financeira de 10%(subitens 6.1.4.3 e 9.3.1.1).

Atenciosamente,

Francilina de Jesus Araújo Pávão
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011
Fax.: (0xx98) 221-2927
Site: www.correios.com.br

RECEBUEM 23 06 2003 AR
ASSINATURA/CARIMBO *ARILTON Campos*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0794
3515,30



AVISO DE
RECEBIMENTO
CORREIOS
BRASIL
DR-MAS CN01

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)



DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

18 JUN 2003

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

h	h	h

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

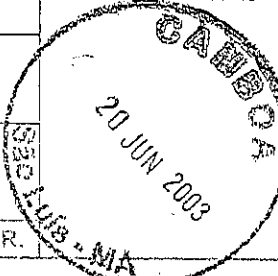
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ENDREÇO DE RETOUR	
CIDADE / LOCALITÉ	
UF	BRASIL

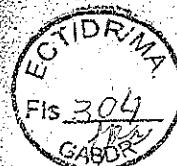
--	--	--	--	--	--	--

NE/COFIN/GECO/DR-MA
PRACA JOAQUIM DA SILVA 282 CENTRO
CEP 65.010-200 - SAO LUIS/MA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0795

D35 15 70

ENDEREÇO / ADDRESS			
Av. Camboua nº 43 A Camboua			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
60020-970	São Luís	MA	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
OT'S COFIN/GECOF (MA 126 e 127/2003)			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ			
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATIRE			
 REMANDO J. P. DELOSO			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / IDENTIFICATION NUMBER OF THE AGENT MAT. 926-161			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



75240203-0



FORMATO: 16

114 x 185 mm



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

CT/COFIN/GECOF/MA-131/03

São Luís, 18 de junho de 2003

Assunto: 1ª Notificação de Irregularidade Não Financeira

Ilm^a Sr^a.

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACFCAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43/A
CEP 65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Notificamos essa ACF pelo constante recebimento irregular de cheques, contrariando o que preceitua o MANAFI Mod 6, Cap. 2.

Em complementação às orientações do MANAFI existe a CI/SFIN/GECOF/MA-618/2002-CIRC. Que esclarece sobre o recebimento de cheques. Entretanto, as orientações não vêm sendo cumpridas, uma vez que é comum o recebimento de cheques de terceiros por essa Franqueada sem as devidas anotações no verso dos mesmos.

Pelo acima exposto e, considerando que essa Franqueada já vem adotando essa prática há bastante tempo, informamos que em caso de novas ocorrências estaremos devolvendo os cheques endossados a essa ACF para adoção das ações próprias que julgar convenientes para a recuperação dos valores junto aos emitentes, bem como estaremos realizando o desconto dos valores em suas prestações de contas.

Colocando-nos à disposição, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

Francilina
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

FJAP/ecs

C/C: Comissão de Negociação de Débito
GEVEN

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011

Fax: (0xx98) 221-2927

Site: www.correios.gov.br

POS-8083005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0796

3515

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

ENDEREÇO / ADRESSE

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAÍS / PAYS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT

DATA DE RECEBIMENTO



ENTREGUE / REMIS



PAGO / PAYÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

CHEFE DA AGÊNCIA
MAT. 1926.161Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
DO RECEBEDORRUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENTCARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

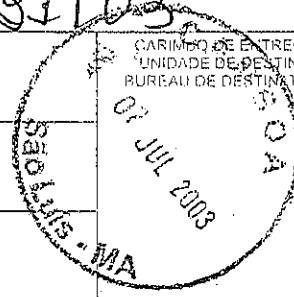
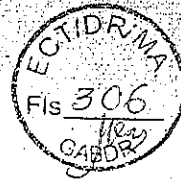
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.



* 7 5 2 4 0 2 0 3 - 0 *

FC0463 / 16

114 x 166 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0797
Fis. Nº

Doc. 3515.30

AVIS C 167

BRESIL

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENDERECO PARA DEVOLUCAO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

ENDERECO PARA DEVOLUCAO / ENDRECEMENT POUR LE RETOUR

CIDADE / LOCALITÉ

BRASIL

NFICOFIN/GECON/DR-MAI
PRACA JOAO LISBOA 292 - CENTRO
CEP 65010-200 - SAO LUIS/MA



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

CT/COFIN/GECON/MA-131/03

São Luís, 18 de junho de 2003

Assunto: 1ª Notificação de Irregularidade Não Financeira

Ilm^a Sr^a.

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACFCAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43/A
CEP 65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Notificamos essa ACF pelo constante recebimento irregular de cheques, contrariando o que preceitua o MANAFI Mod 6, Cap. 2.

Em complementação às orientações do MANAFI existe a CI/SFIN/GECON/MA-618/2002-CIRC. Que esclarece sobre o recebimento de cheques. Entretanto, as orientações não vêm sendo cumpridas, uma vez que é comum o recebimento de cheques de terceiros por essa Franqueada sem as devidas anotações no verso dos mesmos.

Pelo acima exposto e, considerando que essa Franqueada já vem adotando essa prática há bastante tempo, informamos que em caso de novas ocorrências estaremos devolvendo os cheques endossados a essa ACF para adoção das ações próprias que julgar convenientes para a recuperação dos valores junto aos emitentes, bem como estaremos realizando o desconto dos valores em suas prestações de contas.

Colocando-nos à disposição, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

Francilina
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

FJAP/ecs

C/C: Comissão de Negociação de Débito
GEVEN

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011

Fax: (0xx98) 221-2927

Site: www.correios.com.br

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0798**

3515



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-129/03
Assunto: Negociação de débito
Ref: CT/ACF/CAMBOA-005/2003

São Luís, 20 de junho de 2003

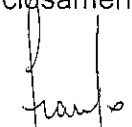
Ilm^a Sr^a.
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACFCAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43/A
CEP 65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Em atenção à sua carta referenciada, informamos que o parcelamento do débito em 48 (quarenta e oito) vezes contraria o disposto no subitem 4.1 do Módulo 4, Cap. 4 do MANCAT, devendo ser submetido o assunto à apreciação do Departamento de Vendas no Varejo – DEREV.

Informamos, ainda, que o assunto referente ao débito dessa franqueada encontra-se em análise pela Comissão de Negociação de Débitos Regional e enquanto não há uma definição, estaremos retendo a partir da próxima quinzena, período de 16 a 30-06-03, a comissão do serviço a faturar para redução do débito, conforme sugerido por V.S^a na carta referenciada.

Colocando-nos à disposição, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

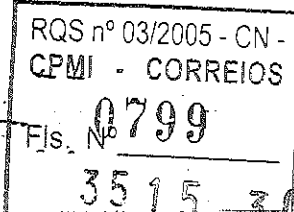

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

FJAP/ecs

C/C: Comissão de Negociação de Débito
GEVEN

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 – Centro
65010-200 – São Luís – MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 – Ramal 2011
Fax.: (0xx98) 221-2927
Site: www.correios.com.br





AVISO DE RECEBIMENTO

CORREIOS DO BRASIL

AVISO Nº 07

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO DILATÓRIO)

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO

CIDADE / LOCALITÉ

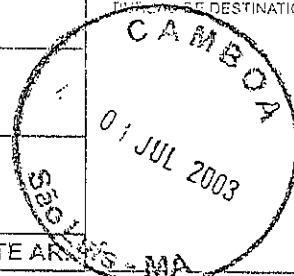
UF

BRASIL



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0800
3515.30
Doc:

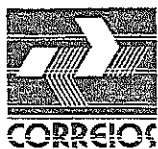
Beatriz Nardoto Ribeiro			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Av. Cambaia nº 43 A Cambaia			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
65020-970	São Luís	MA	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
OTCOFJN/GCOF/MA 129/03			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO UNITÉ DE DESTINATION
☐ ENTREGUE / REMIS ☒ ENTREGUE / REMIS			
ASSINATURA DO RECEPTOR / SIGNATURE DE L'AGENT			
MAT: 926-161 926-161 SSPm			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE ARMAZÉM - MA			



75240203-0

FC0463 / 18

114 x 186 mm



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COMS.NEGOC.DÉBITO/DR/MA-001/2003

REF/CT/ACF/CAMBOA-005/2003

Assunto: Negociação de Débito

São Luís, Ma, 08 de Julho de 2003.

Ilm^ª Sr^ª

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

ACF CAMBOA

Av. Camboa, 43/A - Camboa

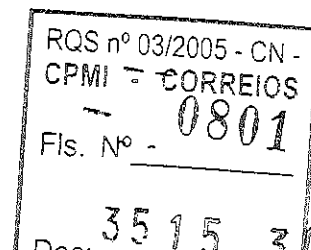
65020-970 - São Luís - MA

Prezado Franqueado,

Com o objetivo de desencadear o Processo de Negociação de Débito dessa ACF para com a ECT, solicitamos apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta correspondência, para análise e parecer desta Comissão, as seguintes demonstrações financeiras:

- Balanço Patrimonial do Exercício de 2002;
- Demonstração do Resultado do exercício de 2002;
- Balancete de Verificação do período de Janeiro/2003 a Junho/2003.

Informamos que o parcelamento do débito em 48(quarenta e oito) vezes, contraria o disposto no subitem 4.1 do Modulo 4 Cap. 4 do MANCAT, devendo ser submetido ao DEREV, após análise e parecer da comissão sobre a capacidade financeira da ACF-Agência de Correios Franqueada.



Informamos, ainda, que conforme documento da referência acatamos a sua proposta quanto ao direcionamento da comissão mensal dos serviços à vista e a faturar para amortização da dívida, a partir da primeira quinzena de julho/2003.



A documentação deverá ser entregue na Gerência de Vendas da ECT, Praça João Lisboa, 292 – Centro, São Luís – MA.

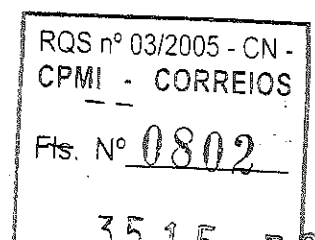
Colocamo-nos, à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto.

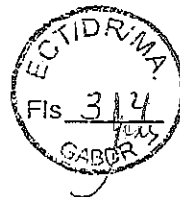
Atenciosamente,

Maristela
MARISTELA CORRÊA LOBATO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

o/ copia p/ GECOT. recebido em 08/07/03
MCL/ecs





CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE				COD. SERVIÇO	PESO TARIFADO (g)
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				6001	
CEP DE DESTINO				GRUPO	VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO
NOME DO REMETENTE				VALOR DO FRETE	
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				EMBALAGEM	
ASSINATURA DO REMETENTE				AD VALOREM	
DESEJA DECLARAR VALOR?				AVISO DE RECEBIMENTO	
☐ SIM ☐ NÃO				MÃO PRÓPRIA	
CARTÃO DE CRÉDITO				REGISTRO MÓDICO	
BANDEIRA (Legenda)				COLETA DOMICILIÁRIA	
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO				TOTAL	
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA					
3 - MASTER CARD					
CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE		SE FOR A FATURAR	
*08 JUL 03		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO		CÓDIGO DA UNIDADE	
		02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		DIA / MÊS	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		SERVIÇOS ADICIONAIS	
				CÓDIGO ADMINISTRATIVO	
				NÚMERO DO CONTRATO	
				CÓDIGO DO PRODUTO	
				QUANT.	

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

(ET/cons. Neg. Debito IDR/MA-004/2003)

FC 0528/34 107 x 160 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0803



Linha : LPI 101 00000168

Unidade : 65010-970 AC CNT SÃO LUIS MA DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

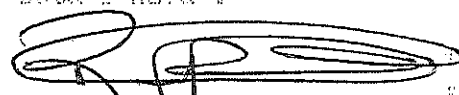
Largador : 8376112-8 Assinatura :

Item Objeto Comentário - Matrícula Rubrica
 001 SR 86803003-6 BR

Destinatário : **Beatriz Nardoto Ribeiro**
 Carteira CI: **926161** Data e hora :

Endereço : **Av. Cambora, 43-A**
CAMBORA

Assinatura legível :


Raimundo J. P. Deloso
 CHEFE DA AGÊNCIA
 MAT: 926.161

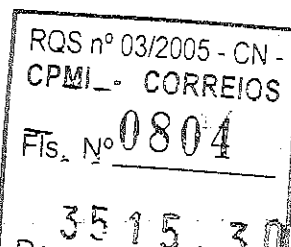
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Beatriz Nardoto Ribeiro (ACF CAMBOA)			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Av. Cambora, 43/A - Cambora			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAIS / PAYS
65020-970	São Luís	MA	Brasil
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
CT/coms. NEG. DÉBITO DR/MA-001/2003.			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
☐ ENTREGUE / DÉM ☒ PAGO / PAYÉ		08.07.03	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE			
Raimundo J. P. Deloso CHEFE DA AGÊNCIA			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
926161			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTES AR.			



75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

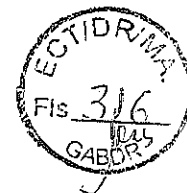




CORREIOS

ACF CAMBOA

DE: BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO – ACF CAMBOA



ILMº Sra.,

MARISTELA CORREA LOBATO

PRES. COMS. NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS/ECT/DR/MA

CT: 008/2003

REF. CT/COMIS. NEG.DÉBITO/ECT/DR/MA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE BALANCETE.

São Luís, 10 de julho de 2003.

M.D Senhora,

Com relação à CT em referência, vimos comunicar a V.Sa. que em 05 (cinco) dias não temos condições de entregar o balancete solicitado, pois o nosso contador se encontra viajando, motivo pelo qual vimos solicitar o prazo de 15 (quinze) dias a contar desta data para que possamos vos entregar o solicitado (24/07/2003).

Quanto ao prazo de parcelamento, continuamos a insistir no prazo de 48(quarenta e oito) meses, compatível com a nossa atual capacidade financeira.

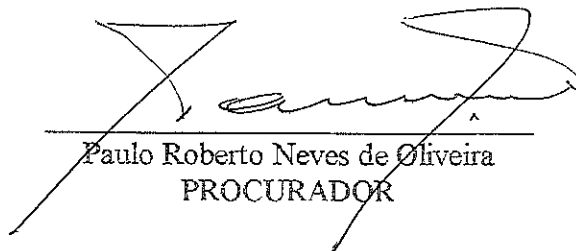
Com relação a nossa proposta (CT/005/2003) ela diz:

Que a nossa comissão mensal após a retirada das despesas da ACF, seja toda direcionada para o pagamento da nossa dívida, inclusive o serviço a faturar que poderá ser todo direcionado para esta finalidade.

Como V.Sa. pode ver, está diferente da vossa colocação, e para vosso conhecimento, as retiradas já foram efetuadas pela E.C.T a partir da prestação de contas da última quinzena de junho (16 a 30/06/03 – CT/COFIN/GECOF/MA – 129/03).

Sem mais para o momento,

Cordialmente,



Paulo Roberto Neves de Oliveira
PROCURADOR

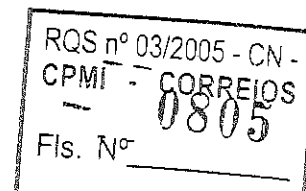
C/C: Diretor Regional

B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA
AV. CAMBOA, 43 – CAMBOA.

CNPJ: 74.084.377/0001-02

FONE: (98) 232-1419 – FAX (98) 221-0605

EMAIL: acfcamboa@uol.com.br





CORREIOS

ACF - CAMBOA



CI: 24/03
DA: ACF - CAMBOA
P/: COFIN/GECON/MA
ATT: Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão.

São Luís-MA, 10 de julho de 2003.

Em referência a CT/COFIN/GECON/MA – 131/03, notificamos V.Sa. que estaremos tomando as providências solicitadas.

Sem mais para o momento,

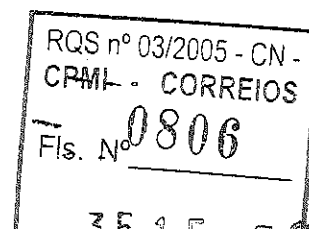
Atenciosamente,



RAIMUNDO DE JESUS P. VELOSO
CHEFE ACF CAMBOA

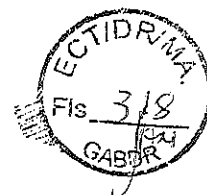
C/C: Comissão de negociação de Débito / GEVEN

B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA
AV. CAMBOA, 43 – CAMBOA.
CNPJ: 74.084.377/0001-02
FONE: (98) 232-1419 – FAX (98) 221-0605
EMAIL: acfcamboa@uol.com.br



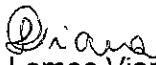


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



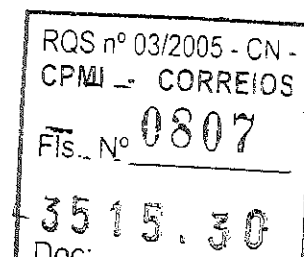
ATA DE REUNIÃO NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

Às dezesseis horas do dia quatorze de julho de dois mil e três, nas dependências da Gerência de Vendas – com sede na praça João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF CAMBOA, designada pela PRT/MA – 736/2003, com o objetivo de responder a CT: 008/2003 da ACF CAMBOA, sob a presidência da senhora Fernanda Lemos Viana Coelho, representando o membro Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião a Sra. Maria Goreth Viégas de Araújo e o Sr. Ricardo Mafra e Silva representando o membro Francilina de Jesus Araújo Pavão. Os demais componentes da comissão foram convocados e não se fizeram presentes. Inicialmente o presidente da comissão fez a leitura da CT: 008/2003 da ACF CAMBOA, que solicita um prazo de 15 (quinze) dias, até o dia 24/07/2003 para entregar a documentação requerida pela Comissão e ratifica a necessidade do parcelamento da dívida em 48 (quarenta e oito) meses. A Comissão decidiu elaborar uma carta ao franqueado ampliando o prazo de entrega da documentação impreterivelmente até o dia 24/07/2003, para que a Administração Central possa analisar e emitir parecer sobre a capacidade financeira da ACF, o que viabilizará a decisão sobre o parcelamento. Em não mais havendo assunto a ser tratado, foi encerrada a reunião.


Fernanda Lemos Viana Coelho
Resp./ Presidência da Comissão


Maria Goreth Viegas de Araújo
Membro


Ricardo Mafra e Silva
Membro





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COMS.NEGOC.DÉBITO/DR/MA – 002/2003

REF/CT/ACF/CAMBOA – 008/2003

Assunto: Negociação de Débito

São Luís (MA), 14 de julho de 2003.

Ilm^a Sr^a

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

ACF CAMBOA

Av. Camboa, 43^A – Camboa

65020-970 São Luís – MA

Prezado Franqueado,

Em resposta a carta de referência, ampliamos o prazo de entrega do Balanço Patrimonial do exercício de 2002, Demonstração de Resultado do Exercício de 2002 e Balancete de verificação do período de Janeiro/2003 a Junho/2003 impreterivelmente até o dia 24/07/2003, para que possamos submetê-los a apreciação do DEREV.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto.

Atenciosamente,

Fernanda Lemos Viana Coelho

Resp./ Presidência da Comissão de Negociação de Débito

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM# - CORREIOS
- 0808
Fls. - Nº
3515.30

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE				SR 868359725	
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)			CEP DE DESTINO		
ACE CAMBOA			65020-970		
NOME DO REMETENTE			GRUPO VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO		
GERENÇA DE VENDAS/DI/MR			40010 120		
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO			VALOR DO FRETE		
ASSINATURA DO REMETENTE			EMBALAGEM		
DESEJA DECLARAR VALOR ?			AD VALOREM		
☐ SIM ☐ NÃO			AVISO DE RECEBIMENTO		
CARTÃO DE CRÉDITO			MÃO PRÓPRIA		
BANDEIRA POS AUTORIZAÇÃO			REGISTRO MÓDICO		
BANDEIRA (Legenda)			COLETA DOMICILIÁRIA		
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO			TOTAL		
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA					
3 - MASTER CARD					
SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.			SE FOR A FATURAR		
01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO			CÓDIGO DA UNIDADE		
02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA			183000114		
APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES			DIA/MÊS		
			5/07		
SERV. ADIC. 01			SERVIÇOS ADICIONAIS		
CÓDIGO ADMINISTRATIVO					
NÚMERO DO CONTRATO					
CÓDIGO DO PRODUTO			QUANT.		

75240160-2

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
ACE CAMBOA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
AV. CAMBOA, 43-A + CAMBOA			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
65020-970	SÃO LUIS	MA	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
CT/COMS.NEGOC. DÉBITO/DR/MA-002/2003 NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ETÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		16/07/2003	
ASSINATURA DO ENCOMENDADOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		Reto veloso	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
MA-020-101		8377251-0	
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTA AR.			

75240203-0



FC0463 / 16

114 x 186 mm

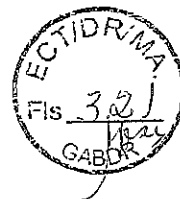
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0809

3515.30 Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ATA DE REUNIÃO NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

Às nove horas do dia vinte e oito de julho de dois mil e três, na sala de reuniões da Gerência Financeira – com sede na praça João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF CAMBOA, designada pela PRT/MA – 736/2003, com o objetivo de tomar conhecimento do Balanço Patrimonial do Exercício de 2002, Demonstração de Resultados de 2002 e Balancete de Verificação do período de Janeiro a Junho de 2003 apresentado pela ACF CAMBOA, através da CI:26/03, sob a presidência da senhora Fernanda Lemos Viana Coelho, representando o membro Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião a Sra. Fernanda Franklin da Costa Ramos, a Sra. Eliana Carvalho Sousa, representando o membro Maria Goreth Viégas de Araújo e a Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão. Os demais componentes da comissão foram convocados e não se fizeram presentes. Inicialmente o presidente da comissão fez a leitura da CI: 26/03 da ACF CAMBOA, que encaminhou o Balanço Patrimonial do Exercício de 2002, Demonstração de Resultados de 2002 e Balancete de Verificação do período de Janeiro a Junho de 2003. A Comissão decidiu enviar a referida carta para a GECOF analisar e emitir parecer sobre a capacidade financeira da ACF, o que viabilizará a decisão sobre o parcelamento. Em não mais havendo assunto a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Fernanda

Fernanda Lemos Viana Coelho

Resp./ Presidência da Comissão

Eliana Carvalho Sousa

Eliana Carvalho Sousa

Membro

Francilina

Francilina de Jesus Araújo Pavão

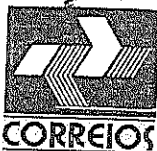
Membro

Fernanda Franklin da Costa Ramos

Fernanda Franklin da Costa Ramos

Membro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº <u>0810</u>
L <u>3515.30</u>
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-158/03
Assunto: Cheque sem provisão de fundos

São Luís, 28 de julho de 2003

Ilm^a Sr^a.
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACFCAMBOA
AV.CAMBOA Nº 43/A
65020-970-SÃO LUIS-MA

Conforme notificado em nossa CT/COFIN/GECOF/MA 131/03, de 18/06/2003, estamos descontando na sua próxima prestação de contas o valor de R\$ 24.241,50 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) referente aos cheques a seguir discriminados, que foram recebidos de forma irregular, contrariando o que preceitua o MANAFI, mod.6, cap.2..

Cheque/Banco	Valor (R\$)	Data de Emissão	Emitente	Motivo
200800/453	4.820,00	15/05/2003	R.SANTOS.COM.E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Conta encerrada
200799/453	4.909,00	25/05/2003	R.SANTOS.COM.E REP.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Conta encerrada
819236/453	4.909,00	29/05/2003	R.SANTOS.COM.E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LDTA	Conta encerrada
819257/453	4.856,50	11/05/2003	R.SANTOS COM.REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Conta encerrada
819258/453	4.747,00	15/05/2003	R.SANTOS.COM.E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Conta encerrada
TOTAL	24.241,50			

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011

Fax.: (0xx98) 221-2827
Site: www.correios.com.br
RQS 8.03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0811**

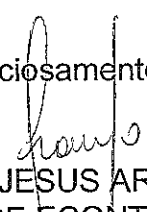


Informamos, outrossim, que estaremos encaminhando os referidos cheques endossados a essa ACF para adoção das ações próprias que julgar convenientes para a recuperação dos valores junto ao emitente.

Notificamos, ainda, a esse franqueado que caso haja nova ocorrência de recebimento de cheques de terceiros em desacordo com as normas desta Empresa, estaremos suspendendo a prestação de serviços a terceiros por parte dessa ACF.

Colocando-nos à disposição, subscrevemo-nos

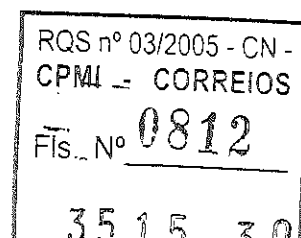
Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

FJAP/mjsc

C/C GEVEN

Comissão de Negociação





AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS CN07

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)



DATA DE RECEBIMENTO
DATE OF RECEIPT

UNIDADE DE DESTAQUE
SURVEILLANCE UNIT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

h	h	h
---	---	---

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

PRACA IDAOLISBOA 292 - CENTRO
CEP 65.010-200 - SÃO LUIS/MA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

CIDADE / LOCALITÉ

BRASIL

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0813

Doc. 3515

RECEBIMENTO

CORREIOS
BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO
DATE OF RECEIPT

UNIDADE DE DESTAQUE
BUREAU DE DÉTACHEMENT

13 JUL 2003

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

TENTATIVAS DE ENTREGA

h	h	h
---	---	---

ENDERECO PARA DEVOLUCAO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

PRACA JOAO LISBOA 292 - CENTRO
CEP 65.010-200 - SAO LUIS/MA

ENDERECO PARA DEVOLUCAO / ADRESSE

CIDADE / LOCALITE

BRASIL



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-164/03

São Luís, 30 de julho de 2003

Assunto: Suspensão de prestação de serviços de Terceiros

Ref: CT/COFIN/GECOF/MA 158/03

Ilma Sr^a.

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

ACFCAMBOA

AV.CAMBOA Nº 43/A

65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Conforme notificado em nossa CT referenciada sobre a reincidência no descumprimento das normas desta Franqueadora quanto ao recebimento de cheques de terceiros sem provisão de fundos, o que vem contribuindo para aumentar a dívida dessa Franqueada já inadimplente com a ECT, notificamos a V.S^a que a partir do recebimento desta correspondência essa ACF ficará suspensa de prestar serviços a terceiros (recebimento de contas) até que seja negociada a dívida, cujo processo encontra-se em poder da Comissão de Negociação de Débito.

Ressaltamos que a Cláusula 4.15 do Contrato de Franquia Empresarial dispõe que é obrigação da Franqueada efetuar acerto de contas nos padrões, cronograma e datas estabelecidas pela ECT.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Afonso-Celso Xavier Guilhon
Diretor Regional Adjunto

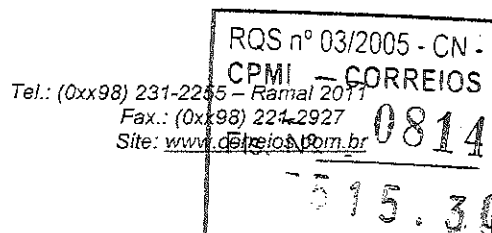
C/C SFIN/GECOF
SART/GECOF

GEVEN

Comissão de Negociação

 RJAP/mjsc

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE <i>Beatriz Nardoto Ribeiro (ACF Cambaia)</i>			
ENDEREÇO / ADRESSE <i>Av Cambaia nº 43 A Cambaia</i>			
CEP / CODE POSTAL <i>65020 970</i>	CIDADE / LOCALITÉ <i>São Luís</i>	UF <i>MA</i>	PAÍS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION <i>OT/COFIN/GECOFL/MA 1641/2003</i>			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ETÉ DÙMENT ☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYE		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE <i>Entregue em 30/07/2003 (a Tarde)</i>		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR <i>30 JUL 2003</i>	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
PEÇA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			

75240203-0

7 5 2 4 0 2 0 3 - 0 *

FC0463: 16

114 x 174 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº *0815*
515 30

AVISO DE
RECEBIMENTO
AVIS CN07

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT 30/07/2003

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT NF/COFIN/GecoF

TENTATIVAS
DE ENTREGA

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXRÉDITEUR
Nueles de Franquia COFIN/GecoF/MA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
Rua João Lisboa 292 sala 209 Centro

CIDADE / LOCALITÉ
São Luís MA BRASIL

6 5 0 1 0 2 0 0

COFIN/GecoF
DR - MA
30 JUL 2003

ECTIDR/MA
Fls 328
Kenny
GABDR



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-163/03
Assunto: Cheque sem provisão de fundos

São Luís, 30 de julho de 2003

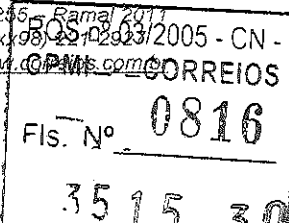
Ilm^a Sr^a.
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACFCAMBOA
AV.CAMBOA Nº 43/A
65020-970-SÃO LUIS-MA

Conforme notificado em nossa CT/COFIN/GECOF/MA 131/03, de 18/06/2003, estamos descontando na sua próxima prestação de contas o valor de R\$ 18.665,50(dezoito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente aos cheques a seguir discriminados, que foram recebidos de forma irregular, contrariando o que preceitua o MANAFI, mod.6, cap.2..

Cheque/Banco	Valor (R\$)	Data de Emissão	Emitente	Motivo
819233/453	4.316,50	24/04/2003	R.SANTOS.COM.E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Conta encerrada
819256/453	5.007,00	06/05/2003	R.SANTOS.COM.E REP.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Conta encerrada
819300/453	3.162,000	28/04/2003	R.SANTOS.COM.E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LDTA	Conta encerrada
000597/237	6.180,00	17/07/2003	E SOUSA OLIVEIRA	Sem fundos
TOTAL	18.665,50			


Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2245 - Ramal 2011
Fax.: (0xx98) 231-2323
Site: www.correios.com.br





Informamos, outrossim, que estaremos encaminhando os referidos cheques endossados a essa ACF para adoção das ações próprias que julgar convenientes para a recuperação dos valores junto ao emitente.

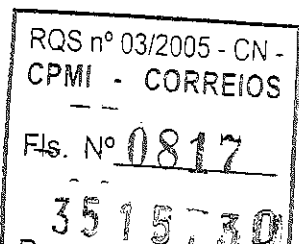
Colocando-nos à disposição, subscrevemo-nos

Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN
Comissão de Negociação

FJAP/mjsc



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE <i>Beatriz Naudoto Ribeiro (Act. Camboca)</i>			
ENDERECO / ADDRESS <i>Av. Camboca nº 13 A Camboca</i>			
CEP / CODE POSTAL <i>65020-970</i>	CIDADE / LOCALITÉ <i>São Luís</i>	UF <i>MA</i>	PAÍS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION <i>OT/COFIN/6ECOFIN/MA 363/2003.</i>			
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYE		DATA DE RECEBIMENTO	CAPÍTULO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO DIREÇÃO DE DESTINO
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO / SIGNATURE DU DESTINATAIRE <i>Entregue em 30/07/03 (a tarde)</i>		RUBRICA / MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTA AR.			

70240203-0

* 7 5 2 4 0 2 0 3 - 0 *

FC0403/14 114 x 188 mm

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
FIS. Nº **0818**
3515730

AVIS CN07

RB 19633285 2 BR

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

30 07 2003

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TESTATIVAS
DE ENTREGA

BUREAU DE DEPOT
NF/EDFIN/GECOT

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
Núcleo de Franquia COFIN / GecofINA

Rea Pau Lisboa-992 sala 509 Centro

LOCALITE

CIRADE / LOCALITE *6*
San Luis

11A BRAS

65010-200



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ACF CAMBOA

Na análise, levou-se em consideração os aspectos relacionados com a capacidade de pagamento, através dos índices de liquidez, bem como da evolução patrimonial correspondente ao período de 01/01/2002 a 30/06/2003, conforme elencamos a seguir:

1. EXERCÍCIO DE 2002

Liquidez Imediata- Capacidade de Pagamento de Dívida de Imediato.

A ACF apresenta incapacidade para honrar de imediato suas obrigações, ou seja, não existe disponibilidade em Caixa e Banco. O saldo da conta banco é R\$6.922,04, negativo, para pagar uma dívida registrada no passivo circulante na ordem de R\$25.416,67.

Liquidez Corrente – Capacidade de Pagamento de Dívida a Curto Prazo.

A Franqueada não demonstra capacidade de pagamento de sua dívida a curto prazo. No Ativo Circulante apresenta apenas a rubrica Bancos, com um saldo de R\$6.922,04, **negativo**, para pagamento de dívida registrada no Passivo Circulante(Empréstimos a Pagar) no valor de R\$ 25.416,67.

Endividamento Total

O endividamento total da ACF demonstra 235,06 unidades de reais de propriedades de terceiros, que a empresa suplementa a cada real de capital próprio, para garantir as atividades do seu empreendimento .Este índice indica dependência exagerada de recursos de terceiros.

Imobilizações Financeiras

A ACF apresenta índice muito elevado de imobilizações financeiras 3,42, ou seja, para cada unidade de real registrada no Patrimônio Líquido, existe 3,42 unidades de real em imobilizações financeiras. Naturalmente não sendo inversões a finalidade das operações da Franqueada, a tendência desejável é que este índice se apresente em declínio. Se houve investimento exagerado dos recursos em Ativo Fixo, poderá ter problemas sérios de capital

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0819**



de giro líquido, o que já está acontecendo. A franqueada apresenta índice exagerado de imobilizações financeiras em relação ao seu patrimônio líquido, demonstrando ineficiência e perda de capacidade operacional.

Convém esclarecer que, na demonstração de resultado do exercício de 2002, configura o valor de R\$ 27.465,40, de reforma da Agência Franqueada e do Posto do DETRAN, como despesa. Por ser considerado um valor expressivo, não deveria ter sido considerado como despesa, mas sim, como investimento. Além desse item, consta, também, na demonstração de resultado do exercício o valor de R\$46.989,73, como despesa (lucros e perdas) de **cheques não recebidos e R\$ 95.760,00** de despesas registradas na rubrica "Terceiros", reduzindo bastante o lucro operacional do período.

A ACF auferiu receita operacional média mensal na ordem de R\$30.545,00 no exercício de 2002. O custo operacional para obtenção dessa receita é considerado elevado. Para cada 0,98 de real de receita custou para a ACF R\$1,00 de despesa.

2 - EXERCÍCIO DE 2003 - PERÍODO DE 01/01/2003 A 30/06/2003.

A Franqueada apresenta em termos de resultado, diferença insignificante, com incapacidade de pagamento de imediato, a curto, médio e longo prazo. O valor registrado no passivo "Empréstimos a Pagar" R\$25.416,67, constante no Balanço de 2002 é o mesmo registrado no período de 01/01/2003 a 30/06/2003, caracterizando a não amortização da dívida.

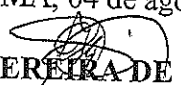
Apresenta no exercício de 2002 um prejuízo de R\$7.225,42 e no período de janeiro/2003 a junho/2003 um lucro operacional de R\$2.408,31, irrelevante considerando os compromissos a pagar.

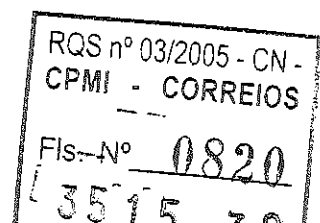
Diante das evidências apontadas, conclui-se que a Franqueada encontra-se em condições de insolvência, apresentado ineficiência de alavancagem financeira, com grau bastante acentuado de endividamento, que se conjuga, em geral, com uma tendência declinante do índice de liquidez comum ou corrente.

Convém esclarecer ainda que, a análise foi procedida tomando como base as demonstrações financeiras aqui apresentadas. Em nenhuma delas, configura o valor da dívida para com a ECT. Se levarmos em consideração o valor da dívida junto à ECT, haverá um acréscimo significativo no grau de insolvência, a ponto da perda da capacidade econômico-financeira, tornando-se inviável a sua continuidade.

Ademais, seria prudente analisar projeções para captação de recursos quando vislumbramos uma necessidade ou oportunidade de expansão, o que é pouco provável uma inversão do quadro apresentado, a curto médio e longo prazo.

São Luis-MA, 04 de agosto de 2003.


ELIAS PEREIRA DE SOUSA
Contador CRC-MA: 5970



AO: GEVER

- ☒ Conhecer ☐ Divulgar
☐ Providenciar ☐ Responder
☐ Falar-me ☒ Anexo

Em 5/08/03

relatório com a análise da capacidade
econômico-financeiro da ACF
CAMBOA.

Francilina de Jesus Araújo Paiva
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECTIMA
Mat. 855543-2



CORREIOS

ACF - CAMBOA



CI: 26/03

DA: ACF - CAMBOA

P/: COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO/DR/MA.

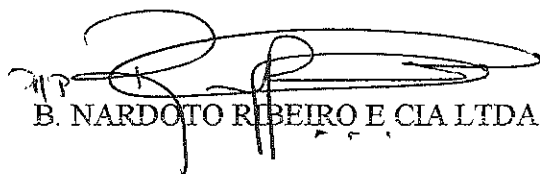
ATT: Sra. Maristela Corrêa Lobato

São Luís-MA, 24 de julho de 2003.

Conforme solicitado na CT/COMS.NEGOC.DÉBITO/DR/MA - 001/2003, estamos encaminhando a V.Sa. Balanço Patrimonial do Exercício de 2002, Demonstração do resultado do exercício de 2002 e Balancete de Verificação do Período de Janeiro/2003 a Junho/2003.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


B. NARDOTO RIBEIRO E CIA LTDA

Enviado por GECOP

☐ Presidência☐ Elaboração Resposta☐ Fala-imp☒ Copiar para debate quanto a capacidade☒ Análise e Cálculo da despesa para parcelamento do débito.

Encom. 29/07/03

Desp. 05/08/03

Ass. Pwara

Fernanda Lemos Viana Coelho

Subgerente de Apoio a Vendas

Matr. 8.377.321-5

ECT/DR/MA.

Delegação de Competência PRJ-487/2003

RECEBIDA EM 24/07/03

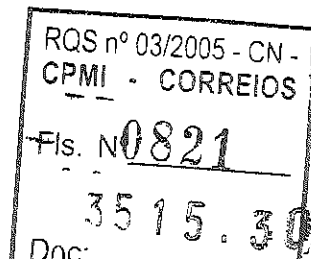
B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA

AV. CAMBOA, 43 - CAMBOA.

CNPJ: 74.084.377/0001-02

FONE: (98) 232-1419 - FAX (98) 221-0605

EMAIL: acfcamboa@uol.com.br



DE: GECOF

AO: Contador Elias

☒ Conhecer

☒ Providenciar

☒ Opinar

☐ Acompanhar

☐ Devolver

☐ Prazo até

☐ Divulgar

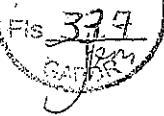
☐ Falar-me

análise da
viabilidade
econômico-
financeira.

Em: 30/07/03

Francilina
Francilina de Jesus Araújo Pavão

Matr. 8.503.901-2



B. NARDOTO RIBEIRO E CIA LTDA
CNPJ: 74.084.377/0001-02



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - 2002

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

BANCOS (R\$ 6.922,04)

IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 35.473,89

TOTAL R\$ 28.551,85

PASSIVO

EMPRÉSTIMOS A PAGAR R\$ 25.416,67

RESULTADO OPERACIONAL - (PREJUÍZO) (R\$ 7.225,42)

LUCROS ACUMULADOS R\$ 10.250,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL

R\$ 110,00

TOTAL R\$ 28.551,85

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL EM R\$ 28.551,85 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

Flávia Fongeca da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-MA - 4918
CPF: 038.210.642-15

B. Nardoto Ribeiro & Cia Ltda.
212

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0822
3515.30
Doc:



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIO - 2002

RECEITAS OPERACIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 366.524,34

DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 373.749,76

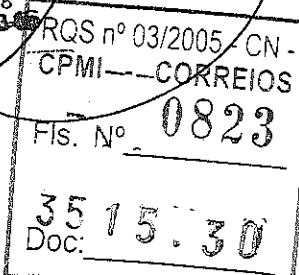
DISCRIMINAÇÃO

PRÓ-LABORE	R\$ 36.000,00
DESPESAS C/ PESSOAL = SALÁRIOS	R\$ 14.896,02
GRATIFICAÇÕES	R\$ 6.211,75
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = INSS	R\$ 7.085,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS = FGTS	R\$ 1.776,70
RESCISÃO	R\$ 1.028,64
13º SALÁRIO	R\$ 1.347,48
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	R\$ 16.096,89
VALE TRANSPORTE	R\$ 3.297,60
ISS	R\$ 455,24
FINSOCIAL E PIS	R\$ 12.310,72
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 8.930,68
ALUGUÉIS	R\$ 6.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 2.400,00
TICKETS ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.200,00
TERCEIROS	R\$ 95.760,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 21.480,00
REFORMA DA AGÊNCIA E DO POSTO DETRAN	R\$ 27.465,40 ✓
LEASING	R\$ 29.172,00
JUROS BANCÁRIOS	R\$ 12.140,40
CHEQUES NÃO RECEBIDOS (LUCROS E PERDAS)	R\$ 46.989,73
ALVARÁ	R\$ 124,18
INTERNET	R\$ 474,45
PLANO DE SAÚDE	R\$ 1.070,28
DESPESAS GERAIS = DIVERSOS	R\$ 16.036,60

RESULTADO OPERACIONAL (R\$ 7.225,42)

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

Helio Fonseca da Silva
Téc. em Contabilidade
CAC-MA - 4918
CPF: 038.210.643-05



B. Nardoto Ribeiro & Cia Ltda.

R/p

B. NARDOTO RIBEIRO E CIA LTDA
CNPJ: 74.084.377/0001-02



BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO - JANEIRO A JUNHO DE 2003

<u>ATIVO</u>	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
BANCOS	(R\$ 4.513,73)
IMOBILIZADO	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 35.473,89
TOTAL	R\$ 30.960,16
<u>PASSIVO</u>	
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	R\$ 25.416,67
RESULTADO OPERACIONAL - (PREJUÍZO) EXERCÍCIO 2002	(R\$ 7.225,42)
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 360,60
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	R\$ 2.408,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	R\$ 10.000,00
TOTAL	R\$ 30.960,16

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL EM R\$ 30.960,16 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

SÃO LUÍS, 30 DE JUNHO DE 2003

B. Nardoto Ribeiro & Cia Ltda.
[Signature]

[Signature]
Téc. em Contabilidade
CRC-MG - 4918
CPF: 038.210.843-15

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº. 0824
Doc: 3515.310



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍDO JANEIRO A JUNHO DE 2003

RECEITAS OPERACIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 93.063,77

DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 90.655,46

DISCRIMINAÇÃO

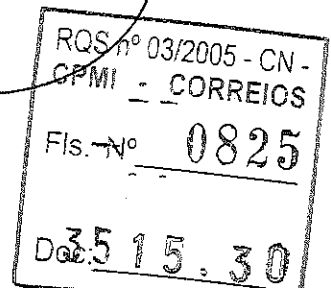
PRÓ-LABORE	R\$ 18.000,00
DESPESAS C/ PESSOAL = SALÁRIOS	R\$ 6.237,52
GRATIFICAÇÕES	R\$ 2.040,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = INSS	R\$ 3.131,45
OBRIGAÇÕES SOCIAIS = FGTS	R\$ 670,15
RESCISÃO	R\$ 1.066,92
FÉRIAS	R\$ 1.478,43
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	R\$ 6.925,23
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.137,00
ISS	R\$ 171,87
FINSOCIAL E PIS	R\$ 2.016,96
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.823,01
ALUGUÉIS	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.200,00
TICKETS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.923,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 6.447,20
LEASING	R\$ 14.532,00
ALVARÁ	R\$ 134,68
INTERNET	R\$ 207,75
PLANO DE SAÚDE	R\$ 535,14
DESPESAS GERAIS = DIVERSOS	R\$ 13.977,15

RESULTADO OPERACIONAL R\$ 2.408,31

SÃO LUÍS, 30 DE JUNHO DE 2003

Helio Fonseca da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-MA - 4918
CPF: 088.210.643-15

B. Nardoto Ribeiro & Cia Ltda
312





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-173/03
Assunto: Devolução de Cheques
Ref: CT/COFIN/GECOF/MA 127/03
CT/COFIN/GECOF/MA 158/03
CT/COFIN/GECOF/MA 163/03

São Luís, 06 de agosto de 2003

Ao Representante Legal da
ACFCAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43/A
65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Conforme notificado em nossas correspondências referenciadas, encaminhamos, em anexo os cheques abaixo discriminados, após os devidos acertos na prestação de contas do período 16 a 31/07/2003:

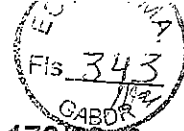
Cheque/Banco	Valor (R\$)	Data Emissão	Emitente	Motivo
068589/341	7.200,00	03/06/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios.	Sem Fundos
068590/341	6.200,00	23/05/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Sem Fundos
200800/453	4.820,00	15/05/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Conta Encerrada
200799/453	4.909,00	25/05/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Conta Encerrada
819236/453	4.909,00	29/05/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Conta Encerrada
819257/453	4.856,50	11/05/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Conta Encerrada
819258/453	4.747,00	15/05/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Conta Encerrada
819233/453	4.316,50	24/04/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Conta Encerrada
819256/453	5.007,00	06/05/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Conta Encerrada
819300/453	3.162,00	28/04/2003	R. Santos Com. Rep. Gêneros Alimentícios	Conta Encerrada
000597/237	6.180,00	17/07/2003	E Sousa Oliveira	Sem Fundos
TOTAL	56.307,00			

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 - São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231 2255 - Ramal 2011
Fax.: (0xx98) 22 23279
Site: www.correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Doc 3515 30



Informamos que os referidos cheques encontram-se endossados pela GECOF-MA, para que V.S^a. possa adotar as ações próprias que julgar convenientes, para a recuperação dos valores junto aos respectivos emitentes.

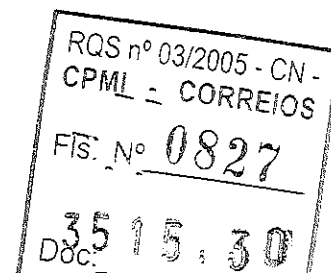
Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/MA

C/C GEVEN
Comissão de Negociação

FJAP/mjsc





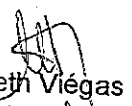
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ATA DE REUNIÃO NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

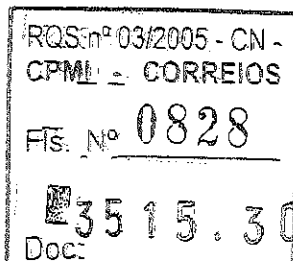
Às dez horas do dia seis de agosto de dois mil e três, na sala de reuniões da Gerência de Vendas – com sede na praça João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF CAMBOA, designada pela PRT/MA – 736/2003, com o objetivo de tomar conhecimento do resultado da análise do contador da ECT quanto a capacidade financeira da ACF CAMBOA em parcelar seu débito, sob a presidência da senhora Fernanda Lemos Viana Coelho, representando o membro Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião a Sra. Fernanda Franklin da Costa Ramos, a Sra. Maria Goreth Viégas de Araújo e a Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão. Os demais componentes da comissão foram convocados e não se fizeram presentes. Inicialmente o presidente da comissão fez a leitura da análise econômico-financeira da ACF CAMBOA, que concluiu que a franqueada encontra-se em condições de insolvência, apresentando ineficiência de alavancagem financeira, com grau bastante acentuado de endividamento, que se conjuga, em geral, com uma tendência declinante do índice de liquidez comum ou corrente. Ressaltamos ainda que, a análise foi procedida tomando como base o Balanço Patrimonial do Exercício de 2002, Demonstração de Resultados de 2002 e Balancete de Verificação do período de Janeiro a Junho de 2003, sem considerar o valor da dívida com a ECT, ora em negociação. Se o considerássemos, haveria um acréscimo significativo no grau de insolvência, a ponto da perda da capacidade econômico-financeira, tornando-se inviável sua continuidade. A Comissão decidiu enviar o Balanço Patrimonial do Exercício de 2002, Demonstração de Resultados de 2002 e Balancete de Verificação do período de Janeiro a Junho de 2003 da ACF CAMBOA para o DEREV emitir parecer sobre o parcelamento da dívida, de acordo com o MOD: 4, CAP: 4, Item 4, subitem 4.1.1. Em não mais havendo assunto a ser tratado, foi encerrada a reunião.


Fernanda Lemos Viana Coelho
Resp./ Presidência da Comissão


Maria Goreth Viégas de Araújo
Membro


Francilina de Jesus Araújo Pavão
Membro


Fernanda Franklin da Costa Ramos
Membro





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ATA DE REUNIÃO NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

Às dezesseis horas do dia quinze de agosto de dois mil e três, na sala da Gerência Financeira, com sede na Pça. João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF CAMBOA, designada pela PRT/MA – 736/2003, com o objetivo de avaliar a possibilidade de encaminhamento para o DEREV da análise contábil, bem como sobre a capacidade financeira da ACF CAMBOA. Sob a presidência da Sr^a Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião, a Sra. Maria Goreth Viégas de Araújo a Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão e a Sra. Fernanda Franklin da Costa Ramos. Os demais componentes da comissão foram convocados e não se fizeram presentes. Inicialmente o presidente da comissão fez a leitura das últimas notificações encaminhadas ao franqueado pela Gerência Financeira e constatou o descumprimento das normas da franqueadora quanto ao recebimento de cheques de terceiros sem provisão de fundos, bem como, encaminhou a notificação para suspensão de prestar serviços de recebimento de contas de terceiro. A comissão observou não haver condições para parcelamento do débito, com base no demonstrativo financeiro que permitisse honrar o acordo de parcelamento, considerando o aumento expressivo do valor da dívida, ocasionado pela falta de não repasses financeiros nas prestações de contas diárias, conforme Contrato de Franquia Empresarial Cláusula item 6.1 e subitens 6.1.2. A comissão decidiu não encaminhar o processo ao DEREV, considerando a inviabilidade do parcelamento do débito, pois foi identificada a prática de ação dolosa para com a ECT. A comissão decidiu também encaminhar ao Diretor Regional parecer favorável ao descredenciamento da franqueada. Em não mais havendo assunto a ser tratado, foi encerrada a reunião.


Maristela Corrêa Lobato

Presidente da Comissão


Maria Goreth Viégas de Araújo

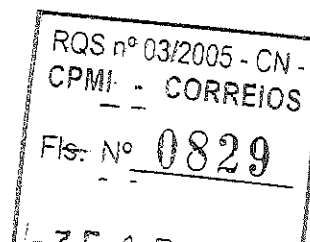
Membro


Francilina de Jesus Araújo Pavão

Membro


Fernanda Franklin da Costa Ramos

Membro





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECON/MA-178/03

São Luís, 20 de agosto 2003

Assunto: Notificação de débito

Ref: a) CT/COFIN/GECON/MA 164/03

b) CT/COFIN/GECON/MA 173/03

Ao Representante legal da
ACFCAMBOA
AV.CAMBOA Nº 43/A
65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Senhor Franqueado,

Constatamos que apesar das várias solicitações para que essa ACF cumprisse as normas da ECT e o que está definido no contrato de Franquia Empresarial, conforme as diversas notificações enviadas a V.Sª, essa ACF não vem cumprindo, muito pelo contrário, vem aumentando cada vez mais o seu débito para com esta empresa.

Pela reincidência no descumprimento das normas desta Franqueadora quanto ao recebimento de cheques sem provisão de fundos, esta Gerência suspendeu o recebimento de contas de terceiros a partir de 01/08/03. Entretanto, esse Franqueado não acatou essa suspensão e continuou a receber contas indevidamente.

Além disso, deixou de repassar parte dos valores em suas prestações de contas diárias, acumulando um débito no valor de R\$241.854,98 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrado na planilha anexa.


Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 - São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 221-2255 - Ramal 2004
Fax.: (0xx98) 221-2927
Site: www.correios.com.br





Pelo exposto, notificamos V.Sª a recolher o valor de R\$ 241.854,98(duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) aos cofres desta empresa no prazo de 02(dois) úteis contados a partir do recebimento desta notificação.

Informamos que o não recolhimento no prazo de 02 (dois) úteis ensejará na multa financeira de 10% sobre o valor corrigido pelo CDI, conforme preconizado no Contrato de Franquia Empresarial.

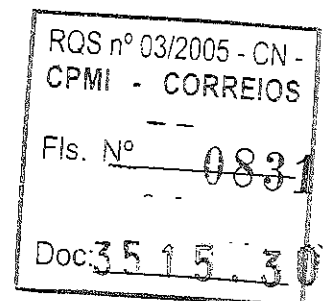
Colocando-nos à disposição, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN
Comissão de Negociação

FJAP/mjsc





ANEXO DA CT/COFIN/GC/COFIMA 178/03

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A SER PAGO(S)	DATA DE PAGAMENTO	NUMERO BLOQUETO	VALOR PAGO SEM ENCARGOS (S)	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	31/7/2003	1/8/2003	18.361,66	15/8/2003	CHIEQUES		48.307,81308133	18.361,66	15/8/2003	S	S	48.767,326779401	174,66	86,50	1.853,63	2.047,65	2.114,79	22.524,10
CAMBOA	28/7/2003	29/7/2003	3.908,91	4/8/2003	511890002024319	208,91	48.224,833926692	3.700,00	15/8/2003	S	S	48.767,326779401	41,62	21,20	374,16	413,70	436,99	4.550,69
CAMBOA	29/7/2003	30/7/2003	2.920,55	4/8/2003	511890002024327	229,55	48.266,307283869	2.700,00	15/8/2003	S	S	48.767,326779401	28,03	14,55	272,80	301,54	315,38	3.316,92
CAMBOA	30/7/2003	31/7/2003	53.404,69	4/8/2003	511890002024335	404,69	48.307,81308133	53.000,00	15/8/2003	S	S	48.767,326779401	504,14	267,52	5.350,41	5.912,21	6.122,08	65.034,29
CAMBOA	31/7/2003	1/8/2003	48.072,27	15/8/2003	CHIEQUES		48.307,81308133	48.072,27	15/8/2003	S	N	48.767,326779401	457,27	226,47	4.852,95		5.536,70	53.608,97
CAMBOA	31/7/2003	1/8/2003	2.117,67	4/8/2003	511890002024343	217,67	48.349,261050158	2.500,00	15/8/2003	S	S	48.767,326779401	21,61	11,77	252,16	278,55	283,54	3.064,09
CAMBOA	1/8/2003	4/8/2003	9.055,02	5/8/2003	511890002024351	255,02	48.390,941480644	8.800,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	68,45	32,52	0,00	0,00	100,96	8.006,96
CAMBOA	4/8/2003	4/8/2003	5.381,59	5/8/2003	51189000202436X	381,59	48.390,941480644	5.000,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	38,80	18,48	0,00	0,00	57,37	5.057,37
CAMBOA	5/8/2003	5/8/2003	13.846,82	6/8/2003	511890002024378	246,82	48.474,209689931	13.600,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	94,00	45,65	0,00	0,00	139,65	13.739,65
CAMBOA	6/8/2003	6/8/2003	14.009,62	6/8/2003	511890002024386	5.509,62	48.515,897510264	5.200,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	51,40	25,65	0,00	0,00	77,05	8.577,05
CAMBOA	7/8/2003	7/8/2003	5.456,51	7/8/2003	511890002024394	256,51	48.557,621182123	5.300,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	26,95	13,94	0,00	0,00	40,89	4.240,89
CAMBOA	8/8/2003	8/8/2003	5.598,69	8/8/2003	511890002024408	298,69	48.599,542595077	5.300,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	22,89	12,42	0,00	0,00	35,31	5.335,31
CAMBOA	9/8/2003	9/8/2003	18.126,94	11/8/2003	511890002024416	226,94	48.599,542595077	17.900,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	61,80	23,95	0,00	0,00	85,75	17.985,75
CAMBOA	9/8/2003	11/8/2003	2.112,06	11/8/2003	511890002024424	212,06	48.599,542595077	1.900,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	6,56	2,54	0,00	0,00	9,10	1.909,10
CAMBOA	11/8/2003	12/8/2003	3.784,17	12/8/2003	511890002024440	284,17	48.641,43444510	3.500,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	9,06	3,51	0,00	0,00	12,57	3.512,57
CAMBOA	12/8/2003	13/8/2003	5.710,71	13/8/2003	511890002024459	210,71	48.683,362485072	5.500,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	9,49	3,07	0,00	0,00	13,16	4.513,16
CAMBOA	13/8/2003	14/8/2003	3.690,93	14/8/2003	511890002024467	296,93	48.767,326779401	3.394,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	0,00	1,13	0,00	0,00	1,13	3.395,13
CAMBOA	14/8/2003	15/8/2003	3.969,96	15/8/2003	511890002024475	280,96	48.767,326779401	3.689,00	15/8/2003	N	N	48.767,326779401	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,00	6.000,00
CAMBOA	15/8/2003	16/8/2003	7.157,10	15/8/2003	511890002024483	257,10	48.767,326779401	6.900,00	16/8/2003	N	N	48.767,326779401			0			241.854,98
TOTAL A PAGAR																		241.854,98

Edson

Francilene de Jesus Araújo Puma
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0832
Fls. Nº
Doc: 3515.30



AVISO DE
RECEBIMENTO

CORREIOS

BRASIL

AVIS CN07

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

20/08/2003

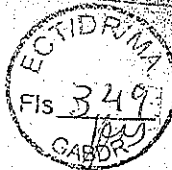
UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

20 AGO 2003

COFIN/GE
DR-MA

RB 19633324-3 BR
Nº DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO CDDC (U)



NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM DU DESTINATAIRE
NF/COFIN/GE/COF/MA

ENDEREÇO DO REMETENTE / ENDRECE
Pca João Lisboa 292 Centro

CIDADE / LOCALITE

São Luís

MA BRASIL

65010200

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0833

3515.30

Representante Legal de ACF Camboja

ENDEREÇO / ADRESSE

Av. Camboja nº 43 A Camboja

CEP / CODE POSTAL

65020-970 São Louis

CIDADE / LOCALITÉ

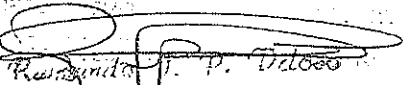
UF

PAÍS / PAYS

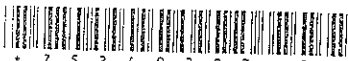
UF

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SHEPITO / CONTENU / DISCRIMINATION)

OT / EOFIN / BECOF / MA 178/03



CHIEFE DA AGÊNCIA
MAT. 926.161





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo

De: GECOF/DR/MA
Ao: DIRETOR REGIONAL
CI/ COFIN/GECOF/DR/MA-095/2003
Ref.: Processo MA-061/03

Assunto: Débito da ACF CAMBOA

São Luís, 21 de agosto de 2003

Levo ao conhecimento de V.S^a. que a ACFCAMBOA encontra-se inadimplente desde o mês de março/2003, cujo assunto originou o Processo da referência.

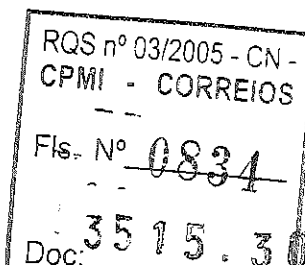
O franqueado solicitou o parcelamento da dívida em 48(quarenta e oito) meses, o que contraria o preconizado no Mod. 4 Cap. 4 do MANCAT.

A Comissão Regional de Negociação de Débito encontra-se com o Processo referido em seu poder, com vistas à análise quanto à possibilidade de parcelamento de dívida.

Ocorre entretanto, que a ACF mesmo tendo solicitado o parcelamento da dívida continuou a descumprir as normas da ECT, recebendo cheques sem provisão de fundos e repassando valores a menor em suas prestações de contas diárias.

Pela reincidência no descumprimento das normas desta Empresa, a GECOF suspendeu a prestação de serviços de terceiros (recebimento de contas) por parte daquela ACF, a partir de 01/08/2003 mas a mesma não acatou as determinações da ECT e continua recebendo contas e repassando valores a menor em suas prestações de contas.

O débito aproximado até o dia 15/08/2003 é de R\$475.378,93 (quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) e, se não forem tomadas providências urgentes a dívida torna-se-á irrecuperável, uma vez que de acordo com os documentos financeiros e demonstrativos contábeis, a referida ACF não apresenta capacidade econômico-financeira para quitar seu débito, além de ser reincidente, na prática de recebimento de cheques de terceiros sem provisão de fundos e em desacordo com as normas da ECT.



Fis 352
GABDR


Pedro Ivã Ge Carvalho Vianna
Diretor Regional ECT/DR/MA.
Matr. 8.308.800-3

C.A. GIOVENNA A6
L. Davidovici
J. Ederer Hospoda
S. G. G.
P. J. J. per il sito
G. L. e S. S.

08 / 2003

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.



CI/COFIN/GECOF/MA-095/2003 2.

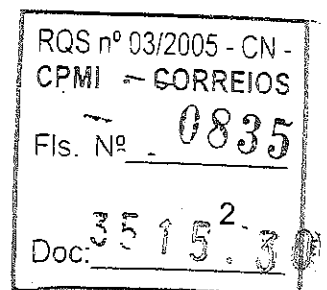
Pelo exposto e visando coibir a alta inadimplência dessa ACF que contribui negativamente para o nosso resultado financeiro, solicito, salvo melhor juízo, que seja iniciado o processo de descredenciamento da citada ACF, conforme subitem 9.3.5 do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial, devendo ser observado o princípio constitucional do **AMPLO DIREITO DE DEFESA**, em conformidade ao estabelecido no subitem 9.3.3.1 ao subitem 9.3.3.3. do referido Contrato.

Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/MA

C/C GEVEN
COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

FJAP/ecs



PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ACF CAMBOA

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	01/04/2003	02/04/2003	44.819,843557064	8.353,49	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	725,73	409,01	908,92	1.040,72	2.053,67	11.447,87
CAMBOA	02/04/2003	03/04/2003	43.957,941040444	12.233,49	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	1.338,45	606,21	1.357,19	1.533,53	3.301,86	17.088,88
CAMBOA	03/04/2003	04/04/2003	44.902,649079075	9.191,31	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	791,09	442,56	998,26	1.142,34	2.231,92	12.565,77
CAMBOA	04/04/2003	07/04/2003	44.944,109191725	8.802,89	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	748,83	413,91	955,17	1.092,08	2.117,91	12.012,88
CAMBOA	05/04/2003	07/04/2003	44.944,109191725	4.245,07	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	361,11	199,60	460,62	526,64	1.021,33	5.793,04
CAMBOA	07/04/2003	08/04/2003	44.985,607585878	10.339,10	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	868,40	481,54	1.119,85	1.279,99	2.469,79	14.079,88
CAMBOA	08/04/2003	09/04/2003	46.464,457096005	26.774,12	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	1.326,98	1.198,98	2.810,11	3.211,02	5.336,07	35.521,21
CAMBOA	09/04/2003	10/04/2003	45.068,719360117	3.935,14	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	322,94	180,26	425,81	486,41	929,01	5.350,56
CAMBOA	28/07/2003	29/07/2003	48.224,833926692	2.700,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	41,62	14,55	272,80	301,54	436,99	4.550,69
CAMBOA	29/07/2003	30/07/2003	48.266,307283869	2.700,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	28,03	11,77	252,16	301,54	315,38	3.316,92
CAMBOA	30/07/2003	31/07/2003	48.307,816308133	53.000,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	504,14	267,52	5.350,41	5.912,21	6.122,08	65.034,92
CAMBOA	31/07/2003	01/08/2003	48.349,361030158	2.500,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	21,61	11,77	252,16	278,55	285,54	3.064,09
CAMBOA	01/08/2003	04/08/2003	48.390,941480644	8.800,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	68,45	33,52	0,00	0,00	8.800,96	5.057,37
CAMBOA	02/08/2003	04/08/2003	48.433,557600317	5.000,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	94,00	45,65	0,00	0,00	139,65	8.577,05
CAMBOA	04/08/2003	05/08/2003	48.474,209689931	8.500,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	26,95	13,94	0,00	0,00	40,89	5.240,89
CAMBOA	05/08/2003	06/08/2003	48.515,897510264	5.200,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	22,89	12,42	0,00	0,00	35,31	5.335,31
CAMBOA	06/08/2003	07/08/2003	48.557,621182123	5.300,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	61,80	23,95	0,00	0,00	85,75	17.985,75
CAMBOA	07/08/2003	08/08/2003	48.599,542595077	17.900,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	6,56	2,54	0,00	0,00	9,10	1.509,10
CAMBOA	08/08/2003	11/08/2003	48.641,434444510	3.500,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	9,06	3,51	0,00	0,00	12,57	3.512,57
CAMBOA	09/08/2003	12/08/2003	48.683,367405072	5.500,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	9,49	3,67	0,00	0,00	13,16	3.513,16
CAMBOA	12/08/2003	13/08/2003	48.767,326779401	3.384,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	0,00	1,13	0,00	0,00	1,13	3.593,13
CAMBOA	13/08/2003	14/08/2003	48.767,326779401	3.689,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,00
CAMBOA	14/08/2003	15/08/2003	48.767,326779401	6.900,00	16/08/2003	S	S	48.767,326779401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
CAMBOA	15/08/2003	16/08/2003	48.767,326779401	6.900,00	16/08/2003	S	S	48.767,326779401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.382,02
SUBTOTAL														279.382,02

PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DE CHEQUES

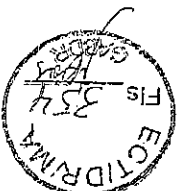
ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	20/03/2003	21/03/2003	44.449,104432548	24.690,20	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	2.398,65	1.336,38	2.708,88	3.113,41	34.247,53	11.559,38
CAMBOA	25/03/2003	26/03/2003	44.579,342081178	8.568,79	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	787,64	436,46	915,64	1.050,85	4.461,07	17.088,88
CAMBOA	31/03/2003	01/04/2003	44.737,190737725	32.473,60	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	2.923,37	1.618,55	3.539,90	4.055,54	12.565,77	37.834,18
CAMBOA	31/03/2003	01/04/2003	44.737,190737725	27.540,80	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	2.481,00	1.371,00	3.002,18	3.439,50	17.093,69	14.079,88
CAMBOA	06/06/2003	07/06/2003	47.288,853977615	13.400,00	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	433,57	322,78	1.383,36	1.533,97	48.714,12	19.936,74
CAMBOA	01/08/2003	02/08/2003	48.349,361030158	48.072,27	15/08/2003	S	S	48.767,326779401	415,57	226,28	0,00	0,00	195.096,91	475.378,93
CAMBOA *	30/05/2003					S	S							
SUBTOTAL														195.096,91
TOTAL A PAGAR														475.378,93

CP ROR 03/2005 - CN - 008503 - 336

Fis. No. 354

Operação

Cheque considerado CDI Inicial do dia 20/03/2003 e CDI Final do dia 15/08/2003





CORREIOS

ACF – CAMBOA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA

São Luis (Ma), 25 de agosto de 2003.

CT/CAMBOA/O3/2003.

REF.: CT/COFIN/GECOF/MA-178/03.

Assunto: Notificação de Débito

À SRA.

FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO

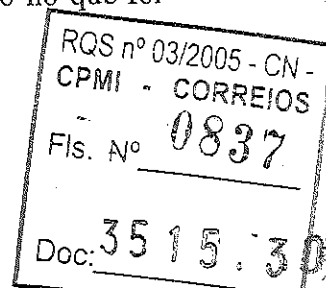
GERENTE DE CONTAB. E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

Ilma. Senhora,

Com relação à CT em referencia, expomos a seguir nossa situação:

*** Por acreditarmos na parceria ECT/Franqueado é que nos encontramos nesta situação.**

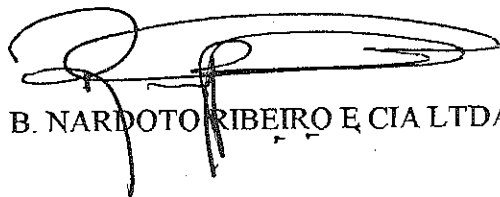
- Como vossa senhoria é sabedora, nos foram tirados vários clientes e serviços sem a mínima justificativa, mas sim alegações sem fundamento contrariando nosso CFE e os procedimentos acordados entre os franqueados e a direção da DR/MA. O atual Diretor Regional, na época Gerente de Vendas da DR/MA foi um dos principais arquitetos e incentivadores desta parceria que durante 09 (nove) anos só trouxe lucros (sem despesas) para a ECT/DR/MA. Do ano de 2000 para cá, devido as medidas tomadas pela DR/MA começaram os problemas financeiros (Contratos a Faturar) e de relacionamento nas Franquias/ECT. Entre nossos clientes, estava o DETRAN/MA um grande parceiro que conseguimos levar para a ECT, sendo o mesmo o maior cliente da nossa DR, pois seu contrato anual se aproximava de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Não nos esqueçamos que para esse contrato ECT/DETRAN/MA ser concebido, houve a intervenção da nossa franquia (ACF CAMBOA) em elaborar o serviço a ser feito, convencer o cliente da importância do mesmo fazer pesquisas em outro Estado, o Paraná, para que fosse implantado um atendimento com qualidade total. O investimento para isso, era muito alto e a ECT alegava não ter condições de investir para atender tão importante cliente. A ECT/DR/MA então solicitou ao franqueado que investisse, o franqueado vendo que a sua intervenção mais uma vez era de suma importância para realização do contrato e o retorno seria muito bom, se comprometeu em ajudar confiando no que foi tratado.



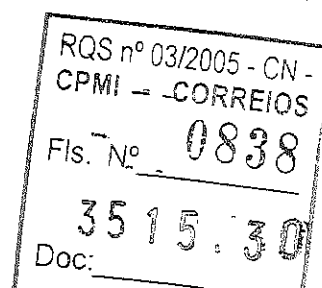


- Correu até a rede bancária e providenciou empréstimos financeiros para atender a sua parceira, a ECT/DR/MA, treinou uma equipe de 08 (oito) funcionários só para atender o DETRAN/MA, modificou o Layout da sua agencia, investiu em veículos, equipamentos dos mais modernos e variados etc, etc.
- Tudo dava certo e saiu como planejado até que aconteceu o que já sabemos: mudanças na Direção da Empresa, nas Gerencias, novos interesses, proibição de efetuar determinados serviços que eram efetuados, nas empresas que fazíamos atendimento fomos proibidos de faze-lo, etc, etc., foram os fatores preponderantes que acabaram com a nossa empresa, nos levando a esse estado humilhante de devedor da ECT, fato este que nunca havia acontecido nesses 11 (onze) anos que temos de franquia.
- Estamos devendo a ECT e reconhecemos isso. Só não aceitamos a culpa por essa dívida, nós fizemos a nossa parte como parceiro e cumprindo o que havia sido acertado/acordado. Vivemos hoje um total descontrole financeiro por ter nosso faturamento reduzido a quase nada se comparado ao que já foi, estamos devendo bancos, fornecedores,...e devido a situação que passa o país mais complicado fica se organizar para pagar, pois até nossos devedores nos empurraram um monte de cheques sem fundo e de alta monta. Estamos tentando nos organizar, mas confesso que está muito difícil sem que o **nosso faturamento volte a ser o que era**, o que nos foi tirado...
- Nunca em nossa história de Franqueado da ECT a nossa postura e comportamento foi de DEVEDOR ou mal PAGADOR, muito pelo contrário, sempre honramos nossos compromissos com responsabilidade e dignidade. Se agimos atualmente de maneira diferente é contra a nossa vontade e nosso propósito, fomos levados a isso e estamos sozinhos tentando consertar a irresponsabilidade alheia.

Atenciosamente,

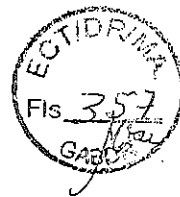

B. NARDOTO RIBEIRO E CIA LTDA

C/c : DIRETOR REGIONAL, COMS. DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-179/2003
Ref: CT/COFIN/GECOF/MA 178/2003

São Luís, 27 de agosto de 2003

Assunto: 2ª Notificação de débito

AO REPRESENTANTE LEGAL DA
ACFCAMBOA
AV. CAMBOA, 944 - CAMBOA
65020-260 – SÃO LUÍS-MA

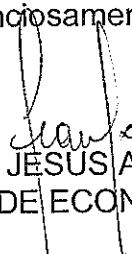
Senhor Franqueado,

Constatamos que apesar da solicitação para regularização de débito, conforme nossa carta referenciada, essa ACF não quitou seu débito no valor de R\$241.854,98 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), até a presente data, cujo recolhimento deveria ter sido realizado no dia 26/08/2003.

Em decorrência da não quitação do débito no prazo de 02 (dois) dias úteis após ter sido notificada pela ECT, conforme Cláusula Segunda, subitem 6.1.2. do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial, o valor pendente será acrescido dos encargos financeiros, inclusive aplicação de multa financeira de 10%.

Lembramos, ainda, que o não pagamento até 29/08/2003, implicará na aplicação de Sanção Pecuniária, conforme prevê a Cláusula Quinta, subitem 9.3.1.1 do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

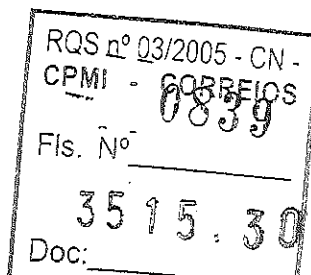
Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

FJAP/ecs

C/C GEVEN

Comissão Reg.de Negociação de Débito



2708 2003

RB 19633307 5 BR



NF/COFIN/MA

Atueles de Franquia cofin/GEcoF/MA

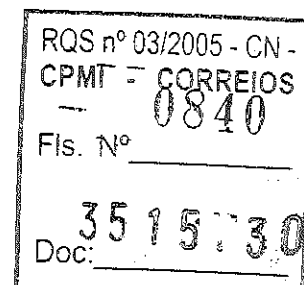
Pra joao Lisboa 292 Centro

Sala 209

Sao Luis

MA

6 3 0 1 0 2 0 0



Hcf Camboa
Av. Camboa nº 43 A Camboa
65020-970 São Luís MA



OTCOFIN/Geof IMA J79/03

[Signature]

Raimundo J. F. Deloso
CHEFE DA AGENCIA
MAT. 926.101



926161





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ATA DE REUNIÃO NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

Às dez horas do dia vinte e oito de agosto de dois mil e três, na sala da Gerência Financeira, com sede na Pça. João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF CAMBOA, designada pela PRT/MA – 736/2003, com o objetivo de elaborar o relatório conclusivo da comissão de negociação débito. Sob a presidência da Srª Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião a Sra. Maria Goreth Viégas de Araújo a Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão e a Sra. Fernanda Franklin da Costa Ramos. Iniciamos a elaboração do relatório apresentando o histórico da situação da franqueada, detalhando o valor principal do débito. No segundo tópico elaboramos o parecer sobre a capacidade financeira da ACF, com base na análise contábil e a conclusão do relatório que sugere ao Diretor Regional a instauração do processo de descredenciamento da ACF Camboa.

Maristela
Maristela Corrêa Lobato

Presidência da Comissão

Maria Goreth
Maria Goreth Viégas de Araújo

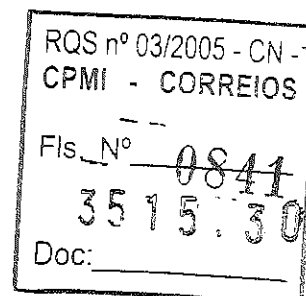
Membro

Francilina
Francilina de Jesus Araújo Pavão

Membro

Fernanda Franklin
Fernanda Franklin da Costa Ramos

Membro





MA - GEVEN - Caixa Postal

Assunto: Negociação de débito ACF Camboa.

Local: GEVEN/MA

Início: Qui 28/08/03 14:30

Fim: Qui 28/08/03 15:30

Recorrência: (nenhuma)

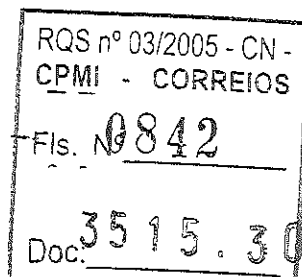
Status da reunião: Organizador da reunião

Participantes necessários: FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO; MARIA GORETH VIEGAS ARAÚJO; FERNANDA FRANKLIN DA COSTA RAMOS; JOÃO JOSÉ PINTO SILVA

Convidamos para participar de uma reunião referente a PRT/MA-736/2002 - Análise e Negociação de débito e supressão de Agências Franqueadas.

Atenciosamente,

MARISTELA CORRÊA LOBATO
GERENTE DE VENDAS/DR/MA





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo

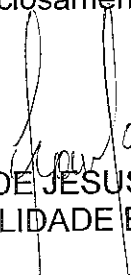
De: GECOF/DR/MA
Ao: DIRETOR REGIONAL
CI/ COFIN/GECOF/DR/MA-109/2003
Ref.: Processo MA-061/03
CI/COFIN/GECOF/MA-095/2003

São Luís, 04 de setembro de 2003

Em aditamento à CI referenciada, de 21/08/03 e preocupada com o crescimento da dívida da ACF Camboa, esta GECOF informa a V.S.^a que nesta última quinzena de agosto, a referida ACF contraiu um novo débito no valor de R\$ 86.801,80 (oitenta e seis mil, oitocentos e um reais e oitenta centavos).

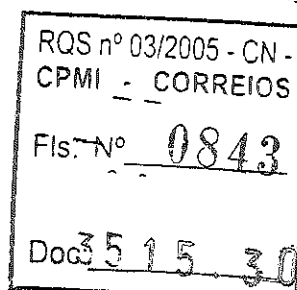
Solicito a atenção de V.S.^a para a gravidade deste assunto.

Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

C/C: GEVEN
Comissão Negociação de Débitos

FJAP/ecs





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-180/03

São Luís, 04 de setembro 2003

Assunto: 3ª Notificação de débito com sanção pecuniária

Ref: a) CT/COFIN/GECOF/MA 164/03

b) CT/COFIN/GECOF/MA 173/03

c) CT/COFIN/GECOF/MA 178/03

Ao Representante legal da
ACFCAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43/A
65020-970 - SÃO LUÍS-MA

Senhor Franqueado,

Pela não quitação do débito no valor de R\$ 241.854,98 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme planilha anexa, referente à 1ª quinzena de agosto/03, conforme descrito nas correspondências da referência, vimos notificar V.Sª sobre a aplicação de sanção pecuniária de 10% sobre o valor 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%, conforme subitem 9.3.1.1. da Cláusula Quinta do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

Colocando-nos à disposição, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Francilina de Jesus Araújo Pavão
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C GEVEN
Comissão de Negociação

FJAP/mjsc

Núcleo de Franquia/Coordenadoria Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 São Luís - MA

Tel.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011
Fax.: (0xx98) 231-2255 - Ramal 2011
Site: www.correios.com.br

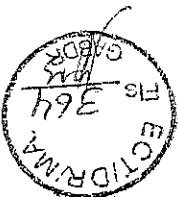
PRCS-R-03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 0844
351530

ANEXO DA CT/COFIN/GECON/180/03

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A SER PAGO(\$)	DATA DE PAGAMENTO	NUMERO BLOQUETO	VALOR PAGO SEM ENCARGOS (\$)	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
BOA	31/7/2003	1/8/2003	18.361,66	15/8/2003	CHIOQUES		48.307,816308133	18.361,66	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	323,90	180,63	1.868,56	2.073,47	4.446,55	22.808,21
BOA	28/7/2003	29/7/2003	3.908,91	4/8/2003	511890002024319	208,91	48.224,833926692	3.700,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	71,75	40,23	372,17	418,92	908,07	4.608,07
BOA	29/7/2003	30/7/2003	2.929,55	4/8/2003	511890002024327	229,55	48.266,307283869	2.700,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	49,09	28,42	275,00	305,34	658,75	3.358,75
BOA	30/7/2003	31/7/2003	53.404,69	4/8/2003	511890002024335	404,69	48.307,816308133	53.000,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	934,91	539,35	5.393,49	5.986,78	12.854,53	65.854,53
BOA	31/7/2003	1/8/2003	48.072,27	15/8/2003	CHIOQUES		48.307,816308133	48.072,27	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	847,99	472,90	4.892,03	5.428,92	11.641,42	59.713,69
BOA	1/8/2003	1/8/2003	2.271,67	4/8/2003	511890002024343	217,67	48.349,261030158	2.500,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	139,85	74,48	893,98	991,13	2.102,44	10.902,44
BOA	1/8/2003	4/8/2003	2.271,67	4/8/2003	511890002024351	255,02	48.390,941480644	8.800,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	19,46	44,02	507,95	563,14	1.194,57	16.829,69
BOA	2/8/2003	4/8/2003	9.055,02	5/8/2003	51189000202436X	381,59	48.390,941480644	5.000,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	204,26	115,04	1.380,43	1.599,97	3.229,69	10.506,36
BOA	4/8/2003	5/8/2003	5.381,39	5/8/2003	511890002024378	246,82	48.432,557690317	13.600,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	120,25	68,96	862,02	955,12	2.006,36	6.419,96
BOA	5/8/2003	6/8/2003	14.009,62	6/8/2003	511890002024386	5.509,62	48.474,209689931	8.500,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	69,03	40,40	520,90	583,63	1.219,96	6.535,83
BOA	6/8/2003	7/8/2003	5.456,51	7/8/2003	511890002024394	256,51	48.515,897510264	5.200,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	65,74	39,35	536,57	594,17	4.134,90	22.034,90
BOA	7/8/2003	8/8/2003	5.598,69	8/8/2003	511890002024408	298,69	48.557,621182123	5.300,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	206,41	114,67	1.810,64	2.003,17	4.384,90	2.338,90
BOA	8/8/2003	11/8/2003	18.126,94	11/8/2003	511890002024416	226,94	48.599,542595077	17.900,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	21,91	12,17	192,19	212,63	803,49	6.754,77
BOA	9/8/2003	11/8/2003	2.112,06	11/8/2003	511890002024424	212,06	48.599,542595077	3.500,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	37,31	21,22	353,73	391,23	1.254,77	7.658,88
BOA	11/8/2003	12/8/2003	3.784,17	12/8/2003	511890002024440	284,17	48.641,434444510	5.500,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	53,84	31,47	555,38	614,07	831,08	4.520,08
BOA	12/8/2003	13/8/2003	5.710,71	13/8/2003	511890002024459	210,71	48.683,3624665072	3.394,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	27,33	18,25	342,13	378,17	1.551,95	8.452,05
BOA	13/8/2003	14/8/2003	3.650,93	14/8/2003	511890002024467	256,93	48.707,336779401	3.680,00	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	29,70	18,59	371,87	410,92	1.551,95	8.452,05
BOA	14/8/2003	15/8/2003	3.969,96	15/8/2003	511890002024475	280,96	48.767,336779401	6.500,10	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	55,55	32,46	695,57	768,37	2.693,98	2.693,98
BOA	15/8/2003	16/8/2003	7.157,10	15/8/2003	511890002024483	257,00	48.767,336779401	6.500,10	30/8/2003	S	S	40.159,957102785	55,55	32,46	695,57	768,37	2.693,98	2.693,98
TOTAL A PAGAR																		

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 08445

Francilina de Jesus
Secretário de Administração
Data: 8/9/2003





AVISO DE
RECEBIMENTO

CORREIOS
BRÉSIL

AVIS CN07

RB 19633317 2 BR



DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT 05/09/2003

UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTIN 07/COFIN/MA

TENTATIVAS
DE ENTREGA 0

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM DU DÉPOSANT SOCIAL E CIL 07
Muelo de Franquia COFIN/66COF

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / CORRESPONDANT
Rua João Barbosa 292

CIDADE / LOCALITÉ São Luís MA

CEP 65010-200

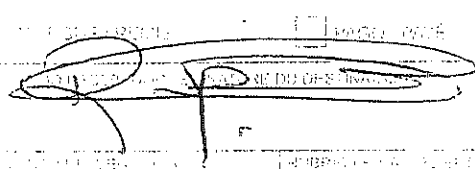
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0846
Fls. Nº

351530

INTERVENIENTE SOCIAL E DESTINATÁRIO DO OBJETO / INDICA O RAZÓN SOCIAL DO DESTINATÁRIO
Ao Representante Legal da Act Camboa
Av. Camboa nº 43 A Camboa
65020-970 São Luís MA

Fis. 366
GABOR

CONTIÉM CONTEÚDO SUJEITO À VERIFICAÇÃO / DISCRIMINAÇÃO
OT/00FIN/6ECOF MA-180/03

Assinatura


Camboa
05 SET 2003
São Luís - MA

7 5 2 4 0 2 0 3 - 0 *



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECON/MA- 181/2003
Assunto: 1ª NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

São Luís, 04 de setembro de 2003.

Ao Representante Legal da
ACF CAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43 A CAMBOA
SÃO LUIS-MA
65020-970

Senhor Franqueado,

Notificamos a V. S^a, que no período de 16 a 30/08/03, essa ACF apresentou um novo débito no valor de R\$ 86.801,80 (oitenta e seis mil, oitocentos e um reais e oitenta centavos) referente às prestações de contas diárias.

Solicitamos a regularização do referido débito no prazo de 02(dois) dias úteis, a partir do recebimento desta notificação, recolhendo o valor acima citado, corrigido pela variação de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, entre a data do acerto de contas e o efetivo recolhimento. Caso o valor da diferença seja superior a 5% do apurado no demonstrativo financeiro, serão acrescidos, ainda, juros de mora de 1% ao mês ou fração, conforme previsto no Contrato de Franquia Empresarial.

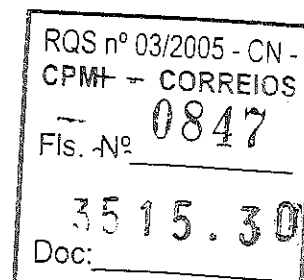
Cientificamos que o não recolhimento no prazo de 02(dois) dias úteis ensejará na multa financeira de 10% sobre o valor devido corrigido pelo CDI e, caso o débito original seja superior 5% do total apurado no Demonstrativo Financeiro correspondente, acrescido dos juros de mora de 1% a.m. ou fração.

Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C-GEVEN
Comissão Negociação de débito

FJAP/mjsc





AVISO DE
RECEBIMENTO

CORREIOS

AVIS CN07

BRÉSIL

RB 19633316/9 BR



DATA DE POSTAGEM
DATA DE DEPÓSITO

25/09/2003

NR/COFIN/GEOP
RECEBIMENTO
DE REMESSA

Núcleo de Franquia/COFIN
Praça João Lisboa 292 Centro
São Luís MA

EXCELENCIA PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

65020200

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0848
Fls. Nº
351530

Fis 369

Até Representante Legal da ACF Cambuca

ENDEREÇO / ADDRESS:	
Av. Cambuca nº 43 A Cambuca	
CEP / ZIP CODE	CIDADE / LOCALITY
65020-970	São Luís MA
NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO SUJEITO À VERIFICAÇÃO / DISCRIMINATION	
CT/COFIN/Gecof/MA 181/03	
DATA DO RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REAMS	☐ PAGO / PAWE
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL / SIGNATURE OF DESTROYER	
RUBRICA E DATA DO PATRONAGE SIGNATURE OF - AGENT	
LUGAR DO OUTRADO O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESSE AR.	

OS SET 2003



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo

De: GECOF/DR/MA
Ao: DIRETOR REGIONAL
CI/ COFIN/GECOF/DR/MA-109/2003
Ref.: Processo MA-061/03
CI/COFIN/GECOF/MA-095/2003

São Luís, 04 de setembro de 2003

Em aditamento à CI referenciada, de 21/08/03 e preocupada com o crescimento da dívida da ACF Camboa, esta GECOF informa a V.S.^a que nesta última quinzena de agosto, a referida ACF contraiu um novo débito no valor de R\$ 86.801,80 (oitenta e seis mil, oitocentos e um reais e oitenta centavos).

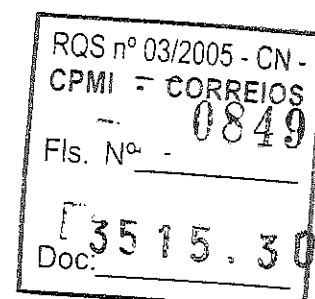
Solicito a atenção de V.S.^a para a gravidade deste assunto.

Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

C/C: GEVEN
Comissão Negociação de Débitos

FJAP/ecs





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECON/MA- 186/2003
Assunto: 1ª NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

São Luís, 05 de setembro de 2003.

Ao Representante Legal da
ACF CAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43 A CAMBOA
SÃO LUIS-MA
65020-970

Senhor Franqueado,

Em decorrência de erro detectado no valor informado, solicitamos desconsiderar a CT/COFIN/GECON/MA-181/03, enviada anteriormente e considerar o seguinte texto:

" Notificamos a V. Sª, que no período de 16 a 30/08/03, essa ACF apresentou um novo débito no valor de R\$ 86.800,80 (oitenta e seis mil, oitocentos reais e oitenta centavos) referente às prestações de contas diárias.

Solicitamos a regularização do referido débito no prazo de 02(dois) dias úteis, a partir do recebimento desta notificação, recolhendo o valor acima citado, corrigido pela variação de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, entre a data do acerto de contas e o efetivo recolhimento. Caso o valor da diferença seja superior a 5% do apurado no demonstrativo financeiro, serão acrescidos, ainda, juros de mora de 1% ao mês ou fração, conforme previsto no Contrato de Franquia Empresarial.

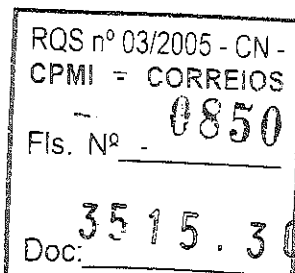
Cientificamos que o não recolhimento no prazo de 02(dois) dias úteis ensejará na multa financeira de 10% sobre o valor devido corrigido pelo CDI e, caso o débito original seja superior 5% do total apurado no Demonstrativo Financeiro correspondente, acrescido dos juros de mora de 1% a.m. ou fração."

Atenciosamente,

Francilina de Jesus Araujo Pavão
FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C-GEVEN
Comissão Negociação de débito

FJAP/mjsc



ECTDRLA
FIS. 372
GAB.

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Representante legal de ACF Carubá			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Av. Carubá, nº 43 A Carubá			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
65040 970	São Luís	MA	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
GT/COFIN/6ECO F/MA - 186/03-			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS		☐ PAGO / PAYÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		BUREAU DE DESTINO BUREAU OF DESTINATION	
1º DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
926161		10 SET 2003	
EJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0851

3515 30



CORREIOS
BRASIL

AVISO DE
RECEBIMENTO

AVIS CN07

RB 19633318 6 BR

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

NF/COFIN/GEOP

TENTATIVAS
DE ENTREGA

/	/	/	/	/	/
:	:	:	:	:	:
h	h	h	h	h	h

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

NF/COFIN/GEOP/MA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

Rua para Lisboa 292 Centro

CIDADE / LOCALITE

São Louis

UF
MA

BRASIL

65010-970



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECOF/MA-188/2003
Ref: CT/COFIN/GECOF/MA 186/2003

São Luís, 12 de setembro de 2003

Assunto: 2ª Notificação de débito com multa financeira

AO REPRESENTANTE LEGAL DA
ACFCAMBOA
AV. CAMBOA, 944 - CAMBOA
65020-260 - SÃO LUÍS-MA

Senhor Franqueado,

Constatamos que apesar da solicitação para regularização de débito, conforme nossa carta referenciada, essa ACF não quitou seu débito no valor de R\$86.800,80 (oitenta e seis mil, oitocentos reais e oitenta centavos centavos), até a presente data, cujo recolhimento deveria ter sido realizado no dia 12/09/2003.

Em decorrência da não quitação do débito no prazo de 02 (dois) dias úteis após ter sido notificada pela ECT, conforme Cláusula Segunda, subitem 6.1.2. do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial, o valor pendente será acrescido dos encargos financeiros, inclusive aplicação de multa financeira de 10%, conforme planilha anexa.

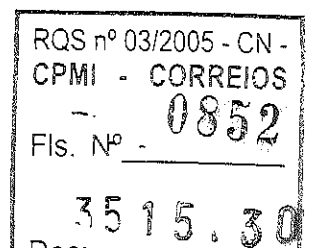
Lembramos, ainda, que o não pagamento até 16/09/2003, implicará na aplicação de Sanção Pecuniária, conforme prevê a Cláusula Quinta, subitem 9.3.1.1 do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

FJAP/ecs

C/C GEVEN
Comissão Reg.de Negociação de Débito



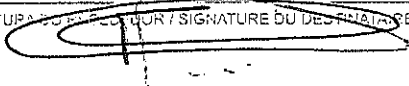
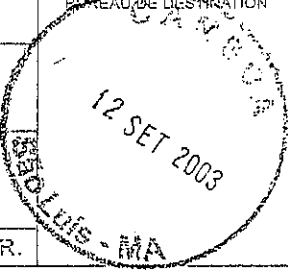
ANEXO DA CT/COFIN/GECON/188/03

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A SER PAGO(S)	DATA DE PAGAMENTO	NUMERO BLOQUETO	VALOR PAGO SEM ENCARGOS (S)	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR	
BOA	18/8/2003	18/8/2003	27.120,80	19/8/2003	511890002024513	5.120,80	48.851,018713101	22.000,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	347,19	216,02	2.234,72	1	2.797,94	24.797,94
BOA	19/8/2003	20/8/2003	7.415,47	20/8/2003	511890002024521	5.016,47	48.892,542070007	2.399,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	35,79	21,91	243,48	1	301,18	2.700,18
BOA	20/8/2003	21/8/2003	7.893,65	21/8/2003	51189000202453X	5.229,85	48.936,078261828	2.663,80	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	37,63	23,41	270,14	1	331,19	2.994,99
BOA	21/8/2003	22/8/2003	6.494,68	22/8/2003	511890002024548	5.086,68	48.968,844191873	1.408,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	18,78	11,89	142,68	1	173,35	1.581,35
BOA	22/8/2003	23/8/2003	13.463,04	23/8/2003	511890002024556	263,04	49.007,039889341	13.200,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	165,63	98,01	1.336,56	1	1.600,21	14.800,21
BOA	23/8/2003	24/8/2003	1.332,21	24/8/2003	511890002024564	239,21	49.007,039889341	1.100,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	13,80	8,17	1.336,56	1	1.333,35	6.832,12
BOA	24/8/2003	25/8/2003	6.350,43	26/8/2003	511890002024572	239,21	49.007,039889341	6.100,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	71,75	43,20	617,17	1	732,12	2.189,68
BOA	25/8/2003	26/8/2003	18.701,16	27/8/2003	511890002024580	270,16	49.045,102023655	18.430,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	202,24	124,21	1.863,22	1	2.189,68	3.688,09
BOA	26/8/2003	27/8/2003	3.530,33	28/8/2003	511890002024599	230,33	49.083,357203234	3.300,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	33,61	21,11	333,36	1	388,09	6.921,64
BOA	27/8/2003	28/8/2003	6.436,02	29/8/2003	511890002024602	236,02	49.121,643221852	6.200,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	58,27	37,55	625,83	1	721,64	6.921,64
BOA	28/8/2003	29/8/2003	8.173,16	1/9/2003	511890002024610	277,16	49.159,957102785	7.998,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	68,84	39,84	796,88	1	905,57	8.805,57
BOA	29/8/2003	1/9/2003	8.173,16	1/9/2003	511890002024610	277,16	49.159,957102785	7.998,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	68,84	39,84	796,88	1	905,57	8.805,57
BOA	30/8/2003	1/9/2003	2.312,99	1/9/2003	511890002024629	212,99	49.193,301869326	2.100,00	16/9/2003	S	N	1	49.621,961702027	18,30	10,59	211,83	1	240,72	2.340,72
TOTAL A PAGAR																	24.797,94	24.797,94	

RAS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - 0853

Francilina de Jesus Almeida Dória
Gerente de Contabilidade ECTIMA
e Controle Financeiro ECTIMA
Mat. 8503901-2



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Representante Legal de ACF Paulboa			
ENDEREÇO / DRESSSE			
Av. Paulboa nº 43 A Paulboa			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
65090-974	São Luís	MA	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
CF/COFIN/6ECOF/MA 488/03			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ D'UMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ			
ASSINATURA DO EMPREENHADOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION	
			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
926.61			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTES AR.			



13-0273-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0854

3515.30

Doc:

E
Fls. 377
GABO

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07
CORREIOS
BRÉSIL

RB 65168421-2-01

COFIN/GECON
DR-MA
12 SET 2003

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT
20/09/2003

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT
NF/COFIN

TENTATIVAS DE ENTREGA
h h h

ENDERECO PARA DEVOLUCAO
RETOUR

NOME E RAZÃO SOCIAL DO PROPRIETÁRIO / NOM ET RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
NF/COFIN / GECON MA
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
Rua João Lisboa 292 Centro
CIDADE / LOCALITÉ
São Luís MA BRASIL

65010-200



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ATA DE REUNIÃO NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

Às dezesseis horas do dia doze de setembro de dois mil e três, na sala da Gerência Financeira, com sede na Pça. João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF CAMBOA, designada pela PRT/MA – 736/2003. Sob a presidência da Srª Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião a Sra. Fernanda Franklin da Costa Ramos, a Sra. Maria Goreth Viégas de Araújo e a Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão, com o objetivo de revisar os autos do processo e novos ajustes no relatório conclusivo, inclusive incluindo o valor do débito até o dia 10/09/2003, totalizando R\$ 723.840,26 (setecentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) Foi realizada a emissão do relatório final e encaminhado ao Diretor Regional.


Maristela Corrêa Lobato

Presidente da Comissão


Maria Goreth Viégas de Araújo

Membro


Francilina de Jesus Araújo Pavão

Membro


Fernanda Franklin da Costa Ramos

Membro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.-Nº 0855

351530



De: MARISTELA CORREA LOBATO
Enviado em: sexta-feira, 12 de setembro de 2003 15:01
Para: FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO

Solicitamos que nos seja fornecido a planilha do débito atualizada até o última quinzena para que possamos constatar o parecer final da comissão que será encaminhado ao Diretor Regional.

Atenciosamente,

Maristela Corrêa Lobato

Gerente de Vendas/DR/MA

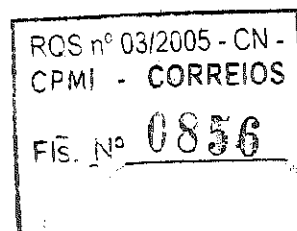
✉ maristelacl@correios.com.br

☎ 0xx98 -221-5042 (direto) 231-2255 ramal 2007

Ao Presid. Comissão Negociação de Débito,
Encaminhamos planilha de débitos até o
dia 10/09/03, informando que amanhã,
dia 16/09, teremos uma planilha com
os valores devidos até a 1ª quinzena
de setembro.

Em 15/09/03
Francilina

Francilina de Jesus Araújo Pavão
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2



PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ACF CAMBOA

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	1/4/2003	2/4/2003	44.819,843557064	8.353,49	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	816,05	464,59	916,95	1.055,11	2.197,60	11.606,20
CAMBOA	2/4/2003	3/4/2003	43.957,941040444	12.233,49	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	1.458,39	689,16	1.369,19	1.575,02	3.516,74	17.325,25
CAMBOA	3/4/2003	4/4/2003	44.902,649079075	9.191,51	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	879,31	503,54	1.007,08	1.158,14	2.389,94	12.739,59
CAMBOA	4/4/2003	7/4/2003	44.944,109191725	8.802,89	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	833,24	472,17	963,61	1.107,19	2.269,02	12.179,10
CAMBOA	5/4/2003	7/4/2003	44.944,109191725	4.245,07	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	401,82	227,70	464,69	533,93	1.094,20	5.873,20
CAMBOA	7/4/2003	8/4/2003	44.985,607585878	10.330,10	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	967,37	549,81	1.129,75	1.297,70	2.646,92	14.274,73
CAMBOA	8/4/2003	9/4/2003	46.464,457096005	26.774,12	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	1.575,32	1370,22	2.834,94	3.255,46	5.780,48	35.810,06
CAMBOA	9/4/2003	10/4/2003	45.068,719360117	3.935,14	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	360,57	206,19	429,57	493,15	996,34	5.424,62
CAMBOA	28/7/2003	29/7/2003	48.224,833926692	3.700,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	74,69	42,78	377,47	419,49	494,94	4.614,43
CAMBOA	29/7/2003	30/7/2003	48.266,307283869	2.700,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	52,14	30,27	275,21	305,76	357,62	3.363,38
CAMBOA	30/7/2003	31/7/2003	48.307,816308133	53.000,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	976,98	575,75	5.397,70	5.995,04	6.950,43	65.945,47
CAMBOA	31/7/2003	1/8/2003	48.349,361030158	2.500,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	43,90	26,29	254,39	282,46	324,57	3.107,03
CAMBOA	1/8/2003	4/8/2003	48.390,941480644	8.800,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	146,82	83,50	894,68	992,50	1.125,01	10.917,51
CAMBOA	2/8/2003	4/8/2003	48.390,941480644	5.000,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	83,42	47,45	508,34	563,92	639,21	6.203,13
CAMBOA	4/8/2003	5/8/2003	48.432,557690317	13.600,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	215,02	124,34	1.381,50	1.532,09	1.720,86	16.852,95
CAMBOA	5/8/2003	6/8/2003	48.474,209689931	8.500,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	126,97	74,77	862,70	956,44	1.064,43	10.520,88
CAMBOA	6/8/2003	7/8/2003	48.515,897510264	5.200,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	73,14	43,94	527,31	584,44	644,40	6.428,84
CAMBOA	7/8/2003	8/8/2003	48.557,621182123	5.300,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	69,93	42,96	536,99	594,99	649,88	6.544,87
CAMBOA	8/8/2003	11/8/2003	48.599,542595077	17.900,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	220,53	126,84	1.812,05	2.005,94	2.159,43	22.065,37
CAMBOA	9/8/2003	11/8/2003	48.599,542595077	1.900,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	23,41	13,46	192,34	212,92	229,21	2.342,13
CAMBOA	11/8/2003	12/8/2003	48.641,434444510	3.500,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	40,07	23,60	354,01	391,77	417,68	4.309,44
CAMBOA	12/8/2003	13/8/2003	48.683,362405072	5.500,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	58,18	35,20	555,82	614,92	649,19	6.764,11
CAMBOA	13/8/2003	14/8/2003	48.767,326779401	3.394,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	29,99	20,54	342,40	378,69	392,94	4.165,63
CAMBOA	14/8/2003	15/8/2003	48.767,326779401	3.689,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	32,60	21,09	372,16	411,49	425,85	4.526,34
CAMBOA	15/8/2003	16/8/2003	48.767,326779401	6.900,00	1/9/2003	S	S	49.198,301869326	60,98	37,13	696,10	769,42	794,20	8.463,62
CAMBOA	18/8/2003	19/8/2003	48.851,018713101	22.000,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	156,40	96,01	2.215,64	0,00	2.468,05	24.468,05
CAMBOA	19/8/2003	20/8/2003	48.892,542079007	2.399,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	15,00	9,66	241,40	0,00	266,06	2.665,06
CAMBOA	20/8/2003	21/8/2003	48.930,678261828	2.663,80	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	14,57	9,82	267,84	0,00	292,23	2.956,03
CAMBOA	21/8/2003	22/8/2003	48.968,844190873	1.408,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	6,60	4,72	141,46	0,00	152,77	1.560,77
CAMBOA	22/8/2003	25/8/2003	49.007,039889341	13.200,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	51,52	30,92	1.325,15	0,00	1.407,59	14.607,59
CAMBOA	23/8/2003	25/8/2003	49.007,039889341	1.100,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	4,29	2,58	110,43	0,00	117,30	1.217,30
CAMBOA	25/8/2003	26/8/2003	49.045,102023655	6.100,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	19,05	12,24	611,91	0,00	643,20	6.743,20
CAMBOA	26/8/2003	27/8/2003	49.083,357203234	18.430,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	43,16	30,79	1.847,32	0,00	1.921,26	20.351,26
CAMBOA	27/8/2003	28/8/2003	49.121,642221852	3.300,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	5,15	4,41	330,52	0,00	340,07	3.640,07
CAMBOA	29/8/2003	1/9/2003	49.121,642221852	7.900,00	1/9/2003	S	N	49.198,301869326	11,52	0,00	791,15	0,00	802,68	8.702,68
CAMBOA	30/8/2003	1/9/2003	49.121,642221852	2.100,00	1/9/2003	S	N	49.193,301869326	3,06	0,00	210,31	0,00	213,37	2.313,37
CAMBOA	1/9/2003	2/9/2003	49.236,642012676	18.100,00	16/9/2003	N	N	49.621,961702027	141,65	85,13	0,00	0,00	226,78	18.326,78
CAMBOA	2/9/2003	3/9/2003	49.275,012034428	16.600,00	16/9/2003	N	N	49.621,961702027	116,88	72,44	0,00	0,00	189,32	16.789,32
CAMBOA	3/9/2003	4/9/2003	49.313,411957865	17.200,00	16/9/2003	N	N	49.621,961702027	107,62	69,23	0,00	0,00	176,85	17.376,85
CAMBOA	4/9/2003	5/9/2003	49.351,841806290	5.600,00	16/9/2003	N	N	49.621,961702027	30,65	20,65	0,00	0,00	51,30	5.651,30
CAMBOA	5/9/2003	9/9/2003	49.428,791371402	9.800,00	16/9/2003	N	N	49.621,961702027	38,30	22,96	0,00	0,00	61,25	9.861,25
CAMBOA	6/9/2003	9/9/2003	49.428,791371402	2.200,00	16/9/2003	N	N	49.621,961702027	8,60	5,15	0,00	0,00	13,75	2.213,75
CAMBOA	9/9/2003	10/9/2003	49.467,311134784	60.000,00	16/9/2003	N	N	49.621,961702027	187,58	120,38	0,00	0,00	307,95	60.307,95
CAMBOA	10/9/2003	11/9/2003	49.506,082950501	5.700,00	16/9/2003	N	N	49.621,961702027	13,34	9,52	0,00	0,00	22,86	5.722,86
													SUBTOTAL	527.843,35

PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DE CHEQUES

CAMBOA	20/3/2003	44.449,104342648	24.690,20	1/9/2003	S	S	I	49.198,301869326	2.638,04	1503,05	2.732,82	I	3.156,41	I		34.720,53
CAMBOA	25/3/2003	44.572,342081178	8.368,79	1/9/2003	S	S	I	49.198,301869326	868,56	492,66	923,73	I	1.065,37	I		11.719,12
CAMBOA	31/3/2003	44.737,190737725	32.473,60	1/9/2003	S	S	I	49.198,301869326	3.238,21	1833,21	3.571,18	I	4.111,62	I		45.227,81
CAMBOA	31/3/2003	44.737,190737725	27.540,80	1/9/2003	S	S	I	49.198,301869326	2.746,32	1554,74	3.028,71	I	3.487,06	I		38.357,63
CAMBOA	6/6/2003	47.238,853977615	13.400,00	1/9/2003	S	S	I	49.198,301869326	555,83	404,72	1.395,58	I	1.575,61	I		17.331,74
CAMBOA	1/8/2003	48.349,361030158	48.072,27	1/9/2003	S	S	I	49.198,301869326	844,08	505,47	4.891,63	I	5.431,34	I		59.744,79
CAMBOA *	30/5/2003				S											1.936,74
* Multa referente ao cheque n° 000034, no valor de R\$ 19.070,60 emitente MLS Marques de 12/02/03																
															SUBTOTAL	195.996,91
															TOTAL A PAG	723.840,26

* Multa e juros no cheque n° 000034, no valor de R\$ 19.070,60 emitente MLS Marques de 12/02/03

Observação: Cálculo considerando CDI inicial do dia 20/03/2003 e CDI final do dia 16/09/2003

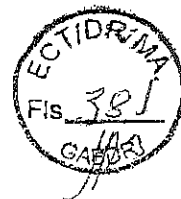
Flávia José Maria Campos
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA

Francilina de Jesus Araújo Pazão
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mail: 8503901-2



Doc: 3515.30

RPS 103/003 - CN -
CORREIOS
0857



Ao Diretor Regional do Maranhão

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO ACF CAMBOA

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata dos trabalhos finais da Comissão de Negociação de Débito, constituída através da PTR /MA – 736/2003, composta pelos integrantes: Maristela Corrêa Lobato - mat. 8.376.044-0, Francilina de Jesus Araújo Pavão - mat. 8.503.901-2, Maria Goreth Viegas de Araújo - mat. 8.301.839-5, Fernanda Franklin da Costa Ramos - mat. 8.377.705-9, João José Pinto Silva - mat. 8.375-408-3.

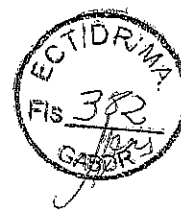
2. HISTÓRICO DA SITUAÇÃO

A ACF Camboa é reincidente na prática de recebimento de cheques sem provisão de fundos há algum tempo, tendo sido notificada e objeto de registro por parte do Departamento de Auditoria – DAUDI.

Tinha como prática, após a notificação o resgate dos cheques após as devidas correções.

A partir de 31/03/03 tornou-se inadimplente com o recebimento de cheque sem fundo no valor de R\$ 8.368,79 (oito mil, trezentos e sessenta e oito reais, setenta e nove centavos).

RQS nº 03/2005 - CN - CRM - CORREIOS
Fis. Nº 0858
03/05/03



Em 1/4/03 a referida ACF começou a efetuar repasses parciais de valores referentes às prestações de contas diárias, acumulando ao final da 1ª quinzena de abril, um débito no valor de R\$ 181.552,09 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e nove centavos).

Após ser notificada várias vezes para regularizar o débito, a referida ACF manifestou pela CT-004/2003 sua intenção em negociar a dívida, comprometendo-se em normalizar os repasses à ECT, a partir de 10/04/2003. Entretanto, a promessa não foi cumprida tendo continuado a receber cheques sem fundos.

Pela CT-005/2003 a ACF Camboa solicitou o parcelamento da dívida em 48 (quarenta e oito) vezes, o que contraria o Subítem 4.1 do Mod. 4, Cap. 4 do MANCAT.

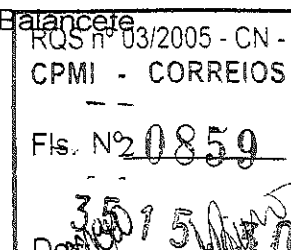
Em 07/4/03 foi suspenso o fornecimento de produtos/materiais a prazo, bem como o fornecimento da carga da máquina de franquear.

Em 30/7/03 pela CT/COFIN/GECOF/MA-164/03 foi suspensa a prestação de serviços de terceiros (recebimento de contas) pela reincidência no descumprimento das normas da ECT, até que fosse negociada a dívida. Porém, a ACF ignorou a suspensão e continuou a receber contas de terceiros e seu débito foi crescendo, chegando à cifra de R\$ 241.854,08 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) na 1ª quinzena de agosto/03.

Mesmo sendo notificada regularmente, a ACF ignorou todas as cobranças e continuou a prática de repasses parciais da arrecadação, chegando o débito até o dia 10/09/2003 ao montante de R\$ 723.840,26 (setecentos e vinte três mil, oitocentos e quarenta reais, vinte e seis centavos).

3. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ACF CAMBOA

A comissão solicitou a ACF através de CT/COMS.NEGOC.DÉBITO/DR/MA – 001/2003, de 08 de julho de 2003, as demonstrações financeiras: Balanço Patrimonial do exercício de 2002; Balancete



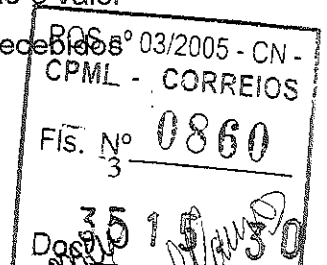


de Verificação do período de janeiro a junho de 2003; Demonstração de Resultado do exercício de 2002, tendo o franqueado solicitado prazo de quinze dias para apresentar tais demonstrações através de CT: 008/2003. As demonstrações supracitadas foram apresentadas no dia 24 de julho de 2003, através de CI: 26/03 da ACF CAMBOA.

De acordo com as demonstrações financeiras do exercício de 2002, a ACF não possui aporte para liquidar seu débito, conforme exposição a seguir:

- Capacidade de pagamento da dívida de imediato - Não existe disponibilidade em Caixa e Banco. O saldo da conta banco é de R\$ 6.922,04, negativo, para pagar uma dívida registrada no passivo circulante na ordem de R\$ 25.416,67.
- Capacidade de pagamento da dívida a curto prazo - a ACF não demonstra capacidade de pagamento de sua dívida a curto prazo. No Ativo Circulante apresenta apenas a rubrica Bancos, com um saldo de R\$ 6.922,04 negativo, para pagamento de dívida registrada no Passivo Circulante (Empréstimos a pagar) no valor de R\$ 25.416,67.
- Imobilizações Financeiras - a ACF apresenta índice muito elevado de imobilizações financeiras 3,42, ou seja, para cada unidade de real registrada no Patrimônio Líquido, existe 3,42 unidades de real em imobilizações financeiras. Naturalmente não sendo inversões a finalidade das operações da Franqueada, a tendência desejável é que este índice se apresente em declínio. Se houve investimento exagerado dos recursos em Ativo Fixo, poderá ter problemas sérios de capital de giro líquido, o que já está acontecendo. A franqueada apresenta índice exagerado de imobilizações financeiras em relação ao seu patrimônio líquido, demonstrando ineficiência e perda de capacidade operacional.
- Convém esclarecer que, na demonstração de resultado do exercício de 2002, configura o valor de R\$ 27.465,40, de reforma da Agência Franqueada e do Posto do DETRAN, como despesa. Por ser considerado um valor expressivo, não deveria ter sido considerado com despesa, mas sim como investimento. Além disso, consta também, na demonstração de resultado do exercício o valor de R\$ 46.989,73, como despesa (lucros e perdas) de cheques não recebidos.

[Assinatura]





de R\$ 95.760,00 de despesas registradas na rubrica "Terceiros", reduzindo bastante o lucro operacional do período.

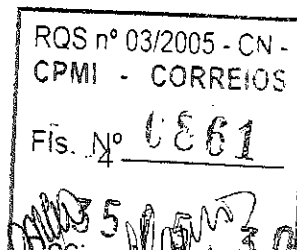
De acordo com o Balancete de Verificação do exercício de 2003, período de 01/01/2003 a 30/06/2003, constatamos:

- A ACF apresenta em termos de resultado, diferença insignificante, com incapacidade de pagamento de imediato, a curto, médio e longo prazo. O valor registrado no passivo "Empréstimos a pagar" R\$ 25.416,67, constante no balanço de 2002 é o mesmo registrado no período de 01/01/2003 a 30/06/2003, caracterizando a não amortização da dívida.
- Apresenta no exercício de 2002 um prejuízo de R\$ 7.225,42 e no período de janeiro/2003 a junho/2003 um lucro operacional de R\$ 2.408,31, irrelevante, considerando compromissos a pagar.

4. CONCLUSÃO

Com base nos fatos supra-mencionados e considerando que:

- ✓ O franqueado foi notificado várias vezes para efetuar a regularização do seu débito contraído em março de 2003 com aplicações de sucessivas Sanções Pecuniárias, caracterizando o acesso ao corolário da ampla defesa e contraditório.
- ✓ O Contrato de Franquia Empresarial, no Subitem 9.3.5. da Cláusula Quinta, determina a rescisão do contrato em caso de não regularização de pendências financeiras após a aplicação da Sanção Pecuniária e em caso de reincidências de infrações contratuais, com aplicação de sucessivas Sanções.
- ✓ Em face da impossibilidade do parcelamento e da não regularização das pendências financeiras e considerando ainda o descumprimento na suspensão dos serviços de terceiros sem repasse financeiro, gerando aumento significativo do débito, com sua conduta evidentemente dolosa e

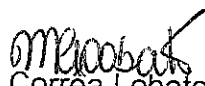




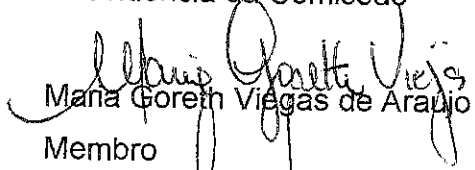
esgotados todas as possibilidades de cobrança administrativa no sentido de recuperar os valores pertencentes aos cofres públicos.

- ✓ Resta a ECT dar cumprimento à Cláusula 9.3.5. do Contrato de Franquia Empresarial, e seus Termos Aditivos, com a instauração do processo de descredenciamento da ACF CAMBOA, sugerido neste ato pela presente comissão.

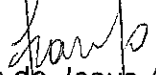
São Luís(Ma) 12 de Setembro de 2003.


Maristela Corrêa Lobato

Presidência da Comissão


Maria Goreth Viegas de Araújo

Membro

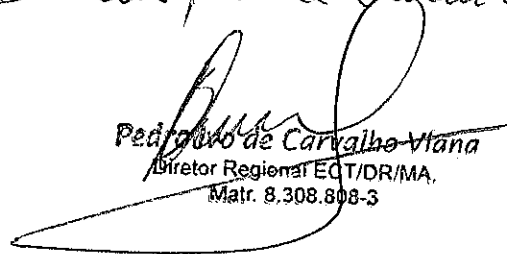

Francilina de Jesus Araújo Pavão

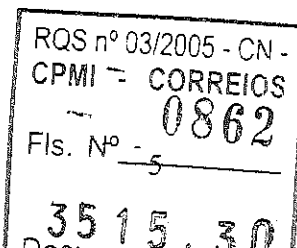
Membro


Fernanda Franklin da Costa Ramos

Membro

A
Comissão de Negociação
Autoriza o descredenciamento da
ACF Camboa.
São Luís, 17 de setembro de 2003


Pedro Paulo de Carvalho Viana
Diretor Regional ECT/DR/MA,
Matr. 8.308.808-3





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo

De: GERENTE FINANCEIRO/DR/MA
Ao: DIRETOR REGIONAL
CI/COFIN/GECON/MA-114 /03
Ref.:

Assunto: Débito ACF Camboa

São Luís, 17 de setembro de 2003

Para conhecimento, informamos que na 1ª quinzena de setembro corrente, a ACF Camboa contraiu um novo débito no valor de R\$150.690,00 (cento e cinquenta mil, seiscentos e noventa reais).

Assim sendo, até o dia 18/09/03 o débito atingiu o montante de R\$ 770.937,35 (setecentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha anexa.

Atenciosamente,

Francilina
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

Anexo: Planilha débito até 18/09/03

FJAP/ecs

A COMISSÃO NEGOCIAÇÃO (CEVEN)
P/ conhecimento e providência

18/09/2003

Afonso
Afonso Celso Xavier Guilhon
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA

Matr. 9.376.959-8

RQS nº 03/2005 - CN -
GRMI CORREIOS

Arquiteto
Fls. 10863

PENDÊNCIA

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	P.
CAMBOA	01/04/03	02/04/03	44.819,843557064	8.353,49	
CAMBOA	02/04/03	03/04/03	43.957,941040444	12.233,49	
CAMBOA	03/04/03	04/04/03	44.902,649079075	9.191,51	
CAMBOA	04/04/03	07/04/03	44.944,109191725	8.802,89	
CAMBOA	05/04/03	07/04/03	44.944,109191725	4.245,07	
CAMBOA	07/04/03	08/04/03	44.985,607585878	10.330,10	
CAMBOA	08/04/03	09/04/03	46.464,457096005	26.774,12	
CAMBOA	09/04/03	10/04/03	45.068,719360117	3.935,14	
CAMBOA	28/07/03	29/07/03	48.224,833926692	3.700,00	
CAMBOA	29/07/03	30/07/03	48.266,307283869	2.700,00	
CAMBOA	30/07/03	31/07/03	48.307,816308133	53.000,00	
CAMBOA	31/07/03	01/08/03	48.349,361030158	2.500,00	
CAMBOA	01/08/03	04/08/03	48.390,941480644	8.800,00	
CAMBOA	02/08/03	04/08/03	48.390,941480644	5.000,00	
CAMBOA	04/08/03	05/08/03	48.432,557690317	13.600,00	
CAMBOA	05/08/03	06/08/03	48.474,209689931	8.500,00	
CAMBOA	06/08/03	07/08/03	48.515,897510264	5.200,00	
CAMBOA	07/08/03	08/08/03	48.557,621182123	5.300,00	
CAMBOA	08/08/03	11/08/03	48.599,542595077	17.900,00	
CAMBOA	09/08/03	11/08/03	48.599,542595077	1.900,00	
CAMBOA	11/08/03	12/08/03	48.641,434444510	3.500,00	
CAMBOA	12/08/03	13/08/03	48.683,362405072	5.500,00	
CAMBOA	13/08/03	14/08/03	48.767,326779401	3.394,00	
CAMBOA	14/08/03	15/08/03	48.767,326779401	3.689,00	
CAMBOA	15/08/03	16/08/03	48.767,326779401	6.900,00	
CAMBOA	18/08/03	19/08/03	48.851,018713101	22.000,00	
CAMBOA	19/08/03	20/08/03	48.892,542079007	2.399,00	
CAMBOA	20/08/03	21/08/03	48.930,678261828	2.663,80	
CAMBOA	21/08/03	22/08/03	48.968,844190873	1.408,00	
CAMBOA	22/08/03	25/08/03	49.007,039889341	13.200,00	
CAMBOA	23/08/03	25/08/03	49.007,039889341	1.100,00	
CAMBOA	25/08/03	26/08/03	49.045,102023655	6.100,00	
CAMBOA	26/08/03	27/08/03	49.083,357203234	18.430,00	
CAMBOA	27/08/03	28/08/03	49.121,642221852	3.300,00	
CAMBOA	29/08/03	01/09/03	49.121,642221852	7.900,00	
CAMBOA	30/08/03	01/09/03	49.121,642221852	2.100,00	
CAMBOA	01/09/03	02/09/03	49.236,642012676	18.100,00	
CAMBOA	02/09/03	03/09/03	49.275,012034428	16.600,00	
CAMBOA	03/09/03	04/09/03	49.313,411957865	17.200,00	
CAMBOA	04/09/03	05/09/03	49.351,841806290	5.600,00	
CAMBOA	05/09/03	09/09/03	49.428,791371402	9.800,00	
CAMBOA	06/09/03	09/09/03	49.428,791371402	2.200,00	
CAMBOA	09/09/03	10/09/03	49.467,311134784	60.000,00	
CAMBOA	10/09/03	11/09/03	49.506,082950501	5.700,00	
CAMBOA	11/09/03	12/09/03	49.544,679102686	4.540,00	
CAMBOA	12/09/03	15/09/03	49.583,305345375	6.850,00	
CAMBOA	13/09/03	15/09/03	49.583,305345375	1.300,00	
CAMBOA	15/09/03	16/09/03	49.621,961702027	2.800,00	

PENDÊNCIA

CAMBOA		20/03/03	44.449,104342648	24.690,00
CAMBOA		25/03/03	44.572,342081178	8.360,00
CAMBOA		31/03/03	44.737,190737725	32.470,00
CAMBOA		31/03/03	44.737,190737725	27.540,00
CAMBOA		06/06/03	47.238,853977615	13.400,00
CAMBOA *		30/05/03	48.349,361030158	48.070,00

* Multa referente ao cheque n° 000034, no valor de R\$ 19.070,00 emitente ML

Observação: Cálculo considerando CDI inicial do dia 20/03/2003 e CDI final d



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECON/MA- 190/2003
Assunto: 1ª NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

São Luís, 17 de setembro de 2003.

Ao Representante Legal da
ACF CAMBOA
AV. CAMBOA Nº 43 A CAMBOA
SÃO LUIS-MA
65020-970

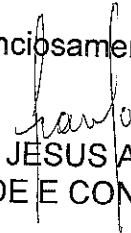
Senhor Franqueado,

Notificamos a V. S^a, que no período de 01 a 15/09/03, essa ACF apresentou um novo débito no valor de R\$150.690,00 (cento e cinquenta mil, seiscentos e noventa reais) referente às prestações de contas diárias.

Solicitamos a regularização do referido débito no prazo de 02(dois) dias úteis, a partir do recebimento desta notificação, recolhendo o valor acima citado, corrigido pela variação de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, entre a data do acerto de contas e o efetivo recolhimento. Caso o valor da diferença seja superior a 5% do apurado no demonstrativo financeiro, serão acrescidos, ainda, juros de mora de 1% ao mês ou fração, conforme previsto no Contrato de Franquia Empresarial.

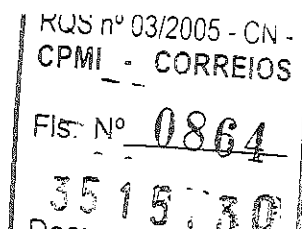
Cientificamos que o não recolhimento no prazo de 02(dois) dias úteis ensejará na multa financeira de 10% sobre o valor devido corrigido pelo CDI e, caso o débito original seja superior 5% do total apurado no Demonstrativo Financeiro correspondente, acrescido dos juros de mora de 1% a.m. ou fração.

Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C-GEVEN
Comissão Negociação de débito

FJAP/mjsc



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

Representante Legal de ACF Cambôa

Av. Cambôa n.º 43 A Cambôa

68020-970 São Luís MA

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

CT/COFIN (Gecof 144-190/2003

DATA DE RECEBIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO

EMPRESA DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

☒ ENTREGUE REMISSÃO

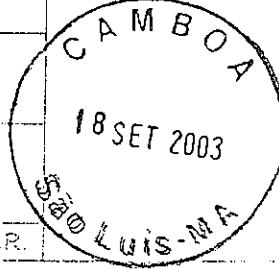
☐ PAGO / PAYÉ

Assinatura do Remetente / Signature du Destinataire
Maria José S. Gusmão

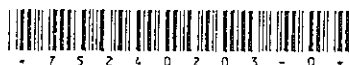
NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO

98572698-1



VEJA DO OUTRO LADO O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.



7 5 2 4 0 2 0 3 - 0



RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 0865

UNION DE
RENTES
CORREIO
BRÉSIL
AVIS ONO

Fis 390
GABOR
RB 6 5 1 6 8 4 5 6 6 BR

DATA DE POSTAGEM
DATE DE CREATION
18 09 2003

UNIDADE DE
BUREAU
NF/COFIN/6600
TENTATIVAS
DE ENTREGA

ENDERECO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

Meeles de Franquia COFIN/6600

Rua João Bispo 292 Centro
Sala 209 - 2º andar
São Luis
MA

6 5 0 1 0 2 0 0



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



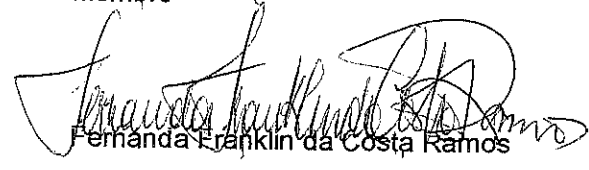
ATA DE REUNIÃO NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

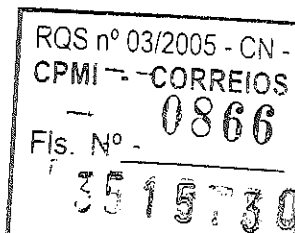
Às nove horas do dia dezanove de setembro de dois mil e três, na sala da Gerência de Vendas, com sede na Pça. João Lisboa, 292 – Centro, foi aberta a reunião da Comissão de Negociação de Débito da ACF CAMBOA, designada pela PRT/MA – 736/2003. Sob a presidência da Sr^a Maristela Corrêa Lobato, tendo como membros presentes nesta reunião a Sra. Maria Goreth Viégas de Araújo a Sra. Francilina de Jesus Araújo Pavão e a Sra. Fernanda Franklin da Costa Ramos, com o objetivo de elaborar a comunicação ao franqueado sobre o início do processo de descredenciamento da ACF CAMBOA, com base no Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial – Cláusula Quinta – Das Penalidades, item 9.3.5, Em não mais havendo assunto foi encerrada a reunião.


Maristela Corrêa Lobato
Presidência da Comissão


Maria Goreth Viégas de Araújo
Membro


Francilina de Jesus Araújo Pavão
Membro


Fernanda Franklin da Costa Ramos
Membro





MA - GEVEN - Caixa Postal

Assunto: Descredenciamento ACF

Local: GEVEN

Início: Qua 17/09/03 16:00

Fim: Qua 17/09/03 17:00

Mostrar horário como: Provisório

Recorrência: (nenhuma)

Status da reunião: Ainda não respondida

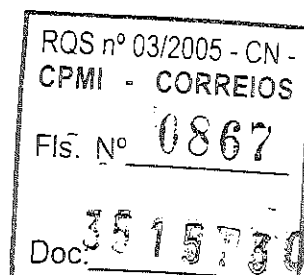
Participantes necessários: MA - GEVEN - Caixa Postal; FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO
PAVÃO; FERNANDA FRANKLIN DA COSTA RAMOS; MARIA GORETH
VIEGAS ARAÚJO; JOÃO JOSÉ PINTO SILVA

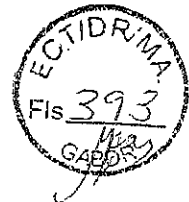
Convidamos para uma reunião na Gerência de Vendas, para tratarmos dos
procedimentos para o início do descredenciamento da ACF Camboa.

Comunicamos que o descredenciamento já foi autorizado pela Diretor Regional.

Atenciosamente,

MARISTELA CORRÊA LOBATO
GERENTE DE VENDAS/DR/MA





CT/COMS.DÉBITO/DR/MA – 003/2003

Assunto: Processo de descredenciamento da ACF Camboa

São Luís (MA), 22 de setembro de 2003.

Ilm^a Sra^a.

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

ACF CAMBOA

Av. Camboa, 43^a – Camboa

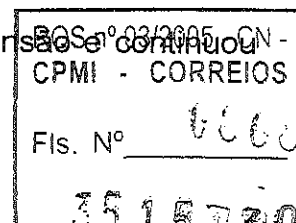
65020-970 São Luís – MA

Prezado Franqueado,

Conforme Processo nº 061/2003, essa franqueada incorreu em várias irregularidades de natureza financeira e não financeira, contrariando Cláusulas do Contrato de Franquia Empresarial e as normas internas da ECT – Manual de Comercialização e Atendimento e Resumos de Serviços Especiais, conforme relação abaixo:

Irregularidades de Natureza Financeira – Débitos apresentados por ocasião dos acertos de contas diários e quinzenais

1. Os repasses referentes a prestações de contas quinzenais e de arrecadação de terceiros, referentes aos recebimentos de contas das concessionárias de serviços públicos não foram realizados por essa ACF. Essas ausências não foram interrompidas, mesmo com as diversas notificações da Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro, inclusive gerando a aplicação dos encargos contratuais.
2. Reincidência na prática de recebimento de cheques sem provisão de fundos.
3. Descumprimento de Cláusulas contratuais, no que se refere à continuidade da prestação de serviços de recebimento de terceiros suspenso através da CT/GECOF/MA-164/2003, porém, essa ACF ignorou a suspensão e continuou a receber contas de terceiros.



meio



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



As irregularidades caracterizam o descumprimento do Contrato de Franquia Empresarial, em sua Cláusula Quarta- Das Obrigações da Franqueados subitens 4.12 e 4.15 e na sua Cláusula Sexta – Acerto de Contas, item 6.1 e subitens 6.1.1 e 6.1.3.

Informamos que o valor devido por essa franqueada junto à franqueadora até o dia 18/09/2003 atingiu o montante de R\$ 770.937,35 (setecentos e setenta mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Face ao conteúdo do processo citado, **comunicamos que estamos dando início ao processo de descredenciamento dessa ACF**, com base no Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial – Cláusula Quinta – Das Penalidades, item 9.3.5.

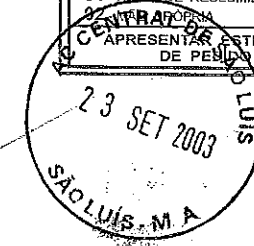
Assim, observando o Amplo Direito de Defesa, consoante ao disposto nos subitem 9.3.3.1 do Quinto Termo Aditivo, concedemos o prazo de 5(cinco) dias úteis para a apresentação da peça de defesa, acompanhada das devidas provas, contados a partir da data do recebimento desta notificação, estando o processo à sua disposição na Assessoria Jurídica/DR/MA, sito na Praça João Lisboa, 292- São Luís – Ma, no horário administrativo da Regional, onde será dado vistas ao processo, sendo permitido transcrever ou fotocopiar, total ou parcialmente, os documentos juntados ao processo, mas não poderá retirá-lo do âmbito da ECT sem autorização específica.

Atenciosamente,


Maristela Corrêa Lobato

Presidente da Comissão – DR/MA

RECIBO	
Recebi o original desta carta, nesta data, pela empresa B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA (ACF Camboa).	
LOCAL E DATA  24/09/2003	
Assinatura: 	
Nome: <u>Raimundo J. P. Delgado</u>	RQS nº 03/2005 - CN -
RG: <u>51.020.101</u>	CPM - CORREIOS
Função: <u>CHIEFE DA AGÊNCIA</u>	0869
	FIS. Nº
3515730	

		CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 80.1853 57.354.BN	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE							
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO			
ACF Cambôa				650201-970			
NOME DO REMETENTE Genênia de Vendas - DR/MA							
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR ?		VALOR DECLARADO	
ASSINATURA DO REMETENTE <i>Genênia de Vendas</i>				☐ SIM ☐ NÃO			
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)			
BANDEIRA		POS		AUTORIZAÇÃO		1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD	
CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR		CÓDIGO DA UNIDADE	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 02 - CONTRATO 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		DIA / MÊS		SERVIÇOS ADICIONAIS	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PERDA DE INFORMAÇÕES		23/09			
				CÓDIGO ADMINISTRATIVO			
				NÚMERO DO CONTRATO			
				CÓDIGO DO PRODUTO		QUANT.	
						TOTAL	
						VALOR DO FRETE	
						EMBALAGEM	
						AD VALOREM	
						AVISO DE RECEBIMENTO	
						MÃO PRÓPRIA	
						REGISTRO MÓDICO	
						COLETA DOMICILIÁRIA	

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

107 x 190 mm EC 0826 / 34

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº - 0870
3515730





DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
AICE CAMBOIA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
AV. CAMBOIA 43A CAMBOIA			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
65020-970	SAO LUIS	MA	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
CT/COMS.DÉBITO/DR/MA-003/2003			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		23.09.03	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
1662926			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			

75240203-0



FC0463 / 16

114 x 186 mm

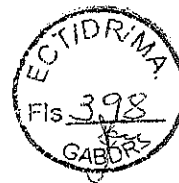
RQS nº 03/2005 - CN -
CRML - CORREIOS
Fis. N° 0871

351530

107 x 190 mm

REC'D
FIS 397
GABRIEL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



São Luís (Ma), 25 de julho de 2003.

CT ACF CAMBOA – 020/2003

Referente: CT/COMISSÃO DE DÉBITO/DR/MA – 003/2003

Assunto: Processo de descredenciamento da ACF CAMBOA

Ilmo. Sr.

MARISTELA CORREA LOBATO

M. D. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DÉBITOS DA ECT/DR/MA

Praça João Lisboa, 292 – Centro

São Luís – Ma

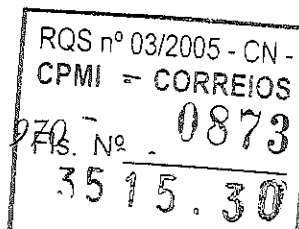
SENHORA PRESIDENTE,

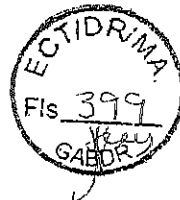
Em atenção ao vosso documento acima em
epígrafe, vimos a vossa presença esclarecer-lhe o que se segue:

Avenida Camboa, 43 – A, Camboa, São Luís – Ma - Cep: 65020 – 970

RECEBIDO NA GEVEN/DR/MA.

Em 25/09/2003 às 15:00 h

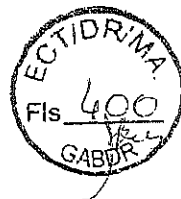




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA

01. No que concerne ao Processo Administrativo 061/2003 antes de entrarmos no mérito da questão, teceremos, aqui, breves considerações a respeito da defesa no processo ora em exame.
02. Dispõe o inciso LV do art. 5º da Magna Carta que *“aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”*.
03. Na mesma linha, o art. 143 da Lei 8.112/90, assim redigido: *“A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa”*.
04. No mesmo sentido, o art. 395 do Decreto 59.310/66 (regulamento da Lei 4.878/65 – Estatuto do Policial Federal).
05. Comentando o instituto da ampla defesa, inserido no inciso LV do art. 5º da CF/88, escreveu Celso Ribeiro Bastos, *verbis*:

“O presente dispositivo confere aos acusados em geral a proteção da ampla defesa e do contraditório. No Direito anterior, ambos estavam separados em perceptivos diferentes. A união que ora se faz parece de boa técnica, dada a íntima imbricação existente entre eles. Por ampla defesa deve-se



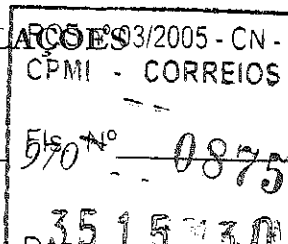
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA

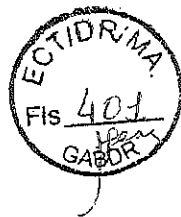
entender o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade. É por isso que ela assume múltiplas direções, ora se traduzirá na inquirição de testemunhas, ora na designação de um defensor dativo, não importando, assim, as diversas modalidades, em um primeiro momento. Por ora basta salientar o direito em pauta como um instrumento assegurador de que o processo não se converterá em uma luta desigual em que ao autor cabe a escolha do momento e das armas para trava-la e ao réu só cabe timidamente esboçar negativas. Não, forçoso se faz que ao acusado se possibilite a colocação da questão posta em debate sob um prisma conveniente à evidencição da sua versão. É por isto que a defesa ganha um caráter necessariamente contraditório. É pela afirmação e negação sucessivas que a verdade irá exsurgindo nos autos. Nada poderá ter valor inquestionável ou irrefutável. A tudo terá de ser assegurado o direito do réu de contraditar, contradizer, contraproduzir e até mesmo de contra-agir processualmente". (Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, 1989, v.2., p. 266-267).

06. Conjugando-se o inciso LV do art. 5º da CF/88 com os arts. 143 e 156 da Lei 8.112/90 resta assegurado ao acusado o direito de acompanhar a sindicância pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

07. NO QUE TANGE AO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA DEFESA NA SINDICÂNCIA, E NO SILÊNCIO DA LEI 8.112/90, ENTENDEMOS QUE TAL LACUNA DEVERÁ SER PREENCHIDA PELAS LEGISLAÇÕES

Avenida Camboa, 43 - A, Camboa, São Luís - Ma - Cep: 65020 -





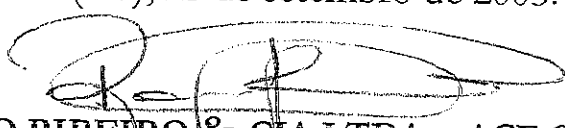
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA
SUPLEMENTARES, TAIS COMO REGIMENTOS OU NORMAS
INTERNAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL OU
MUNICIPAL, A EXEMPLO DO PERMISSIVO CONTIDO NA MATÉRIA
DISCIPLINADA NO ART. 129 DA LEI 8.112/90, NÃO PODENDO,
COMO É ÓBVIO, ULTRAPASSAR 10 (DEZ) DIAS, que é o prazo para a
defesa no Processo Administrativo Disciplinar, no caso de um acusado
(§ 1º do art. 161 da Lei 8.112/90).

08. Pelo breve exposto, entendemos, bem como pugnamos, que nosso
prazo de defesa será, legalmente, de 10 (dez) dias, e não de 05 (cinco),
como erroneamente preceitua o subitem 9.3.3.1 do Quinto Termo
Aditivo ao CFE.

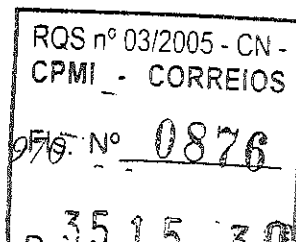
09. Para melhor embasar nossa peça contestatória, requeremos ainda,
cópia integral do PA 061/2003, ressaltando que nossa prazo para
defesa somente deverá se iniciar a partir da entrega protocolada da
cópia dos autos em questão.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

São Luís(Ma), 25 de setembro de 2003.


B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA – ACF CAMBOA
RAIMUNDO J. F. VELOSO
CHEFE DE AGÊNCIA

Avenida Camboa, 43 – A, Camboa, São Luís – Ma - Cep: 65020 –



Carta COMS.NEGOC.DÉBITO/DR/MA – 004

Ref:CT/ACF CAMBOA-020/2003

Assunto: Descrédenciamento

São Luís (MA), 26 de Setembro de 2003.

Ilm^a. Sr^a.

BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

ACF CAMBOA

Av. Camboa, 43^A – Camboa

65020-970 São Luís – MA

O documento recebido pela ECT possui inúmeras impropriedades, senão vejamos:

1. Quanto à alegação de que o prazo para defesa deve ser de 10(dez) dias, e não de 05(cinco), não possui qualquer respaldo, já que consoante citado pelo documento dirigido à ECT, na cláusula 9.3.3.1 do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial nº 139/93, há expressa previsão do prazo de 05 (cinco) dias adotado pela ECT, sendo que o referido Termo Aditivo foi regularmente assinado pelos representantes legais da empresa B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA- ACF CAMBOA, onde a assinatura dos seus representantes implica na anuência/concordância dos mesmos em relação aos termos contidos no contrato, consoante o preceito do *pacta sunt servanda*.
Preciua, portanto, qualquer manifestação neste momento por parte dos representantes da empresa supramencionada no que tange aos termos constantes no aditivo, que oportunamente subscreveu.
 2. Ainda quanto ao requerido no item 09 do documento da referência, que o prazo para sua defesa somente deveria ser iniciado a partir da entrega protocolada da cópia do processo administrativo 061/2003, é infundado, já que o contraditório e ampla defesa estão sendo respeitados pela ECT na medida que esta última faculta ao interessado o acesso à cópia dos autos na sede de sua Diretoria Regional, onde acatarmos o pedido deferindo a contagem do prazo na forma em que pretende, implicaria em liberalidade injustificável por parte do administrador público.
- Desta feita, reiteramos os termos contidos na notificação, ratificando que o processo encontra-se à disposição do interessado na Assessoria Jurídica da Regional do Maranhão sito na Praça João Lisboa, 292 – São Luís-Ma.

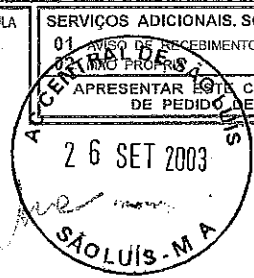
Atenciosamente,


Maristela Correa Lobato

Presidente da Comissão de Negociação de Débitos

		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 5218.53.5358 4 AM	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO	
AC F Camba				64020-970	
NOME DO REMETENTE					
Gerência de Vendas - ECT/DR/MA					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR ?	
ASSINATURA DO REMETENTE				☐ SIM ☐ NÃO	
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)	
BANDEIRA		POS		AUTORIZAÇÃO	
				1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD	
CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		CÓDIGO DA UNIDADE	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		1830024	
				DIA / MÊS	
				SERVIÇOS ADICIONAIS	
				CÓDIGO ADMINISTRATIVO	
				NÚMERO DO CONTRATO	
				CÓDIGO DO PRODUTO	
				QUANT.	
				TOTAL	
				VALOR DO FRETE	
				EMBALAGEM	
				AD VALOREM	
				AVISO DE RECEBIMENTO	
				MÃO PRÓPRIA	
				REGISTRO MÓDICO	
				COLETA DOMICILIÁRIA	

75240160-2 1º VIA - CLIENTE, 2º VIA - BALANCE, 3º VIA - UNIDADE



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº. 0878
Doc. 3515.30





DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
ACIE CAMBIOIA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
AV CAMBIOIA 43A CAMBIOIA			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
65020-970	SAO LUIS	MA	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
Carta COMS. NEGOC. DÉBITO/DR/MA004/2003			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		26/02/03	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE			
Raimundo Veloso			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
926-161	D 8377827-8		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0879
Doc: 3515.30

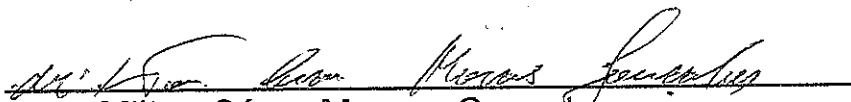


Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Diretoria Regional do Maranhão

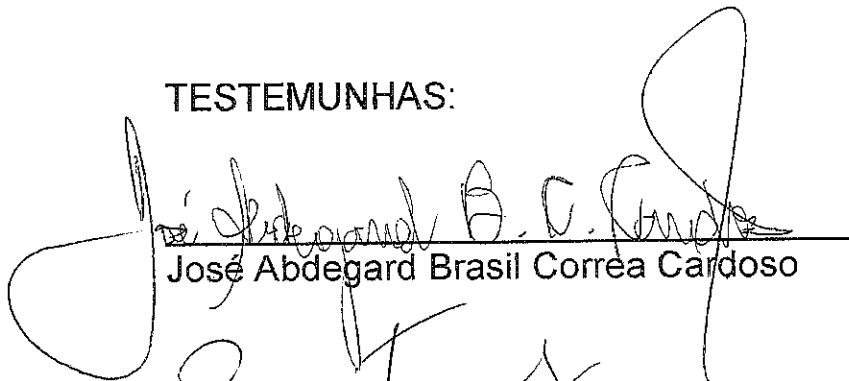


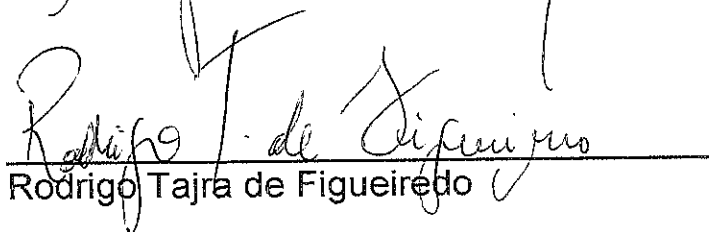
Eu, Milton César Moraes Gonçalves, CI 21532394-7 SSP/MA, CPF nº 774041903-63, apresentando-me como representante da ACF Camboa declaro para os devidos fins de Direito, que recebi às 11:45 horas do dia 29/09/03, no endereço Praça João Lisboa, 292, sala 211, Centro de São Luís, cópia integral do processo administrativo nº 4061/03.

São Luís, 29 de setembro de 2003.


Milton César Moraes Gonçalves

TESTEMUNHAS:

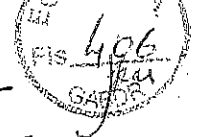

José Abdegard Brasil Corréa Cardoso


Rodrigo Tajra de Figueiredo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0880

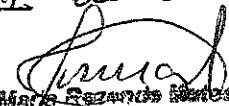
3515770

À GEVEN (Presidente da Comissão de Nego-
ciação de Débito e Supressão de ACF)



Com o fim de melhor instruir os autos
do processo e subsidiar a feitura de
parecer jurídico, faz-se necessário a
fornecida dos xerox dos cheques relaciona-
dos às fls. 342/343, da 44ª REDIR 197 e
o Manual de Comercialização e Atendimento
(MANCAT) no seu Mod. 4, Cap. 4.

São Luís, 1º de outubro de 2003.


Jorgelia Maria Razzano Santos Freitas
ADVOGADA JUNIOR
CHEFIA DE JUR/ECT/DIR/MA
Mat 8 011 836-4

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
003	53	0027	2	0	06001184-4	74	REM	819256
PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE <u>cinco mil e setecientos</u>								
 BancoRURAL BANCO RURAL S.A. AG. SAO LUIS AV. COLARES MOREIRA SAO LUIS								
R SANTOS COM E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CGC 04417828/0001-09 CLIENTE DESDE 05/02								

DE 20 03

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
003	53	0027	2	0	06001184-4	4	REM	819300
PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE <u>cinco mil e sessenta e dois</u>								
 BancoRURAL BANCO RURAL S.A. AG. SAO LUIS AV. COLARES MOREIRA SAO LUIS								
R SANTOS COM E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CGC 04417828/0001-09 CLIENTE DESDE 05/02								

DE 20 03

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
003	453	0027	2	0	06001184-4	4	REM	200800
PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE <u>quatro mil e quatrocentos e vinte e dois</u>								
 BancoRURAL BANCO RURAL S.A. AG. SAO LUIS AV. COLARES MOREIRA SAO LUIS								
R SANTOS COM E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CGC 04417828/0001-09 CLIENTE DESDE 05/02								

DE 20 03

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **0881**
 Doc. **3515.30**

Francilina de Jesus Almeida Damiao
Gerente de Administração
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503301-2

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
003	453	0027	2	0	06001184-4	4	REM	819257 0

PAGUE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE QUATRO MIL DREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

BancoRURAL
BANCO RURAL S.A.
AG. SAO LUIS
AV. COLARES MOREIRA, 07
SAO LUIS

R SANTOS COM. E REP DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ 04417828/0001-09
CLIENTE DESDE 05/02

11/05/03

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
003	453	0027	2	0	06001184-4	4	REM	819236 7

PAGUE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE QUATRO MIL DREZENTOS E NOVE REAIS

BancoRURAL
BANCO RURAL S.A.
AG. SAO LUIS
AV. COLARES MOREIRA, 07
SAO LUIS

R SANTOS COM. E REP DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ 04417828/0001-09
CLIENTE DESDE 05/02

29/04/03

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
003	453	0027	2	0	06001184-4	4	REM	819258 8

PAGUE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE QUATRO MIL DREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

BancoRURAL
BANCO RURAL S.A.
AG. SAO LUIS
AV. COLARES MOREIRA, 07
SAO LUIS

R SANTOS COM. E REP DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ 04417828/0001-09
CLIENTE DESDE 05/02

15/05/03

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0882
3545730

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

20-2101-17504 1 12-1-74
 UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 WASHINGTON, D. C. 20535
 DIVISION OF IDENTIFICATION
 100-443886-1000
 100-443886-1000

BAHCO DO ENCONTRO
CDE AMERICA
ACE: CAMBOJA
SOS Luis Enrique (MA)
2017

BANCO DO BRASIL S.A.
AGF - CAMBIO CORRENTE
309 Luis Centro (MA)
287-2

20/001

DOCUMENTO DEVOLVIDO
NOME INCLUIDO CCF
MOTIVO
12 13 14
10 JUL 2003
453 RURAL S/A

Francilina de Souza Aguiar Pavao
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

BANCO DO BRASIL S.A.
AGF - CAMBIO
309 Luis Centro (MA)
287-2

001 SATELITE
BANCO DO BRASIL S.A.
AGF - CAMBIO CORRENTE
309 Luis Centro (MA)
287-2

Ref. A Parte de Cheques
Debitados

Documento Devolvido
Nome Incluido CCF
Nota 3 6
Motivo 12
23 JUL 2003
237 - BRADESCO S/A
4442 - 3 Belém - PA

DOCUMENTO DEVOLVIDO
MINI 0.3
MOTIVO 11
17 JUL 2003
287-2 BRADESCO S/A
4442-3 DSC POLO BELEM-PA

Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

Comp. Banco	Agência	Número da conta	Número do cheque	Rs
003 341	0365	7 60691-2	6 DV-068589	5 7.200,00

Pague por este
Cheque a quantia de Sete mil e quinhentos reais

Itau

BANCO ITAU S.A.
SAO LUIS MA 0310
RUA OSWALDO CRUZ 614
SAO LUIS MA

R SANTOS COM REPR GENEROS ALIM
CNPJ 04.417.828/0001-09

Cliente desde 06/2002

Comp. Banco	Agência	Número da conta	Número do cheque	Rs
003 341	0385	7 60691-2	6 DV-068590	9 6.200,00

Pague por este
Cheque a quantia de Seis mil e quinhentos reais

Itau

BANCO ITAU S.A.
SAO LUIS MA 0310
RUA OSWALDO CRUZ 614
SAO LUIS MA

R SANTOS COM REPR GENEROS ALIM
CNPJ 04.417.828/0001-09

Cliente desde 06/2002

CO	AGE	CI	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
33	0027	2 0	06001184	4 4	REM 819233	2	7.316,50

PAGUE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE Sete mil e trezentos e sessenta e seis reais

Bancorural

BANCO RURAL S.A.

AG. SAO LUIS
AV. COLARES MOREIRA, 0310
SAO LUIS MA

R SANTOS COM E REP DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ 04.417.828/0001-09
CLIENTE DESDE 05/02

1903

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0884**

Doc: **3515.30**



0365-SÃO LUIS-MA
341 ITAU
06 JUN. 2003
MOTIVO 11
MNI 4.3
DOCUMENTO DEVOLVIDO

110603
060603

0365-SÃO LUIS-MA
341 ITAU
11 JUN. 2003
MOTIVO 11
MNI 4.3
DOCUMENTO DEVOLVIDO

BANCO DO BRASIL S.A.
ACF-CAMBOA
São Luis Centro (MA) 2875

Francilina de Jesus Araújo Davão
Gerente de Contabilidade
• Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

0365-SÃO LUIS-MA
341 ITAU
06 JUN. 2003
MOTIVO 11
MNI 4.3
DOCUMENTO DEVOLVIDO

0365-SÃO LUIS-MA
341 ITAU
11 JUN. 2003
MOTIVO 11
MNI 4.3
DOCUMENTO DEVOLVIDO

BANCO DO BRASIL S.A.
ACF-CAMBOA
São Luis Centro (MA) 2875

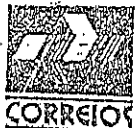
Francilina de Jesus Araújo Davão
Gerente de Contabilidade
• Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

453 RURAL S/A
10 JUL 2003
MOTIVO 12
MNI 4.3
DOCUMENTO DEVOLVIDO

Francilina de Jesus Araújo Davão
Gerente de Contabilidade
• Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

DO MARX

BANCO DO BRASIL S.A.
ACF-CAMBOA
São Luis Centro (MA) 2875



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EMI: 10.11.97

VIG: 01.11.97



REF: CI/DICOM-028/98-CIRCULAR DE 14/01/98 - 44ª REDIR-04/11/97

NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS E SUPRESSÃO DE ACF

EM 31/01/98
POR

OBJETIVOS E DEFINIÇÕES:

1. Disciplinar e uniformizar nacionalmente a metodologia para fixação dos critérios de negociação de débitos e de supressão de Agência de Correio Franqueada (ACF), em complementação à Cláusula Nona do Contrato de Franquia Empresarial (CFE) e a Cláusula Quinta do Quinto Termo Aditivo aprovado na 8.ª REDIR de 29/02/96.
2. Instruir os procedimentos e critérios para realização dos processos de negociação de débitos e de supressão de ACF, que a partir de 01 de novembro de 1997 passou a ser competência exclusiva das Diretorias Regionais, incluindo a emissão da portaria de supressão, conforme Relatório/DICOM-030/1997 aprovado na 44.ª REDIR, de 04/11/97.
3. Os processos de supressão de ACF serão desencadeados por cometimento de irregularidades financeiras e não-financeiras, de acordo com os itens 9.3.5 e 9.3.6, e respectivas alíneas ou subitens, da Cláusula Quinta do Quinto Termo Aditivo ao CFE.
 - 3.1. Entendem-se por irregularidades financeiras aquelas em que a ACF, por motivo de qualquer natureza, haja contraído débitos para com a ECT, e não os tenha integralmente liquidados nos prazos contratualmente pactuados, nem haja celebrado Acordo de Parcelamento de Dívida. Essas irregularidades são aquelas que, na Cláusula Quinta do Quinto Termo Aditivo, são penalizadas com a Sanção Pecuniária de Natureza Financeira.
 - 3.2. Entendem-se por irregularidades não-financeiras aquelas em que a ACF, por motivo de qualquer natureza, haja comprovadamente cometido infrações contratuais, ou infringido normas estabelecidas em documentos básicos, ou ainda, ignorado orientações formalmente divulgadas pela ECT. Essas irregularidades são aquelas que, na Cláusula Quarta do Quinto Termo Aditivo, são penalizadas com a Sanção Pecuniária de Natureza Não-Financeira.
 - 3.2.1. Por analogia, serão tratadas como irregularidades não-financeiras, as sucessivas e reiteradas incidências em débitos, caracterizando a "rolagem" de dívidas, ou seja, quando o Franqueado, de forma sistemática, durante uma quinzena quita totalmente o débito contraído em prestação de contas anterior, de modo a nunca extrapolar os prazos limites que permitam desencadear o processo de supressão, ou então, atrasa continuamente o repasse de arrecadação, utilizando-se indevidamente do prazo de dois dias úteis, previsto no subitem 6.1.4.1.1 do Quinto Termo Aditivo, evitando a aplicação da multa de mora.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
0885
Fls. Nº

Doc. 3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EMI: 10.11.97

VIG: 01.11.97



NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ANTES DO PROCESSO DE SUPRESSÃO:

4. Antes de desencadear o processo de supressão por motivo de débitos, o Diretor Regional deverá designar uma Comissão de Negociação responsável pela análise do processo de negociação, visando determinar a viabilidade de celebração de um Acordo de Parcelamento da dívida. Essa mesma Comissão será responsável pela formação, condução, análise e conclusão objetiva dos processos de supressão, quando não houver possibilidade de negociação e, também, daqueles motivados por irregularidades não-financeiras.

4.1. A Comissão de Negociação contará obrigatoriamente com o Gerente Financeiro e o Gerente de Atendimento. O terceiro membro será o Gerente de Inspeção ou o Assessor Jurídico. O Diretor Regional poderá ainda designar outro(s) membro(s) que julgar necessário(s).

4.2. A Comissão de Negociação ao desencadear o processo de negociação deverá:

- a) Convocar o franqueado inadimplente, que deverá apresentar a documentação necessária à análise da Comissão (balançetes financeiros e demonstrativos contábeis, boletins de ocorrência em caso de assalto, etc.) em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis;
- b) Analisar o histórico da ACF, verificando se já apresentou anteriormente outros tipos de irregularidades e se é recorrente;
- c) Analisar a planilha de custos da ACF, verificando as causas do endividamento e outros aspectos julgados relevantes, tais como: despesas superiores à comissão, contabilização de despesas inerentes a atividades que não são cobertas e exigidas pelo contrato de franquia (ex.: serviços de pré-postagem, manutenção de veículos), despesas referentes a negócios compartilhados, aquisição de materiais que não são utilizados no serviço de correios, etc.
- d) Verificar se não está havendo desvio de recursos da ACF para financiar outras atividades desenvolvidas pelo franqueado paralelamente;
- e) Avaliar se procedem as alegações de dificuldades financeiras mediante comprovação de empréstimos bancários, extratos bancários, etc;
- f) Outros aspectos considerados relevantes ao caso;
- g) Solicitar as justificativas por escrito do franqueado perante as irregularidades detectadas, que serão juntadas ao processo com parecer da Comissão;
- h) Determinar se há viabilidade para propor Acordo de Parcelamento, conforme o item seguinte.

CONFERIR COM O ORIGINAL

EM 31.01.00
POR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0886

3515730

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EMI: 10.11.97

VIG: 01.11.97



8

4.3. Condições para celebração do Acordo de Parcelamento:

- a) Capacidade Financeira da ACF: viabilidade econômica para se manter em operação e paralelamente honrar o Acordo de Parcelamento, ou seja, o valor da comissão percebida mensalmente (média dos últimos seis meses) deverá cobrir o valor das despesas totais da ACF (média dos últimos seis meses) e o valor de cada parcela;
- b) O número de mensalidades do parcelamento não deverá extrapolar a quantidade de meses que faltam para o vencimento do Contrato de Franquia Empresarial, exceto nos casos em que a Diretoria Regional reunir elementos suficientes para justificar tal decisão;
- c) ~~Requerer a apresentação de avalista(s) idôneo(s) e garantias reais;~~
- d) O Franqueado deverá firmar Termo de Reconhecimento e Confissão de Dívida com garantias reais e registrado em cartório, tomando-se assim título executivo extrajudicial, que deverá ser executado no caso de não cumprimento pelo Franqueado do Acordo de Parcelamento.

4.4. O Acordo de Parcelamento de dívidas somente será firmado com parecer escrito plenamente favorável da Comissão de Negociação e homologação do Diretor Regional.

4.4.1. A Comissão de Negociação poderá solicitar previamente a realização de auditoria e inspeção na ACF inadimplente, abordando os aspectos operacionais, financeiros, comerciais e administrativos, condicionando a celebração do Acordo de Parcelamento a um parecer favorável no relatório conclusivo da auditoria/inspeção.

4.4.2. Além disso, durante a vigência do Acordo de Parcelamento, a Diretoria Regional exercerá constante e intensiva supervisão sobre a ACF, a fim de verificar o cumprimento das condições pactuadas.

4.4.3. Caberá à Área Jurídica da Regional, com suporte das Áreas Financeira e Comercial, a emissão do Termo de Reconhecimento e Confissão de Dívida e do Acordo de Parcelamento, dentro das condições pactuadas pela Comissão de Negociação.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM

POR

SITUAÇÕES EM QUE NÃO HAVERÁ NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS:

5. Fica desautorizada a negociação e parcelamento de débitos, sendo desencadeado imediatamente o processo de supressão, na ocorrência de um dos seguintes casos:

- a) Franqueado com ação judicial contra a ECT, que se recuse à retirada da citada ação mediante acordo nos autos;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0887

3515739



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EMI: 10.11.97

VIG: 01.11.97



- b) Se houver qualquer ação dolosa na origem do débito para com a ECT;
- c) Franqueado respondendo judicialmente a qualquer crime ou contravenção;
- d) Franqueado em situação fiscal, trabalhista ou previdenciária irregular;
- e) Franqueado sem cadastro regular junto às entidades de controle de crédito e cartórios de protesto de títulos;
- f) Franqueado que não firmou todos os aditivos contratuais propostos pela ECT.

5.1. Se não houver possibilidade de negociação da dívida e, durante a formação do processo de supressão, o Franqueado promover a quitação integral do débito, a Comissão deverá avaliar se o processo de supressão deve ser encerrado ou se há outros motivos que justifiquem a sua continuidade.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 31/01/98
POR _____

RESCISÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO:

6. O Acordo de Parcelamento de débitos, firmado a partir do 01 de novembro de 1997, nas condições previstas neste documento, terá seus efeitos cessados e será considerado rescindido, na hipótese de ocorrer, durante a sua vigência, uma das seguintes situações:

- a) Se o franqueado incidir novamente em débito com a ECT ou deixar de honrar a mensalidade na data de pagamento aprazada;
- b) Se o franqueado cometer qualquer ação dolosa que gere qualquer tipo de prejuízo à ECT, financeiro ou não;
- c) Se o franqueado entrar em regime de falência, concordata, liquidação judicial ou extrajudicial;
- d) Se ocorrer protesto ou execução de título contra a ACF ou seus titulares;
- e) Se o franqueado operar atividades não expressamente autorizadas pela ECT ou vincular-se de alguma forma a empresas com atividades concorrentes à ECT;
- f) Se o franqueado ingressar com ação judicial contra a ECT;
- g) Se o franqueado incorrer em crime ou contravenção previstos em lei;
- h) Se, por qualquer outro motivo que impeça a operação regular da ACF, a Comissão de Negociação concluir pela necessidade de desencadear o processo de supressão;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0888

3515730



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EMI: 10.11.97

VIG: 01.11.97



- i) Se em trabalho de auditoria e inspeção for constatado o descumprimento de qualquer das cláusulas do acordo ou o cometimento de qualquer ação que prejudique as condições pactuadas.

6.1. A rescisão do Acordo de Parcelamento, nas condições previstas neste item 6 e respectivas alíneas, implicará o vencimento antecipado das parcelas vincendas, devendo a Diretoria Regional providenciar a supressão da ACF e a cobrança judicial da dívida apurada.

ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ANTES DA SUPRESSÃO:

7. O Franqueado, que não tenha condições de negociar seus débitos, poderá promover a quitação integral dos débitos por meio de processo de alteração da Participação Societária (alteração de composição societária ou transferência de titularidade) nos moldes aprovados pela Diretoria na 29ª REDIR, em 23/07/96. Em se tratando de Alteração de Composição Societária, a Diretoria Regional deverá avaliar se será exigido que o(s) novo(s) sócio(s) assumam(m) o controle societário da firma operadora da ACF e o gerenciamento da franquia.

7.1. A proposta concreta de alteração da participação societária deverá ser elaborada antes de a decisão de supressão ser homologada pelo Diretor Regional.

7.1.1. Entende-se por "proposta concreta" o ingresso formal de candidato(s) munido(s) da documentação necessária à análise da ECT, de acordo com as normas do processo de alteração da participação societária.

7.1.2. Durante a etapa de análise da proposta de alteração da participação societária, o processo de supressão será suspenso, sendo imediatamente retomado caso a alteração não se concretize ou não ocorra a prévia quitação integral do débito pelo(s) novo(s) sócio(s) ou titular(es).

7.2. No caso de tratar-se de supressão por motivo de irregularidade não-financeira, será admitida a possibilidade de Alteração da Participação Societária, sendo que nesta segunda hipótese, a Diretoria Regional deverá avaliar se será exigido que o(s) novo(s) sócio(s) assumam(m) o controle societário da firma operadora da ACF, bem como o gerenciamento da franquia.

CONFÉRENCIA
EM 31/01/98
POR

DESENCADEAMENTO IMEDIATO DO PROCESSO DE SUPRESSÃO:

8. Desencadear de imediato o processo de supressão:

- a) Quando houver comprovação de dolo na ação do Franqueado que resultou em irregularidade financeira ou não-financeira, de acordo com o subitem 9.3.6 do Quinto Termo Aditivo;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

3515.80



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EMI: 10.11.97

VIG: 01.11.97



- b) Quando tratar-se de supressão motivada por irregularidade financeira, de acordo com o subitem 9.3.5 do Quinto Termo Aditivo, e não houver possibilidade de negociação de débitos e nem de alteração da participação societária;
- c) Quando tratar-se de supressão motivada por irregularidade não-financeira, conforme o subitem 9.3.5 do Quinto Termo Aditivo, e não houver possibilidade de alteração da Participação Societária.
8. A Comissão de Negociação poderá solicitar previamente a realização de trabalho de auditoria e inspeção na ACF em processo de supressão, a fim de subsidiar os trabalhos com o levantamento de informações e na apuração de outros fatos julgados relevantes.
9. Padronizar a formação do processo de supressão, que deverá conter as seguintes características:
- a) Documentação juntada em ordem cronológica, podendo eventualmente alguns documentos serem anexados a outros quando tal providência facilitar a compreensão da leitura do processo;
 - b) Paginação numerada sequencialmente em ordem crescente e rubricada pelo Membro-Presidente da Comissão;
 - c) Documentação imprescindível: Portaria Regional de Designação da Comissão, Contrato de Franquia Empresarial e respectivos anexos e termos aditivos, Balancetes Financeiros da ACF, Notificações, Parecer da Região Operacional, Parecer da Área Jurídica, Relatório Conclusivo da Comissão;
 - d) Documentação complementar: Peças de Defesa do Franqueado, Termos de Declaração, Comunicações Internas e Cartas dirigidas à ACF, Relatórios de Supervisão e de Auditoria e Inspeção, outros documentos julgados relevantes pela Comissão.
10. Recomendar ao Diretor Regional que, antes de receber o processo de supressão já concluído pela Comissão, conceda ao Franqueado o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados da data de entrega de Notificação, para formulação, caso queira, de peça de defesa sobre o processo.
- 10.1. Ao Franqueado, nesse período, será concedida vista integral do processo, em local e horário previamente determinados, sendo-lhe permitido fotocopiar quaisquer documentos às suas expensas, assegurando-se a integridade do processo original. No caso de haver necessidade de deslocamento do processo para fora das dependências da ECT, o mesmo será confiado à guarda de empregado previamente indicado pelo Diretor Regional.
- 10.2. O Diretor Regional decidirá pela homologação da supressão à vista da peça de defesa do Franqueado. Caso o Franqueado tenha optado por não apresentar defesa formal, o Diretor Regional tomará sua decisão com base nas informações juntadas ao processo pela Comissão.
11. Emitir a Portaria Regional de supressão da ACF.

EMI: 31/01/98
POR

ORQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0890

3515



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EMI: 10.11.97

VIG: 01.11.97



11.1. A Diretoria Regional deverá providenciar em menor prazo possível após emissão da Portaria de Supressão:

- a) Rescisão do Contrato de Franquia Empresarial;
- b) Encerramento das Atividades e Prestação de Contas Final;
- c) Recolhimento de objetos e materiais de propriedade da ECT;
- d) Retirada de placas e sinalização que identifiquem a Empresa e seus produtos e serviços;
- e) Tomada de Contas Especial, se necessário;
- f) Ajuizamento de Cobrança Judicial, se necessário;
- g) Denúncia à Polícia Federal, se cabível;
- h) Remessa de cópias da portaria à CONAF e à DICOM;
- i) Atualizar o cadastro de unidades do STO e do Sistema de Gestão de Contratos.

CONFERE SE O ORIGINAL
EM 31/01/98
POR

11.2. A Diretoria Regional deverá tomar as medidas preventivas necessárias, inclusive autorização judicial e amparo policial, caso o Franqueado tente frustrar o cumprimento das ações previstas nas alíneas "b", "c" e "d" do item anterior.

VIGÊNCIA DA NOVA METODOLOGIA E TRATAMENTO DAS PENDÊNCIAS:

12. A metodologia e os critérios definidos neste documento têm vigência a partir de 01 de novembro de 1997.

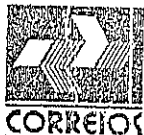
12.1. Os casos de supressão já formalmente recebidos na Administração Central até 31 de outubro de 1997 e pendentes de conclusão, e ainda, os débitos pendentes de solução, mas cujas ACFs se encontram em operação regular, serão tratados individualmente pela Administração Central, por meio de Comissões especialmente designadas para esse fim.

12.2. O DEFIN determinará as ACFs cujos débitos justifiquem a intervenção das Comissões da AC, descartando aquelas de valores insignificantes, que podem ser administrados normalmente pela Diretoria Regional.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0891

3515.30



MANUAL DE COMERCIALIZAÇÃO
E ATENDIMENTO

EMI: 01.08.2001

VIG: 01.08.2001

MÓDULO 4
CAP: 4

MÓDULO 4: ADMINISTRAÇÃO DA REDE FRANQUEADA

CAPÍTULO 4: NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS

1. OBJETIVO

Definir os critérios de negociação de débitos para Agência de Correios Franqueada-ACF.

2. CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO.

- a) o acordo de parcelamento de débito deverá ser celebrado com o atual detentor da ACF;
- b) a ACF deverá possuir capacidade financeira que possibilite manter-se em operação e, paralelamente, honrar o Acordo de Parcelamento, ou seja, o valor da comissão percebida mensalmente (média dos últimos seis meses) deverá cobrir o valor das despesas totais da ACF (média dos últimos seis meses) e o valor de cada parcela;
- c) o prazo de parcelamento não deverá ultrapassar a data de 31.12.2002 (Prazo de vigência dos atuais contratos);
- d) apresentação de fiadores idôneos com garantias reais;
- e) firmar Termo de Reconhecimento e Confissão de Dívida, com garantias reais.
- f) ter parecer favorável da Comissão de Negociação e, posteriormente, homologação do Diretor Regional.
- g) as questões excepcionais que se apresentarem, não previstas nos itens anteriores, deverão ser submetidas à avaliação da Diretoria Comercial;

2.1. Débitos decorrentes de roubos/furtos

A ACF será isentada de multas e sanções pecuniárias, quando comprovada a inadimplência de suas obrigações contratuais decorrentes de furto ou roubo praticado por terceiros, não vinculados à pessoa jurídica da ACF, devidamente apurados e comprovados pela Gerência de Inspeção da Regional.

2.1.1. A isenção das penalidades será objeto de processo específico, com a inclusão dos elementos probatórios para decisão do Diretor Regional.

2.1.2. A isenção alcançará multa financeira de 10%, a sanção pecuniária de 10% e os juros de mora de 1% ao mês, incidentes sobre os valores comprovados, objeto de furto ou roubo.

2.1.3. Será mantida a exigência de recolhimento do valor principal furtado, acrescido da correção de débito pelo CDI, aplicável desde a data de origem do sinistro.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0892

3515.30



MANUAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ATENDIMENTO

MÓD : 4
CAP : 4

EMI: 01.03.2002

VIG: 01.03.2002

2

2.2. Procedimentos a serem observados quando da ocorrência de roubo/furto.

2.2.1. Do franqueado:

- paralisar as atividades de atendimento;
- registrar a ocorrência policial e apresentar cópia do Boletim de Ocorrência à Comissão;
- comunicar o fato imediatamente à Gerência de Inspeção e à Região Operacional de sua jurisdição;

2.2.2. Da ECT:

- constituir comissão composta por técnicos das áreas de atendimento, finanças e jurídica para apurar o sinistro ocorrido:

I – essa comissão deverá verificar "in loco" a situação reportada pela ACF e definir a amplitude das perdas, emitindo um parecer conclusivo sobre o caso, juntando elementos de prova dos fatos, bem como da ocorrência policial com o objetivo de dar suporte à decisão regional quanto à aplicação ou não da isenção da multa.

3. SITUAÇÕES EM QUE NÃO HAVERÁ NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS

- existência de pendência judicial decorrente de irregularidade financeira entre a ECT e o franqueado;
- prática de ação dolosa na origem do débito para com a ECT;
- franqueado respondendo judicialmente a qualquer crime ou contravenção relacionados a serviços prestados à ECT ou decorrentes da execução de contratos firmados com órgãos da Administração Pública;
- situação fiscal, trabalhista ou previdenciária irregular;
- restrição cadastral junto às entidades de controle de crédito e cartórios de protesto de títulos;

3.1. A não observância de quaisquer das alíneas desse item impede a negociação e parcelamento de débitos.

4. PARCELAMENTO DO DÉBITO

4.1. As Diretorias Regionais têm delegação de competência para negociar o parcelamento de débitos em até seis vezes, consoante a capacidade de endividamento da unidade.

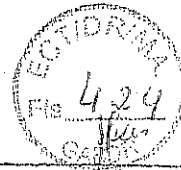
4.1.1. Quando o parcelamento exceder a seis vezes o processo de negociação de débito deverá ser submetido à apreciação e aprovação do DEREV.

4.1.2. O número de parcelas negociadas não poderá exceder a vigência do processo de negociação de débito.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0893

3515:30



MANUAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ATENDIMENTO		MÓD : 4 CAP : 4
EMI: 01.03.2002	VIG: 01.03.2002	3

5. RESCISÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO

5.1. O Acordo de Parcelamento de Débitos, firmado nas condições previstas neste capítulo, terá seus efeitos cessados e considerado rescindido, na hipótese de ocorrer, durante sua vigência, uma das seguintes situações:

- a) não-cumprimento do Acordo de Parcelamento por atraso no pagamento de qualquer das mensalidades;
- b) o franqueado cometer qualquer ação dolosa que gere qualquer tipo de prejuízo à ECT, quer financeiro ou não;
- c) o franqueado entrar em regime de falência ou concordata; liquidação judicial ou extrajudicial;
- d) ocorrer protesto ou execução de título contra a ACF ou seus titulares;
- e) o franqueado incorrer em crime ou contravenção relacionados a serviços prestados à ECT ou decorrentes da execução de contratos firmados com órgãos da Administração Pública;

f) REVOGADO

g) quando em trabalho de auditoria e inspeção for constatado o descumprimento de qualquer das cláusulas do acordo ou o cometimento de qualquer ação que prejudique as condições pactuadas.

h) atraso na prestação de contas quinzenal.

5.1.2. A rescisão do Acordo de Parcelamento, nas condições previstas neste item e respectivas alíneas, implicará o vencimento antecipado das parcelas vincendas, devendo a Diretoria Regional providenciar a imediata cobrança administrativa ou judicial e as medidas necessárias à rescisão do contrato.

6. CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS

6.1. As Diretorias Regionais deverão instituir a Comissão de Negociação.

6.1.1. A Comissão de Negociação contará, obrigatoriamente, com a participação do Gerente Financeiro e do Gerente de Atendimento ou de Vendas. O terceiro membro será o Assessor Jurídico. O Diretor Regional poderá ainda designar outros membros que julgar necessários.

6.2. Atividades da Comissão

a) Solicitar ao franqueado a apresentação dos documentos necessários à análise da comissão (balancetes financeiros e demonstrativos contábeis, boletins de ocorrência em caso de assalto etc) em prazo não superior a cinco dias úteis;

b) analisar o histórico da ACF, verificando se é reincidente na prática de irregularidades;

prática de
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0894
Fis: Nº



MANUAL DE COMERCIALIZAÇÃO
E ATENDIMENTO

MOD: 4
CAP: 4

CORREIOS

EMI: 01.03.2002

VIG: 01.03.2002

4

- c) analisar a planilha de custos da ACF, verificando-as causas do endividamento;
- d) verificar se está havendo desvio de recursos da ACF para financiar outras atividades desenvolvidas pelo franqueado paralelamente;
- e) avaliar se procedem as alegações de dificuldades financeiras mediante comprovação de empréstimos bancários, extratos bancários etc;
- f) solicitar as justificativas por escrito do franqueado sobre as irregularidades detectadas, que serão juntadas ao processo com parecer da comissão;
- g) determinar se há viabilidade para propor Acordo de Parcelamento.

7. DISPOSIÇÃO GERAIS

7.1. A Comissão de Negociação poderá solicitar previamente a realização de auditoria e inspeção na ACF inadimplente, abordando os aspectos operacionais, financeiros, comerciais e administrativos, condicionando a celebração do Acordo de Parcelamento a um parecer favorável no relatório conclusivo da auditoria/inspeção.

7.2. Durante a vigência do Acordo de Parcelamento, a Diretoria Regional manterá verificação permanente das condições pactuadas.

7.3. Caberá à área jurídica da regional, com suporte das áreas financeira e comercial, a emissão do Termo de Reconhecimento e Confissão de Dívida e do Acordo de Parcelamento, dentro das condições pactuadas pela Comissão de Negociação.

* * * * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0895

351530
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS DO MARANHÃO.

RECEBIDO NA CEVEN/DRIA.

Em 30/09/2003 às 16:48h

Marcelo
Mário da Jesus N. Campos
Supervisor Administrativo (CEVEN/DRIA)
Matr. 0.375.382-6

B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA, sociedade empresária estabelecida nesta Capital na Avenida Camboa, 43-A, Bairro da Camboa, inscrita no CNPJ sob o número 74.084.377/0001-02, neste ato representada pelo seu procurador, Sr. **PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA**, vem, com fundamento no preceito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, no subitem 9.3.3.1 do CFE, bem como demais permissivos legais e contratuais atinentes à espécie, apresentar

DEFESA

em face das alegações e fatos que lhe vem sendo imputadas no processo administrativo 061/2003, pelo que passa a expor, para ao final requerer.

Avenida Camboa, número 43 - A * Camboa, São Luís - Ma - Cep: 65020 - 970

RQS nº 08/2005 - CN-
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0896

3515730



INTRÓITO

01. A requerente endossa todo o disposto contido nos seus CT ACF CAMBOA 004/2003 (fls. 01) e CT/ACF CAMBOA 005/2003 (fls. 22), ressaltando que seu pleito encontra amparo no âmbito administrativo interno da ECT, consoante o que dispõe as diretrizes da 44ª REDIR – 04/01/97:

Item 02 – Instruir os procedimentos e critérios para a realização dos processos de negociação de débitos e supressão de ACF, que a partir de 01 de novembro de 1997 passou a ser competência exclusiva das Diretorias Regionais, incluindo a emissão de portaria de supressão, conforme Relatório DICOM-030/1997 aprovado na 44ª REDIR – 04/01/97;

Item 04 – Antes de desencadear o processo de supressão por motivo de débitos, o Diretor Regional deverá designar uma comissão de Negociação responsável pela análise do processo de negociação, visando determinar a viabilidade de celebração de um Acordo de Parcelamento da dívida. Essa mesma comissão será responsável pela formação, condução, análise e conclusão objetiva dos processos de supressão, quando não houver possibilidade de negociação e, também, daqueles motivados por irregularidades não financeiras.

4.1 – omissis;

4.2 – omissis;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0897
Doc. 5 1 5 3 0

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



**4.3 - Condições para celebração do
Acordo de Parcelamento:**

a) *omissis;*

b) *O número de mensalidades do parcelamento não deverá extrapolar a quantidade de meses que faltam para o vencimento do Contrato de Franquia Empresarial, exceto nos casos em que a Diretoria Regional reunir elementos suficientes para justificar tal decisão.*

02. Pelo breve exposto, verifica-se que nosso pleito para pagamento do valor devido a ECT, em 48 (quarenta e oito) meses é perfeitamente cabível, razão pela qual solicitamos o acatamento de nossa solicitação.

03. O não atendimento do nosso requerimento implicará na adoção, por parte da ECT, de medidas arbitrárias, que, inevitavelmente, darão margem ao surgimento de demandas judiciais morosas e indesejáveis para as partes.

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2003

04. Continuando nossa defesa, cuja peça basilar é o processo administrativo 061/2003, encontramos no mesmo **VÍCIOS QUE ENSEJAM SUA PLENA NULIDADE**, senão vejamos:

05. Às fls. 25 dos autos temos a PRT/MA - 736/2002, emitida em 18/12/2002 com vigência até 16/12/2002. Estranhamente a presente portaria já se encontrava emitida para tratar de um assunto que viria a ocorrer quase quatro meses depois? Mistério, Senhora Presidente!

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPM# - CORREIOS	
0898	
Fls. Nº	
35	15.30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



06. A mesma PRT/MA – 736/2002 tem em sua composição a empregada **FERNANDA FRANKLIN DA COSTA RAMOS**, Advogada Junior, matrícula 8.377.705-9, fato este inadmissível internamente pela própria ECT, eis que a participação de um empregado lotado nos quadros da ASJUR em comissão de negociação de débitos implicará no impedimento da Assessoria Jurídica da ECT/DR/MA em se pronunciar sobre o caso, na hipótese de ser solicitada para tanto.

07. **NOSSA ALEGAÇÃO ENCONTRA RESPALDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 320/2001/ECT/DR/MA (FLS. 21 E 48), CONSOANTE O QUE DISCIPLINA O DOCUMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA EMPRESA, NO CASO A CI/PR-1054/2001.**

08. Ademais, o procedimento administrativo 061/2003, é peça unilateral, elaborada única e exclusivamente pelos componentes da comissão de sindicância, gerentes e pelo Diretor Regional, pois ao franqueado não fora dado, sequer, **UMA ÚNICA CHANCE DE SER OUVIDO PERANTE A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA**, conforme se observa pelo decorrer do processo.

09. Verifica-se, às fls. 291, 292, 293, 294, 298, 318, 321, 344, 345, 360, 361, 378, 379, 381, 382, 383, 384, “385”, 391, “392”, 393, 394, atos administrativos de responsabilidade somente de empregados da ECT. Foram realizadas “reuniões de negociação de débitos” sem a presença de um representante da franquia.

10. Isto só bastaria para negar o **Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa**, pois o processo foi evoluindo sem a voz e o direito da franquia, parte hipossuficiente desta relação contratual, de contraditar e contestar o que vinha sendo **construído contra si.**

11. Outro fato agravante, que enseja, também, a nulidade do presente procedimento administrativo é questão do veredicto do

QOS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
0899
Fls. Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



descredenciamento já ter sido tomado antes mesmo da defesa prévia do franqueado, senão vejamos:

12. Em despacho exarado de próprio punho (fls. 385), em 17 de setembro de 2003, o eminente Diretor Regional da ECT/DR/MA, Sr. **PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA**, a quem caberia emitir decisão administrativa somente após a defesa da franquia ACF CAMBOA, assim previamente já se pronunciou:

“À Comissão de Negociação – Autorizo o descredenciamento da ACF CAMBOA. S. Luís, 17 de setembro de 2003. Pedro Ivo de Carvalho Viana. Diretor Regional ECT/DR/MA. Matrícula 8.308.808-3”.

13. Totalmente descabida a postura do Diretor Regional, pois se sabe que a Comissão de Negociação de Débitos é soberana em seus atos até o seu derradeiro relatório conclusivo, que, então, será encaminhado ao Diretor Regional, máxime autoridade da ECT/DR/MA, para, neste momento, exarar qualquer despacho. **O ocorrido é inadmissível no procedimento administrativo, devendo ser objeto de apuração em sindicância a postura do Diretor Regional e desta mesma comissão.**

14. Em 17/09/2003, a própria Presidente desta Comissão, **em festivo e-mail** (fls. 392), faz o seguinte chamamento:

“Convidamos para uma reunião na Gerência de Vendas, para tratarmos dos procedimentos para o início do descredenciamento da ACF CAMBOA. Comunicamos que o descredenciamento já foi autorizado pelo Diretor Regional Atenciosamente. Maristela Corrêa Lobato. Gerente de Vendas/DR/MA”.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Fls. Nº - 0900
3515030

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA

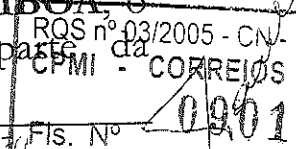


14. Nota-se que a atitude do Diretor Regional **formou a opinião da Douta Presidente da Comissão**, pois no e-mail retro mencionado a mesma “convida” para a celebração do descredenciamento da ACF CAMBOA.

15. Novamente, buscaremos auxílio na lição do Professor Celso Ribeiro Bastos (fls. 399/400), *verbis*:

“...o processo não se converterá em uma luta desigual em que ao autor cabe a escolha do momento e das armas para trava-la e ao réu só cabe timidamente esboçar negativas. Não, forçoso se faz que ao acusado se possibilite a colocação da questão posta em debate sob um prisma conveniente à evidenciação da sua versão. É por isto que a defesa ganha um caráter necessariamente contraditório. É pela afirmação e negação sucessivas que a verdade irá exsurgindo nos autos. Nada poderá ter valor inquestionável ou irrefutável. A tudo terá de ser assegurado o direito do réu de contraditar, contradizer, contraproduzir e até mesmo de contra-agir processualmente”.(Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, 1989, v.2., p. 266-267).

16. Senhora Presidente, todo o exposto mostra que é por demais injusto o presente procedimento administrativo, entretanto, se tais fatos ainda não lhes são convincentes, a ponto de mudar o **pré-veredicto já tomado – descredenciamento da ACF CAMBOA**, o que ressaltamos, é uma flagrante arbitrariedade por parte da



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



administração pública pugnamos pela análise do que passaremos a comentar no item seguinte.

DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA MODALIDADE DE SERVIÇO A FATURAR PELA ACF CAMBOA

17. Ressaltamos que nossa atividade como franquia da ECT já perdura por mais de uma década, sendo nossa unidade sempre uma agência modelo dentro do sistema de franquias do Maranhão.

18. O atual Diretor Regional, Sr. Pedro Ivo de Carvalho Viana, na época, Gerente Comercial, sempre foi um dos nossos grandes incentivadores, pois acreditou em nosso potencial empresarial sempre nos colocando novos desafios e tarefas comerciais para que assim, pudéssemos levar à frente o bom nome da ECT.

19. Assim foi no caso do nosso posto avançado da Alumar, um pleito daquele consórcio industrial para que nós ali instalássemos uma unidade privada da ECT, pedido este prontamente atendido pelo Sr. Pedro Ivo que não mediu esforços para nos ajudar.

20. No tocante à execução da modalidade de serviço a faturar (serviço a crédito), temos novamente a presença do Sr. Pedro Ivo, que no comando da antiga GECOM/DR/MA atendeu a inúmeros pedidos de transferência de clientes para nossa franquia, sem desmerecer todos aqueles captados pela nossa força de trabalho, onde destaca-se o DETRAN/MA.

21. O DETRAN/MA era um imenso desafio para a ECT no Maranhão. Tínhamos ali, pelos idos de 1994, uma autarquia com grande potencial de postagem, mas para conseguirmos incrementar as

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



vendas daquele órgão público era necessário a inversão de investimentos em máquinas e equipamentos, bem como tecnologia de ponta, além de formar uma boa equipe de empregados treinados exclusivamente para atender aos anseios do DETRAN/MA.

22. NÃO TENDO COMO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CLIENTE, A ECT/DR/MA NOS CONVIDOU PARA, JUNTOS, MONTARMOS UMA ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO POSTAL AO DETRAN/MA.

23. E assim foi feito. **Iniciamos o projeto empreendendo longas e onerosas viagens ao Paraná**, onde ali estudamos o modelo e funcionamento do DETRAN/PR.

24. De posse do conhecimento teórico, adquirimos equipamentos que se destinam apenas a executar o serviço postal do DETRAN/MA, e treinamos empregados, a nós vinculados, para operacionalizar tais serviços.

25. Isto posto, o serviço sempre foi realizado a contento, consoante os moldes e padrões estabelecidos pela ECT, no entanto, no mês de janeiro de 2003, sem qualquer aviso prévio, a mesma ECT nos privou de tal atividade, causando-nos, assim, prejuízos imensuráveis e irreparáveis a curto, médio e longo prazo.

26. **Destacamos que o cliente DETRAN/MA nos foi retirado pela ECT/DR/MA, para ser imediatamente transferido para a ACF JOÃO PESSOA, localizada no bairro do João Paulo, franquia de propriedade da Sra. Lúcia Helena Duailibe Nogueira Santos, que vem ser irmã da mulher do atual Diretor Regional do DETRAN/MA, Sra. Wanda Lúcia Duailibe Ferreira Mendes (casada com Gilman Ferreira Mendes – Diretor Presidente do DETRAN/MA).**

26. No processo administrativo 061/2003, às fls. 297, encontramos um demonstrativo de comissão da ACF CAMBOA, onde se percebe o desajuste comissional a que foi submetida a franquia. Em dezembro de

ROS nº 03/2005	CM
CPMI	CORREIOS
Fls. Nº	0903
3515.30	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



2002, a ECT nos comissionou a importância de R\$ 80.820,71 (oitenta mil, oitocentos e vinte reais e setenta e hum centavos).

27. Em contrapartida, a comissão de janeiro de 2003 decresceu para o patamar de R\$ 11.475,61 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e hum centavos). A redução de valores se deve à retirada do cliente DETRAN/MA da franquia ACF CAMBOA.

28. Basta analisar os dados insertos às fls. 297. Em um só mês, dezembro de 2003, a ACF CAMBOA recebeu de comissão R\$ 80.820,71. Já nos meses subsequentes, no período compreendido entre janeiro a maio de 2003, a ECT pagou à ACF CAMBOA somente R\$ 85.731,60.

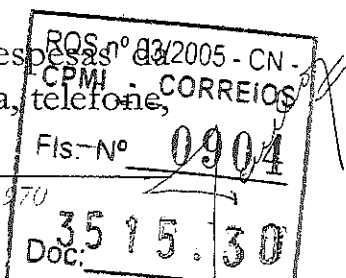
29. Matemática e contabilmente **seria irreal forçar a ACF CAMBOA a continuar adimplente perante a ECT em face de tão brutal atitude – retirada do cliente DETRAN/MA e retenção de nossas comissões, que será comentada a seguir.**

DA INTENÇÃO DA ACF CAMBOA EM LIQUIDAR O SEU DÉBITO PERANTE A ECT

30. Mesmo sem contar com o DETRAN/MA em seu quadro de clientes atendidos, a franquia, dentro de suas parcas posses, vem tentando amortizar seu débito para com a ECT/DR/MA.

31. Em nosso CT/ACF CAMBOA 005/2003 (fls. 22), indicamos que a nossa comissão mensal, **após a retirada das despesas da ACF**, seja toda direcionada para o pagamento da nossa dívida. **Inclusive o serviço a faturar que poderá todo ser direcionado para esta finalidade.**

32. No texto acima mencionamos que, descontadas as despesas da ACF, tais como empregados, impostos, água, energia elétrica, telefone, etc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



etc, e, a verba mínima para um padrão de vida digno dos seus proprietários, todo o resto de comissão poderia ser destinado ao abatimento da nossa dívida perante a ECT.

33. Entretanto isso não vem ocorrendo. A ECT, extrapolando nossos direitos, **retém, deliberadamente, com o conhecimento desta Douta Comissão de Débitos, toda nossa receita de comissão**, o que se constitui em uma ilegalidade, haja visto ser um abuso de direito o ato da ECT.

34. A ECT viola a boa fé quando, invocando cláusula contratual inexistente, lança mão do comissionamento da franquía, sendo esta comissão receita destinada ao pagamento das obrigações da ACF CAMBOA, ensejando, inclusive, futura demanda judicial por danos.

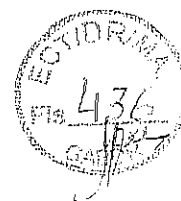
35. O explanado encontra-se materialmente demonstrado nos autos às fls. 313, onde a presidente da Comissão de Débitos assim se pronuncia:

“Informamos ainda que... acatamos sua proposta quanto ao direcionamento da comissão mensal de serviços à vista e a faturar para amortização da dívida, a partir da primeira quinzena de julho de 2003”.

36. Verdadeiro absurdo tal proposição da Comissão de Negociação em reter, deliberadamente, as verbas sustentatórias do franqueado. O fato não passou incólume, pois às fls. 316 a aberração administrativa foi combatida pelo CT/ACF CAMBOA 008/2003.

37. De nada adianta requerer ou demonstrar direitos perante a Comissão de Débitos, **pois como já dito alhures, o veredicto já está tomado – encerramento das atividades da ACF CAMBOA.**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
0905
Fls. Nº
351520



DOS VALORES COBRADOS PELA ECT

38. Por todo o processo administrativo em questão, verifica-se, de modo assombroso, a evolução do *quantum debeatur*.

39. Inicia-se o presente procedimento com a cobrança, da ECT à franquia, de uma cifra de R\$ 8.368,79 (oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) (fls. 02) e termina-se com a irreal quantia de R\$ 770.937,35 (setecentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) (fls. 394), atualizados até 18/09/2003.

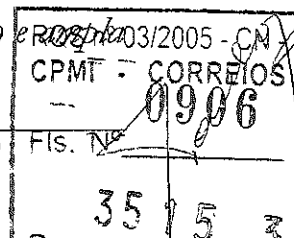
40. Pela leitura dos autos, se constata, a infernal parafernália de índices de correção monetária, planilhas de juros, tabelas de multas, quadros de sanções pecuniárias, estas últimas da ordem de 10% (dez por cento) cada uma, inclusive cumulativas.

41. Sinceramente, estamos inertes e impotentes perante tantos cálculos administrativos, mas com um pouco de atenção nota-se a capitalização de juros, bem como a prática de anatocismo, o que torna o débito impagável.

Pelo exposto, com fulcro no preceito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa; no subitem 9.3.3.1 do CFE e demais permissivos legais atinentes à espécie, requeremos:

a) *Nulidade e arquivamento do processo administrativo 061/2003, em face de tudo o que aqui foi alegado e provado;*

b) *Instauração de uma nova Comissão de Negociação de Débitos onde seja possível ao franqueado o exercício do seu direito ao contraditório*



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMBOA



*defesa, direito este que foi totalmente cerceado no PA
061/2003.*

*c) Designação de perícia
independente para auditar os valores cobrados pela
ECT/DR/MA, ficando os custos por conta da franquia;*

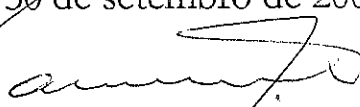
*d) Pagamento da nossa dívida,
após perícia, consoante nosso pleito e as normas da 44ª
Redir;*

*e) Paralisação da retenção ilegal
de nossas comissões por parte da ECT/DR/MA, fato este
que somente aumenta o nosso endividamento.*

Protestamos todo o alegado pelos meios de prova
em direito admitidas, documental, pericial, e em especial testemunho
pessoal do representante legal da ACF CAMBOA.

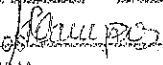
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

São Luís(Ma), 30 de setembro de 2003.


PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
PROCURADOR

RECEBIDO NA GEVENDURIA.

Em 30/09/2003 às 16:48h


Maria de Jesus N. Campos
Supervisora Administrativa IGEV/MA.
Mat. 8.376.382-9

Avenida Camboa, número 43 - A * Camboa, São Luís - Ma - Cep: 65020 - 9

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0907
3515



À

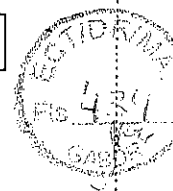
ASJUR/MA,

conforme solicitado, Fl. 406 do processo
061/2003, juntamos a documentação pertinente.
Sem como, a defesa apresentada pela frau-
queação ACF CAMBORA.

Solicitamos análise e parecer jurídico

São Luís (MA), One 01 de outubro de 2003

Meloosato
Pres. comiss. de Reg. de Trib.

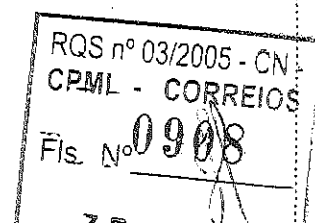


A Comissão de Negociação de Débito solicita parecer acerca do processo administrativo, subscrito sob o nº 061/03, dirigido contra a ACF Camboa (B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 74.084.377/0001-02, que se encontra em débito com a ECT, oriundo do descumprimento do Contrato de Franquia Empresarial firmado em 01.09.1993, conforme especifica o Contrato apenso aos autos às fls. 27/65.

O exame do mérito da questão pressupõe, no entanto, apontarmos os fatos apurados pela Comissão de Negociação, conforme Relatório Conclusivo às fls. 381/385, onde está concretamente demonstrado que a ACF Camboa, desde MARÇO DE 2003 encontra-se em débito com a ECT, com total descumprimento das cláusulas contratuais, que são inúmeras e de diversas naturezas, indo desde irregularidades financeiras a não financeiras, lesando e levando a prejuízo a ECT, que está na conta exorbitante de **R\$ 770.937,35 (setecentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)**, senão vejamos:

O Franqueado não realizou os repasses da arrecadação, prevista no subitem 6.1 da Cláusula Sexta do Contrato de Franquia Empresarial;

O Franqueado não promoveu o repasse da arrecadação dos serviços realizados para terceiros, por exemplo, para a CEMAR, TELEMAR, CAEMA, etc., prevista no subitem 6.1.7 também da Cláusula Segunda do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial, fls. 54/61;





Não procedeu ainda, o Franqueado, repasse dos valores devidos à ECT com cheque de terceiros **sem provisão de fundos**, como se constata às fls. 02/020, e que até a presente data não foram resgatados pela ACF, bem como, de forma dolosa, efetuou depósitos na conta da ECT, que deveriam representar repasses financeiros devidos à Franqueadora, com **CHEQUES DE PESSOA JURÍDICA QUE ESTAVA COM SUA CONTA CORRENTE ENCERRADA HÁ MAIS DE DOIS MESES, COMO O CASO DA R SANTOS COM REP DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA**, conforme se observa às fls. 342/343, 407/413 dos autos, o que demonstra a condução de seus negócios de maneira não condizente com a ética comercial e consoante os padrões aceitos, utilizados e aprovados pela Franqueadora, ferindo o item 9.2, 'c' da Cláusula Quinta do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial (fls. 54/59), caracterizando de forma iniludível lesão ao erário público, constituindo ato de improbidade administrativa capitulada no **art. 11, VI, da Lei 8.492/92**, que assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Todas as não prestações de contas estão evidenciadas por inúmeras e infindáveis notificações de débito ao Franqueado, por exemplo, às fls. 02/023; 299/308; 322/343; 346/349; 357/358; 363/377; 388/390, etc, apresentando um quadro de reincidências

ROS nº 03/2005 - CN -
CPI de Incidências
Fis. Nº **0909**

3515030

contumaz, o que derruba a sua frágil alegativa de que o processo foi constituído unilateralmente, já que em todas as notificações de débito o Franqueado era chamado a se manifestar e apresentar defesa competente, o que definitivamente não o fazia.

Vale ressaltar, que o Franqueado reputa-se como agente público, da espécie de agente delegante, que segundo o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, os conceitua como particulares que recebem incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e a realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são servidores públicos, nem honoríficos, nem representantes do Estado; todavia, constituem uma categoria à parte de colaboradores do Poder Público. Nessa categoria encontram-se os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, as demais pessoas que recebem delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo.

E, adiante, acrescenta:

Esses agentes, quando atuam no exercício da delegação ou a pretexto de exercê-la e lesam direitos alheios, devem responder civil e criminalmente sob as mesmas normas da Administração Pública de que são delegados, ou seja, com responsabilidade objetiva pelo dano (CF, art. 37, § 6º), e por crime funcional, se for o caso (CP, art. 327); pois não é justo e jurídico que a só transferência da execução de uma obra

RQ 63/8905 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0910
35 1 51 3 0

4912

ou de um serviço originariamente público a particular descaracteriza sua intrínseca natureza estatal libere o executor privado das responsabilidades que teria o Poder Público se o executasse diretamente.

O que se vê, com análise dos autos, é a maestria do Franqueado em procrastinar de forma excessiva o pagamento da dívida contraída, caracterizando lesão dolosa ao patrimônio público e um paulatino enriquecimento ilícito.

O Franqueado, em sua única e insólita justificativa de débito apresentada em sua peça de defesa, aduz como causa de seu endividamento, perda do contrato de prestação de serviços com o DETRAN, como se este fosse seu único cliente, o que definitivamente não é verídico, já que nos autos constam prestação de serviços a clientes em valores vultosos, por exemplo, para o cliente **E SOUSA OLIVEIRA** (fls. 011/017).

Salienta-se, que a superveniência de tal fato, não constitui motivo relevante para descumprimento de contrato, não passando tudo de falácias e manobras para o não pagamento da dívida que contraiu perante a ECT.

O Franqueado não oferece com as suas alegações e justificativas de débito documentos que se prestem para a aferição do fato constitutivo alegado ou que evidencie impedimento legal para o não cumprimento das cláusulas contratuais. Mal sucedido, deve o franqueado responder por perdas e danos decorrentes do descumprimento contratual.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0911
35

Vale consignar, que não há registro de força maior, apta a relevar o descumprimento contratual do franqueado, que, se houvesse, teria de ser de tal arte (e decididamente provada) que aos olhos de todos se mostre e entremostre intransponível, não servindo a tanto, volto a repetir, a perda de um único cliente, que está dentro dos riscos do negócio que o empresário deve assumir.

Está perfeitamente configurado nos autos que o Franqueado, apropriou-se indevidamente, de dinheiro público, do qual detinha a posse em virtude da função desempenhada, desviando a sua destinação de forma fraudulenta, em proveito próprio ou alheio.

Vejamos o que preceitua a Lei Nº 8.429/92:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0912**
35 15 30
Doc.



Desta feita, segundo consta dos autos, livre de controvérsia, o Franqueado descumpriu sua obrigação contratual, pelo que é aplicável à hipótese da Cláusula Quinta, subitem 9.2 'c' c/c o subitem 9.3.5 'a' e 'b' do QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL, posto que não pode a Franqueadora suportar indefinidamente, o ônus pela falta de pagamento do Franqueado. O prejuízo decorrente do inadimplemento contratual, pelo Franqueado, autoriza, por si só, o reconhecimento da supressão imediata da ACF Camboa.

As argumentações do Franqueado de que o processo administrativo está eivado de nulidades, não possui respaldo, seja jurídico, seja legal, senão vejamos:

A Comissão de Negociação de Débito e Supressão de Agências de Correios Franqueadas é uma Comissão permanente instituída para tratar de negociação de débito e supressão de toda e qualquer Agência Franqueada que vier inadimplir;

Quanto à indicação da advogada jr Dra. Fernanda Franklin da Costa Ramos como membro da Comissão de Negociação, não há nenhuma ilegalidade, vez que se pudesse argumentar qualquer impedimento seria de ordem subjetiva/pessoal, e não contra a Assessoria Jurídica, que é um órgão da Empresa, sendo inclusive sua participação estabelecida pela 44ª REDIR em seu item 6.1.1 acostada aos autos às fls. 415/421;

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
=	
Fls. Nº	0913
351570	

No tocante à argumentação de que o processo administrativo foi elaborado de forma unilateral, esta é tacanha, já que o Franqueado foi chamado para sanar seus débitos e concomitante apresentar defesa sobre a não regularização dos mesmos, assim, como é vazia, a alegativa de que a decisão de seu descredenciamento foi arbitrária, pois, não foi acompanhado de uma defesa prévia do franqueado. **E, que denominação podemos dar à peça acostada às fls 426/437?**

Há que se ressaltar, que combater atos lesivos ao patrimônio público, é dever legal, acima de tudo ético e moral do agente público e todo e qualquer cidadão, tendo o presente processo o fim específico e único de desestimular o ataque à “coisa pública” e o que infelizmente não ocorreu já que a Agência Franqueada continua, de forma dolosa não fazendo os repasses financeiros devidos à ECT, conforme determina o Contrato de Franquia Empresarial.

No que concerne ao desconto de comissões da Franqueada por parte da ECT, esta não foi feita ilegalmente, mas sim, por autorização da própria devedora, que encaminhou correspondência à ECT neste sentido, tendo inclusive a Franqueadora lhe informado por escrito que iria proceder aos descontos das comissões de serviços à faturar para redução da dívida (fls. 309) , conforme solicitado, em requerimento às fls.022 e reiterado às fls.316, salientando-se que em nenhum momento foi rebatido, caracterizando uma anuência tácita por parte da Franqueada.

Vale frisar, que a Franqueada **NÃO APRESENTOU EM MOMENTO ALGUM NEGAÇÃO DO QUE LHE FOI IMPUTADO.**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 35

deixando de impugnar especificadamente todos as imputações a ela dirigidas.

Desta feita, presentes os pressupostos viabilizadores do descrendenciamento, que a seguir destacaremos, não merece reparo a conclusão da Comissão de Negociação às fls. 381/385, que deve ser imediatamente posta em prática, conforme determina a Decisão da Diretoria 44ª Redir/97, de 04/11/97, em seu item 8 (DESENCADEAMENTO IMEDIATO DO PROCESSO DE SUPRESSÃO):

- a) *omissis*
- b) Quando tratar-se de supressão motivada por irregularidade financeira, de acordo com o subitem 9.3.5 do Quinto Termo Aditivo, e não houver possibilidade de negociação de débitos e nem de alterações da participação societária;
- c) Quando tratar-se de supressão motivada por irregularidade não-financeira, conforme o subitem 9.3.5 do Quinto Termo Aditivo, e não houver possibilidade de alteração da Participação Societária.

Diante do exposto, manifesto-me da seguinte forma:

1º - Seja desencadeado o processo de SUPRESSÃO DA ACF CAMBOA (B. NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA) nos termos da Cláusula Quinta, subitem 9.2 'c' c/c o subitem 9.3.5 'a' e 'b'



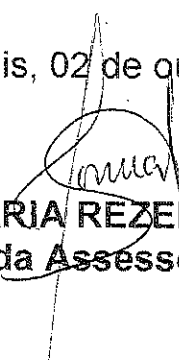
do QUINTO TERMO ADITVO AO CONTRATO DE
FRANQUIA EMPRESARIAL, atendendo aos
procedimentos descritos na 44ª REDIR/97;

2º - Seja promovida imediatamente a ação de
cobrança judicial, para o ressarcimento integral
das perdas e danos sofridos pela ECT;

3º - Que a Comissão Processante promova uma
Representação perante o Ministério Público
Federal, dando notícia da lesão ao patrimônio
público e ao enriquecimento ilícito do Franqueado,
com escopo no art. 7º da Lei 8.492/92.

É o meu parecer, s.m.j.

São Luis, 02 de outubro de 2003.


JORGELLE MARIA REZENDE MATOS FREITAS
Chefe da Assessoria Jurídica



Ao
Diretor Regional, para conhecimento
do parecer jurídico sobre a defesa
apresentada pela ACF Cambaia, e
decisão sobre a continuidade do
processo de descredenciamento dessa
ACF.

Em 02/10/2003.

Meloosato
Pres. Comissão Neg. Desisto

A

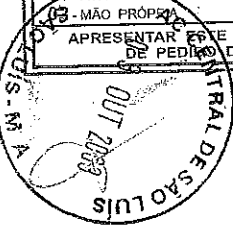
Comissão

Proseguir com o descredenciamento
de imediato.

Sua, 02/10/03

Pedro de Carvalho Viana
Diretor Regional SCT/DR/MA.
Matr. 8.308.808-3

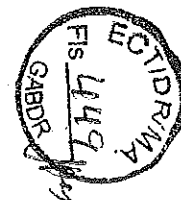
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0917
351530
Doc:

		CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 5Q 185-36 0605	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE							
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO			
ACF CAMBOA				65020-970			
NOME DO REMETENTE				DESEJA DECLARAR VALOR?			
Director Regional ECT/DR/MA				☐ SIM ☐ NÃO			
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				VALOR DECLARADO			
ASSINATURA DO REMETENTE <i>Complimentar</i>							
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)			
BANDEIRA		POS		AUTORIZAÇÃO		1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD	
CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR		CÓDIGO DA UNIDADE	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 03 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		03 10		1 1	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		CÓDIGO ADMINISTRATIVO		SERVIÇOS ADICIONAIS	
		NÚMERO DO CONTRATO		CÓDIGO DO PRODUTO		QUANT.	
						TOTAL	
						01 - AVISO DE RECEBIMENTO 02 - MÃO PRÓPRIA 04 - REGISTRO MÓDICO 07 - COLETA DOMICILIÁRIA	
						VALOR DO FRETE 0	
						EMBALAGEM 9	
						AD VALOREM J	
						VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO	
						COD. SERVIÇO	
						PESO TARIFADO (g)	
						40010 130	

75240180-2 1ª VIA - CLIENTE. 2ª VIA - BALANCETE. 3ª VIA - UNIDADE

107 x 150 mm EC 0628 / 34

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº **0918**
3515130



ECT

LISTA DE DISTRIBUICAO INTERNA

03/10/2003 - 09:13



Lista : LDI 101 00000367

Unidade : 65010-970 AC CNT SAO LUIS DA DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO

Lançador : 8375420-2 Assinatura :

Item Objeto Comentário
001 SO 18536060-5 BR

- Matrícula Rubrica

Destinatário :

Endereço :

Carteira :

Data e hora :

AV- CAMBOA 43/A

Assinatura legível :

CAMBOA

Recurso

Pl Raimundo Vitor

Benedicta Elena

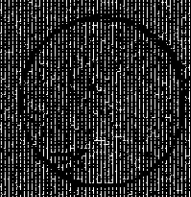
MAT. 8376.142-0

empresas brasileira de correios e telégrafos



CORREIOS

À
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACF CAMBOA
Avenida Camboa, 43/A – Camboa
65020-971 São Luís-MA



CORREIOS

SEDEX

3

SQ 18536060





DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
ACE CAMBORA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
AV. CAMBORA 431-A CAMBORA			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
65.020-921	SÃO LUÍS	MA	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
CARTA GABDR/MA-006/2003			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'OBJET A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
☐ ENTREGUE / REMIS	☐ PAGO / PAYÉ		
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		FUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
VEJA, DO OUTRO LADO, O EMPREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTES AR.			



* 7 5 2 4 0 2 0 3 0 *

753402030

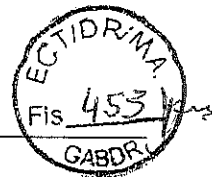
FC0463 / 16

114 x 185 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI

Fls. N 304

3515.30
Doc: _____



Carta-GABDR/MA-006 /2003
Ref: Defesa apresentada a ECT.

Assunto: Descredenciamento por Descumprimento de Cláusulas do Contrato de Franquia Empresarial.

São Luís, 02 de outubro de 2003.

À
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
ACF CAMBOA
AVENIDA CAMBOA, 43/A – CAMBOA
CEP 65020-971 – SÃO LUÍS – MA

Prezado Franqueado,

Após recebimento da defesa e análise dos argumentos, informamos a decisão da ECT pelo descredenciamento dessa ACF Camboa, com base no subitem 9.3.5 do Contrato de Franquia Empresarial.

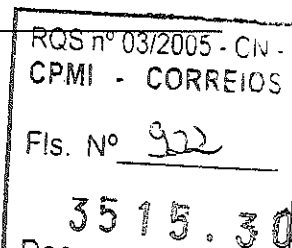
A sua carta de defesa não apresentou fatos substanciais que justifiquem os atos praticados em descumprimento às cláusulas contratuais.

Assim sendo, a ECT vem comunicar, que de acordo com o Contrato de Franquia Empresarial-CFE, subitem 9.3.5 mantém a decisão de descredenciamento, com base no disposto na alínea "c" do subitem 9.2. da Cláusula Nona do mesmo contrato, por cometimento das seguintes irregularidades:

1. Irregularidades nos repasses diários da arrecadação de terceiros – ausência de repasse;
2. Irregularidades nos repasses diários da arrecadação de terceiros – repasse de valores mínimos das reais arrecadações;
3. Apresentação de cheques sem provisão de fundos, entre os quais cheques de pessoa jurídica, de conta corrente encerrada, há mais de dois meses.

Assim sendo, informamos que o **descredenciamento definitivo da Unidade deverá ocorrer em 06/10/2003**, data em que essa Unidade já não mais poderá prestar qualquer tipo de atendimento, devendo permanecer fechada ao público. Nessa mesma data, a partir de 08:00 h, comparecerá a essa empresa a comissão de representantes da ECT, para adoção e acompanhamento das providências que a seguir solicitamos.

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Praça João Lisboa, 292 – Centro – CEP 65002-900
Telefone: (098) 232 7795 – Fax: (098) 231-4292



Deverão ser adotadas as seguintes providências:

I-Permitir a afixação, em local visível ao público, de cartazes comunicando o encerramento das atividades da ACF em 06/10/2003;

II-Providenciar de imediato a comunicação a seus clientes vinculados, com ou sem contrato, do encerramento de suas atividades;

III -Disponibilizar à Comissão de representantes da ECT todos os carimbos datadores em poder dessa ACF;

IV-Disponibilizar os cabeçotes das máquinas de franquear para a retirada dos clichês e da carga remanescente, se houver;

V -Efetuar a devolução de todos os materiais de serviço fornecidos pela ECT, tais como: malas, malotes, caixetas, porta-rótulos, etiquetas, formulários diversos, documentos, Manuais, boletins internos etc.;

VI-Apresentação para recolhimento de todos os documentos de arquivo da ECT, tais como: Lista de Registro, Lista de Postagem, Certificado de Postagem, Relação de Vales Postais Pagos, Vales Postais emitidos e pagos, Comprovantes, etc.

VII-Permitir a retirada da caixa de coleta instalada no passeio dessa ACF.

VIII-Retirar a sinalização externa da marca "CORREIOS", identificadora da ACF;

IX-Retirar a marca "CORREIOS" dos veículos da ACF, bem como deixar de fazer uso da mesma e de qualquer meio que a relacione com a ECT;

XI -Entregar à comissão de representantes da ECT, todos os objetos de entrega interna, porventura remanescentes na Unidade, tais como Vales Postais, reembolsos Postais, SEDEX a cobrar, encomendas normais objetos destinados às caixas postais etc.;

XII -Entregar à Comissão de representantes da ECT, todos os objetos postados e que, porventura, ainda não tenham sido expedidos (será efetuada uma última coleta, para essa finalidade, no dia 06 / 10/2003 às 8 horas);

XIII - Providenciar e entregar à comissão a prestação de contas do dia de funcionamento imediatamente anterior a 06/10/2003, incluindo todo o período deste e a última prestação de contas da ACF;

XIV-Efetuar a quitação de todos os débitos contraídos com a ECT, cujo montante deverá ser verificado junto à Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro da Diretoria Regional do Maranhão.



Comunicamos ainda que:

A Diretoria Regional do Maranhão estará providenciando a retirada, na mesma data de encerramento das atividades, da caixa de Coleta externa, instalada no passeio dessa Unidade;

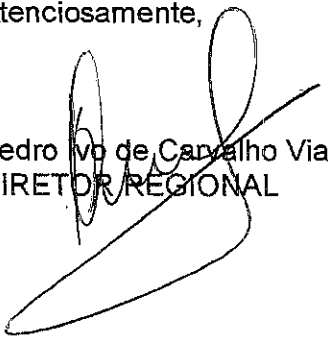
O(s) titular(es) dessa empresa deverá(ao) estar presente(s), ou se fazer representar por procurador(es) legalmente habilitado(s) na data estabelecida, a fim de acompanhar o trabalho da Comissão dos representantes da ECT e adotar as providências que se fizerem necessárias;

Essa empresa não mais poderá fazer uso das marcas e sinais identificadores da ECT, de seus produtos e serviços, sob qualquer pretexto;

Essa empresa deverá abster-se de aceitar a postagem, ou coletar objetos postais, ainda que a título de colaboração com terceiros;

Da mesma forma, deverá abster-se de prestar serviços de terceiros (ex: recebimento de contas) em nome da ECT.

Atenciosamente,


Pedro Ivo de Carvalho Viana
DIRETOR REGIONAL

Nesta data, às 14h foi lido o presente documento para o Chefe da AC Henrique de, Sr. Raimundo Veloso, não tendo este assinado por orientação do proprietário da RCF.

O presente documento foi entregue em assinatura do recebedor na presença dos membros da Comissão: HELEN COELHO LOPES, ELICERES ALMEIDA PEREIRA e do empregado da ECT/DIR/BSB, Sr. João de Ribamar Ribeiro em 02/10/03.

RECIBO	
Recebi o original desta carta, nesta data.	
LOCAL E DATA	
_____/_____/____	
Assinatura:	_____
Nome:	_____
RG:	_____
Função:	_____

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	924
3515.30	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo

De: GERENTE FINANCEIRO/DR/MA
Ao: DIRETOR REGIONAL
CI/COFIN/GECOF/MA-129 /03
Ref.:

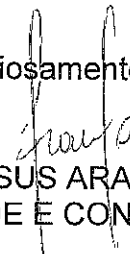
Assunto: Débito ACF Camboa

São Luís, 02 de outubro de 2003

Para conhecimento, informamos que na 2ª quinzena de setembro/03, a ACF Camboa contraiu um novo débito no valor de R\$ 78.858,42 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

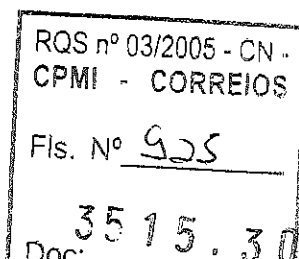
Assim sendo, até a presente data o débito total da ACF soma o montante de R\$ 883.250,17 (oitocentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos), conforme planilha anexa.

Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

Anexo: Planilha

FJAP/ecs



PENDÊNCIA NA PIÇÃO DE CONTAS DA ACF CAMBOA

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	01/04/03	02/04/03	44.819,843557064	8.353,49	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	961,83	562,02	931,53	1.080,89	11.889,76
CAMBOA	02/04/03	03/04/03	43.957,941040444	12.233,49	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	1.676,06	834,57	1.390,95	1.613,51	17.748,58
CAMBOA	03/04/03	04/04/03	44.902,649079075	9.191,51	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	1.039,41	610,45	1.023,09	1.186,45	13.050,91
CAMBOA	04/04/03	07/04/03	44.944,109181725	8.802,89	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	986,43	574,31	978,93	1.134,26	12.476,81
CAMBOA	05/04/03	07/04/03	44.944,109191725	4.245,07	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	475,69	276,95	472,08	546,98	6.016,77
CAMBOA	07/04/03	09/04/03	44.985,607585678	10.330,10	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	1.146,97	669,50	1.147,71	1.329,43	14.623,70
CAMBOA	08/04/03	09/04/03	46.464,457096003	26.774,12	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	2.026,00	1670,41	2.880,01	3.335,05	38.685,59
CAMBOA	09/04/03	10/04/03	45.068,719360117	3.935,14	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	428,86	251,66	436,40	505,21	5.557,27
CAMBOA	28/07/03	29/07/03	48.224,833926692	3.700,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	134,70	80,53	383,47	429,87	4.728,56
CAMBOA	29/07/03	30/07/03	48.266,307283869	2.700,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	85,89	57,78	279,59	313,33	3.446,58
CAMBOA	30/07/03	31/07/03	48.307,816308133	53.000,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	1.835,07	1114,98	5.483,51	6.143,36	14.576,92
CAMBOA	31/07/03	01/08/03	48.349,361030158	2.500,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	84,34	51,69	258,43	289,45	3.183,90
CAMBOA	01/08/03	04/08/03	48.390,941480644	8.800,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	289,05	172,69	908,91	1.017,06	11.187,71
CAMBOA	02/08/03	04/08/03	48.390,941480644	5.900,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	164,23	98,12	516,42	577,88	6.356,68
CAMBOA	04/08/03	05/08/03	48.432,557690317	13.600,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	434,65	261,98	1.403,46	1.570,01	17.270,10
CAMBOA	05/08/03	06/08/03	48.474,209689931	8.500,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	264,12	160,88	876,41	980,12	10.781,32
CAMBOA	06/08/03	07/08/03	48.515,897510264	5.200,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	156,97	96,43	535,70	588,91	6.588,00
CAMBOA	07/08/03	08/08/03	48.557,621182123	5.300,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	155,30	96,38	545,53	609,72	6.706,92
CAMBOA	08/08/03	11/08/03	48.599,542595077	17.900,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	508,60	306,81	1.840,86	2.055,63	22.611,90
CAMBOA	09/08/03	11/08/03	48.599,542595077	1.900,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	53,99	32,57	195,40	218,20	2.400,15
CAMBOA	11/08/03	12/08/03	48.641,434444510	3.500,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	98,35	58,74	358,63	401,47	4.416,19
CAMBOA	12/08/03	13/08/03	48.683,362405072	5.500,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	146,54	90,34	564,65	630,15	6.931,69
CAMBOA	13/08/03	14/08/03	48.767,326779401	3.394,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	84,43	54,50	347,84	388,08	4.268,84
CAMBOA	14/08/03	15/08/03	48.767,326779401	3.689,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	91,76	57,97	378,08	421,88	4.638,49
CAMBOA	15/08/03	16/08/03	48.767,326779401	6.900,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	171,64	106,07	707,16	788,49	8.673,37
CAMBOA	18/08/03	19/08/03	48.851,018713101	22.000,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	508,63	315,12	2.250,86	2.507,46	27.582,07
CAMBOA	19/08/03	20/08/03	48.892,542079007	2.399,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	53,38	33,52	245,24	273,11	3.004,25
CAMBOA	20/08/03	21/08/03	48.930,678261828	2.663,80	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	57,15	36,28	272,09	302,93	3.332,28
CAMBOA	21/08/03	22/08/03	48.968,844190873	1.408,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	29,09	18,68	143,71	159,95	1.759,42
CAMBOA	22/08/03	25/08/03	49.007,039889341	13.200,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	262,18	161,55	1.346,22	1.496,99	16.466,94
CAMBOA	23/08/03	25/08/03	49.007,039889341	1.100,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	21,85	13,46	112,18	124,75	1.372,24
CAMBOA	25/08/03	26/08/03	49.045,102023655	6.100,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	116,33	72,52	621,63	691,05	7.601,54
CAMBOA	26/08/03	27/08/03	49.083,357203234	18.430,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	336,84	212,69	1.876,68	2.085,62	22.941,83
CAMBOA	27/08/03	28/08/03	49.121,642221852	3.300,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	57,69	36,93	335,77	373,04	4.103,44
CAMBOA	29/08/03	01/09/03	49.121,642221852	7.900,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	138,11	77,70	803,81	891,96	9.811,59
CAMBOA	30/08/03	01/09/03	49.121,642221852	2.100,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	36,71	20,65	213,67	237,10	2.608,14
CAMBOA	01/09/03	02/09/03	49.236,642012676	18.100,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	273,42	171,49	1.837,34	2.038,23	22.420,48
CAMBOA	02/09/03	03/09/03	49.275,012034428	16.600,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	237,64	151,54	1.683,76	1.867,29	20.540,24
CAMBOA	03/09/03	04/09/03	49.313,411957855	17.200,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	232,65	151,08	1.743,28	1.932,70	21.259,70
CAMBOA	04/09/03	05/09/03	49.351,841806230	5.600,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	71,33	47,28	567,13	628,57	6.914,29
CAMBOA	05/09/03	09/09/03	49.428,791371402	9.800,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	109,37	69,37	990,94	1.096,97	12.066,64
CAMBOA	06/09/03	09/09/03	49.428,791371402	2.200,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	24,55	15,57	222,46	246,26	2.708,84
CAMBOA	09/09/03	10/09/03	49.467,311344784	60.000,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	622,37	494,15	6.062,24	6.708,88	73.797,63
CAMBOA	10/09/03	11/09/03	49.506,082950501	5.700,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	54,61	36,45	575,46	636,65	7.003,17
CAMBOA	11/09/03	12/09/03	49.544,679102686	4.540,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	39,93	27,48	457,99	508,54	5.571,94
CAMBOA	12/09/03	15/09/03	49.583,305345375	6.850,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	54,86	34,52	690,49	762,99	8.392,86
CAMBOA	13/09/03	15/09/03	49.583,305345375	1.300,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	10,41	6,55	131,04	144,80	1.592,81
CAMBOA	15/09/03	16/09/03	49.621,961702027	2.800,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	20,23	13,16	282,02	311,54	3.426,95
CAMBOA	23/09/03	24/09/03	49.837,988971090	9.450,00	30/09/03	N	N	1	49.980,427330845	27,01	18,95	0,00	0,00	9.495,96
CAMBOA	24/09/03	25/09/03	49.873,540069889	24.900,00	30/09/03	N	N	1	49.980,427330845	53,36	41,59	0,00	0,00	24.994,95
CAMBOA	25/09/03	26/09/03	49.809,116528472	8.280,00	30/09/03	N	N	1	49.980,427330845	11,83	11,06	0,00	0,00	8.302,89
CAMBOA	26/09/03	29/09/03	49.944,759202523	11.000,00	30/09/03	N	N	1	49.980,427330845	7,86	3,67	0,00	0,00	11.011,52
CAMBOA	27/09/03	29/09/03	49.944,759202523	2.480,00	30/09/03	N	N	1	49.980,427330845	1,77	0,83	0,00	0,00	2.482,60
CAMBOA	29/09/03	30/09/03	49.980,427330845	5.600,00	30/09/03	N	N	1	49.980,427330845	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
CAMBOA	30/09/03	01/10/03	50.016,120931670	11.148,42	01/10/03	N	N	1	50.016,120931617	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,42

SUBTOTAL 669.132,32

PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DE CHEQUES

CAMBOA	20/03/03	44.449,104342648	24.690,20	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	3.072,49	1795,32	2.776,27	3.233,43	10.877,51	35.567,71
CAMBOA	25/03/03	44.572,342081178	8.368,79	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	1.015,41	591,20	938,42	1.091,38	3.636,41	12.005,20
CAMBOA	31/03/03	44.737,190737725	32.473,60	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	3.805,93	2213,05	3.627,95	4.212,05	13.858,99	46.332,59
CAMBOA	31/03/03	44.737,190737725	27.540,80	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	3.227,81	1876,88	3.076,88	3.572,24	11.753,79	39.294,59
CAMBOA	06/06/03	47.238,853977615	13.400,00	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	777,69	546,20	1.417,77	1.614,37	4.358,03	17.758,03
CAMBOA	01/08/03	48.349,361030158	48.072,27	30/09/03	S	S	1	49.980,427330845	1.621,72	993,88	4.969,40	5.565,73	13.150,72	61.222,99
CAMBOA	30/05/03													1.936,74

SUBTOTAL 214.117,95
TOTAL A PAGAR 883.250,47

Multa referente ao cheque nº 000034, no valor de R\$ 19.070,50 emitente MLS Marques de 12/02/03

Observação: Cálculo considerando CDI Inicial do dia 20/03/2003 e CDI final do dia 30/09/2003





ECT
DR - MARANHÃO

PROC. NUMERO DIA MÊS ANO

000061011003

PROTOCOLO

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

Procedência Processo 061/2003
negociação débito ACF CAMBOA

Volume 02/02

Nome Descredenciamento da ACF CAMBOA

Assunto Descredenciamento da ACF CAMBOA

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO

DATA

DESTINO

DATA

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º Geven 08 10 2003 21º

2º GNB DR 10 10 2003 22º

3º GECOF 20 10 2003 23º

4º COFIN 23 10 03 24º

5º GEVEN 18 11 03 25º

6º GECOF 20 11 03 26º

7º STW 20 11 03 27º

8º GELOF 22 12 03 28º

9º ICON 22 12 03 29º

10º GECOF 30 12 03 30º

11º GABDR 30 12 03 31º

12º arjun 31 12 03 32º

13º GECOF 05 01 04 33º

14º SA/GECOF 6 1 04 34º

15º SCON 29 01 04 35º

16º GECOF 17 03 04 36º

17º 37º

18º 38º

9º 39º

PROCESSOS APENSOS

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º

2º

3º

4º

5º

ANEXOS

RQS nº 03/2005 - CN -

NÚMERO

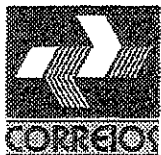
ANO

RUBRICA

1º

Fis. Nº 924

351530

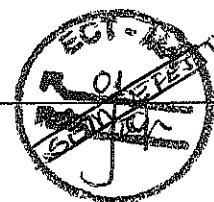


DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

PRT/GEVEN/MA-003/2003

EMI: 1º/10/2003

VIG: 1º/10/2003



1/1

ASSUNTO: Comissão de Descredenciamento da ACF CAMBOA.

DISTRIBUIÇÃO: GABPR, DICOM, DEJUR, DAUDI, DINSP, DESAT, GABDR, ASJUR, GINSP, GEVEN, GEOPE, GECOF, GEREC, REOP-01.

REFERÊNCIA: PRT/MA- 763/2002



1. FINALIDADE

Designa a comissão de trabalho incumbida de promover as ações necessárias ao Descredenciamento da Agência de Correios Franqueada CAMBOA.

2. COMPOSIÇÃO

- a) HÉLIO COELHO LOPES, Gerente de Atividades Externa, matrícula 8.376.638-3;
- b) MARIA GORETH VIÉGAS DE ARAÚJO, Chefe da Coordenadoria Financeira, matrícula 8.301.839-5;
- c) ELICERES ALMEIDA PEREIRA, Coordenador de Atividade de Turno I/GETURN, matrícula 8.375.530-6;
- d) JOSÉ EDUARDO SERRA DE MORAES, Chefe da Seção de Administração da Rede de Atendimento, matrícula 8.375.600-0.

A Comissão será coordenada pelo integrante citado na alínea "a" sendo substituído pelo componente mencionado na alínea "b" em seus impedimentos

3. APOIO TÉCNICO

JOSÉ DE RIBAMAR PINHEIRO, Inspetor/DINSP, matrícula 8.011.778-3

4. PRAZO

A Comissão deverá apresentar as conclusões do trabalho no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da vigência da Portaria.

PEDRO IVO DE CAVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL/MA

MJNC/mjnc.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



DA: COMISSÃO DE DESCREDENCIAMENTO DA ACF CAMBOA

AO: GERENTE DE ATIVIDADES DE TURNO I/GTCE/MA

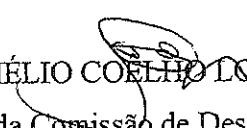
CI/CD/ACF/CAMBOA-001/03

REF.: Expedições de objetos

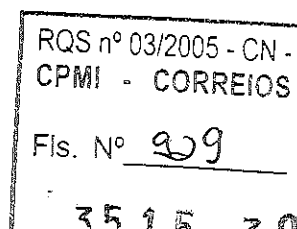
São Luís, Ma, 01 de outubro de 2003.

Decorrente do processo de credenciamento da AC Franqueada Camboa, apartir de 02/10/2003, solicitamos a V. Sa redirecionar os objetos atualmente entregues àquela ACF à AC Central de São Luís..

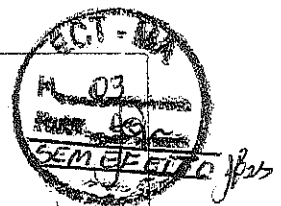
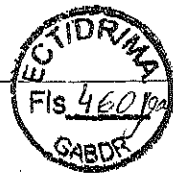
Atenciosamente,


HÉLIO COELHO LOPES

Presidente da Comissão de Descredenciamento da ACF Camboa.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO



CARTÓRIO DE NOTAS
TABELIÃO

Dr. Eloy Coêlho Netto
Escrevente Juramentado
Dr. José Maria Pinheiro Meireles
Clodomir Aprigio Furtado
Mário de Fátima C. Neto Corrêa Lima
Rua: Henriques Leal - 402
FONE: 221-2419
São Luís - Maranhão

Nº 100.587

Livro 233 fls. 390

Translado primeira.-

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ B. NARDOTO RIBEIRO.-

SAIBAM os que este Público instrumento de procuração bastante virem que, no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos noventa e três (1993) aos dezesseis dias do mês de JULHO nesta cidade de São Luís do Estado do Maranhão da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, compareceu como outorgante B. NARDOTO RIBEIRO, firma individual com sede nesta cidade, inscrita no CGC/MF Nº 69.407.203/0001-01, representada neste ato por sua titular BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO, brasileira, casada, empresaria, residente nesta cidade, CN 20611509-PA, CION 304.611.702-72.-

reconhecido como o próprio e por mim tabelião e pelos dois testemunhos, abaixo assinados, minhos conhecidos, do que dou fé, perante os quais por ele foi dito que por este Público instrumento nomeou e constitui seu bastante procurador: PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, residente nesta cidade, CN 21215360-PA, CION 2162.193.415-20, e JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO, brasileira, solteira, empresaria, residente nesta cidade, CN 2848442-SS/MA, CION 249391.293-49, a quem confere poderes especiais para gerir e administrar a firma outorgante, comprar e vender mercadoria de seu ramo de negócio, admitir e demitir empregados, assinar correspondências e demais papéis necessários, representá-la perante às repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Telecomunicações do Maranhão S/A-TELMA, bancos em geral, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, requisitar, emitir e endossar cheques, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques, fazer depósitos e retiradas, fazer empréstimos, oferecer bens em garantia, usar dos poderes da cláusula AD JUDICIA, contratar advogados, receber e passar recibos, dar quitação

03/2005 - CN
GPM
CORREIOS
Fls. Nº 0930

Doc. 15.90

to, os outorgados poderão usar os poderes isoladamente quando lhe convier pelo prazo indeterminado,-

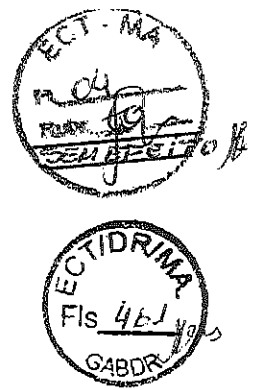
Assim o disse do que dou fe e me pedi este instrumento, que li, aceitei
assinando com os testemunhos abaixo. Capazes aqui residentes e conhecidos por mim CLDOMIR APRIGTO FURTADO, escrevente juramentado, que escrevi e pelo tabelião que a esta subscreve São Luís, Ma 02 de setembro de 1993 (ass) BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO (teste) ADEMAR LOPES DINIZ E JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA PORTELA, está conforme trasladada na mesma data e x.x.x.x.x.x.xxxx
Eu _____, Tabelião que a subscrevo,
assinando em publico e rasgo.-

EM TESTE DA VERDADE

DELEGADO DE REGISTRO
Tabelião

Dr. Eloy Carlos Netto
Henriquez Leal 423
São Luís Ma

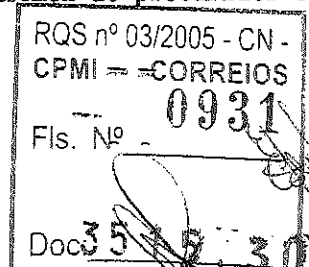
TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
ACF CAMBOA – SÃO LUIS/MA



Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e três, na ACF CAMBOA, situada na Avenida Camboa, 43 A - Camboa - São Luis/MA, presente a Comissão de Descredenciamento, presidida pelo empregado Hélio Coelho Lopes, conforme PRT/GEVEN/MA-003/2003, e a empresa B. NARDOTO RIBEIRO, inscrita no CNPJ sob o n.º 69407203/0001-01, sediada em São Luis/MA, representada pela Sra. Beatriz Nardoto Ribeiro, proprietária da referida ACF, possuidora do (RG) 0.611.509, expedida por SSP/MA, CPF n.º 304.611.702-77, constituída pelo seu procurador Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, brasileiro solteiro, residente nesta cidade, CI nº121536-0-SSP/BA, CPF 161.193.415-20, que em cumprimento ao estabelecido na PRT/GEVEN/MA-003/2003, procedeu ao encerramento das atividades da citada ACF, onde foram adotadas as providências conforme especificado a seguir:

1. Realização do acerto de contas dos dias 03 e 04 de outubro de 2003, conforme consignado no documento de pendência na prestação de contas da ACF Camboa, anexo I;
2. Devolução dos materiais listados nos Termos de Encerramento de Atividades da ACF, conforme anexo II a IX;
3. Recolhimento dos cabeçotes das máquinas de franquear, matrícula 62359 e 69276, conforme emissão de Notificações de Ocorrências, anexo ao processo 061/2003, seguido do encaminhamento daqueles ao núcleo de franquia para a retirada dos clichês e envio à GETEC/DR/MA para a retirada das estampas;
4. Retirada e recolhimento à ECT, da Caixa de Coleta instalada no passeio da ACF;
5. O ex-franqueado foi orientado para adoção de providências junto aos órgãos competentes, visando efetivar a baixa das atividades relativas aos CORREIOS do contrato social da empresa B. NARDOTO RIBEIRO & Cia. Ltda., sediada em São Luis/MA, responsável pela unidade, bem como para apresentar à ECT, dentro de 60(sessenta) dias, cópia autenticada do documento comprovando esse procedimento;
6. Orientado, também, para retirada da sinalização externa e supressão da marca CORREIOS de todas as atividades da B. NARDOTO RIBEIRO, inscrita no CGC sob o n.º 69407203/0001-01, sediada em São Luis/MA, bem como deixar de fazer uso da marca CORREIOS em quaisquer atividades que lhe era anteriormente permitida. Orientado, ainda, que deverá promover a partir desta data a substituição dos uniformes de seus empregados, passando estes a usarem uniformes com características diferentes dos utilizadas pela ECT;

Concluídas as providências acima e transmitidas as orientações sobre as ações futuras (retirada das sinalizações e baixa das atividades dos CORREIOS), lavrou-se o presente Termo de Descredenciamento em 03(três) vias de igual teor, que após lido na presença do procurador da





empresa franqueada , B. NARDOTO RIBEIRO, Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, do funcionário Sr. Raimundo de Jesus Pereira Veloso, do Presidente da Comissão e dos membros, foi assinado.

São Luís, MA, 06 de outubro de 2003.

B Nardoto Ribeiro
Empresa Franqueada

Hélio Coelho Lopes
Presidente da Comissão

Eliceres Almeida Pereira
Membro

Maria Goreth V. de Araújo
Membro

José Eduardo Serra de Moraes
Membro

Testemunha:

Raimundo de Jesus Pereira Veloso
Funcionário da ACF

Obs.: Após a leitura deste Termo de Descredenciamento, o procurador da ACF Camboa e a testemunha se recusaram a assinar, sem alegações do motivo.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0932**

Doc: **3515** z n

**DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO**

EMI: 03/10/2003

VIG: 06/10/2003

PRT/GEVEN/MA-004/2003

1/1

ASSUNTO: Supressão da Agência de Correios Franqueada CAMBOA.**DISTRIBUIÇÃO:** DESAT, DEREV, DICOM, DINSP, GAB/DR/MA, GEVEN/MA, GEOPE/MA, REOP/MA-01/SLZ, GEREC/MA, GECOF/MA, GINSP/MA.**REFERÊNCIA:** CI/DICOM-028/98 – CIRCULAR de 04/11/97

1. Suprime a Agência de Correios Franqueada CAMBOA, localizada na Av. Camboa, 43 A, Bairro Camboa, por ter incorrido no subitem 9.3.5 da Cláusula Quinta do Quinto Termo Aditivo e do disposto na alínea "c" do subitem 9.2 da Cláusula Nona do Contrato de Franquia Empresarial.
2. Ficam cancelados a PRT/MA-191/92 de 29/05/1992, e o Contrato de Franquia Empresarial nº 084 /1994 de 10 /03/1994.


PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL/DR/MA

* * * * *

MJNC/mjnc.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

Doc:

3515.310

CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - A C F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 18900020 ACF CAMBOA	CFI/REDF-01 DR-18	PERIODO De 01/10/2003 a 04/10/2003

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 528.040,85+

E N T R A D A S

PARTE - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SEDEX NORMAL	40010	2.075,90	SELO ORD CX CLARA	851001262	9,00
SEDEX 10-DOCUMENTO	40215	75,20	SELO ORD. R40,45 BANDOLIN	851001289	27,00
ENCOMENDA NORMAL	41017	43,70	SELO ORD R40,50 PANDEIRO	851001319	45,00
SELO 1,00 BERTAL	851001246	190,00	SELO ORD PAZ NO TRANSITO	852006454	66,60
			SUBTOTAL (A)		2.522,40

PARTE - II B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
KIT POPSTAR BRASIL	882500309	300,00	50	37,50					
					SUBTOTAL (B)		300,00		37,50

PARTE - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBARTEL	1000241	11,78	02	0,35	DECLARACAO ISENTO R	05479	30,00	14	3,24
TELEMAR CORPORATIVA	2112779	2.353,02	06	0,84	CEMAR/MA	07528	17.567,24	435	54,60
TELEMAR/MA	97033146	14.783,57	235	32,90	CADASTRAMENTO CPF	75477	45,00	10	13,50
CAEMA	95004979	5.151,83	256	30,72					
					SUBTOTAL (C)		39.964,04		142,16

PARTE - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
VALE POSTAL NACIONAL	49018	315,00	02	1,39	ACF OBJ. REG. ENTRE	54470	0,00	05	2,30
VALE POSTAL (PORTE)	49042	15,00	02	0,00	REEMBOLSO POSTAL EN	76015	445,23	06	4,14
					SUBTOTAL (D)		775,23		7,82

PARTE - II E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PRODUTOS)

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

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

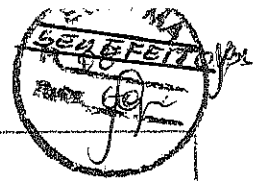
RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0934

3075.30

Doc: 3075.30



S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% DTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% DTDE	COMISSAO
ACF DEVOLUÇÃO RECOL.	01325	4,61	1	0,00	CHEQUE CORREIOS - P	07455	70,00	2	0,60
					SUBTOTAL (F)		74,61		0,60

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
RECEITAS CANCELADAS	00507	327,60	DEPOSITO BANCARIO	21075	471,52
ACF PAGTO DE COMISSAO	00868	1.197,04			
			SUBTOTAL (G)		1.996,16

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 2.070,77

1. DE ENTRADAS(A+B+C+D+E): 43.561,67 (-) TOTAL DE SAIDAS: 2.070,77 = SALDO QUE PASSA.....: 569.531,75+

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	2.522,40	0,00	0,00	2.522,40	3.400,64	40,00	0,00	1.008,96
B	300,00	0,00		300,00				37,50
C	39.964,04			39.964,04				142,16
D	775,23			775,23				7,82
E	0,00			0,00				0,00
F	74,61			74,61				0,60
TOTAL	43.497,06	0,00		43.497,06			0,00	1.197,04
TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA QUINZENA ATUAL (1.PORTE)					1.617,62	ACUMULADO NO ANO(1.PORTE)		11.810,42

ACF CAMBOA

Razao Social: B.NARDOTO & CIA LTDA

CNPJ.: 74.084.377/0001-02

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

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

SAO LUIS, 07 de Outubro de 2003

Assinatura do Representante da ACF
CPF.: 249.391.293-00

CPMI - CORREIOS

Assinatura do Conferente da FIS. Nº

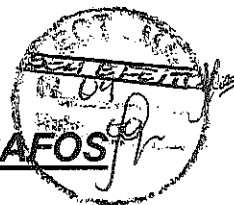
Nome e Matricula do Conferente da ECT

DATA: 07/10/03

Doc. 3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ANEXO II

ITENS RECOLHIDOS DA FRANQUEADA CAMBOA
(MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E OUTROS)

OBSERVAÇÕES	
Não houve, pois os móveis e equipamentos eram próprios	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0936
Doc: 3515



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ANEXO III

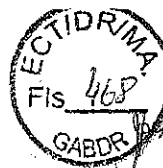
ITENS RECOLHIDOS DA FRANQUEADA CAMBOA
(ACESSORIOS)

ITEM	REFERENCIA
02 CLICHÊS DAS MÁQUINAS DE FRANQ.	MATRÍCULA 62359 E 69276

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0937**
3515.30
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ANEXO IV

ITENS RECOLHIDOS DA FRANQUEADA CAMBOA
(VALORES/OBJETOS)

NUMERAÇÃO	REFERENCIA
RP427755385	RP427693292
RP409222757	RP427480757
RP427615009	RP426225280
RP419398885	RP418560899
RP418849535	SQ669171434

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0938

Doc. 3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ANEXO V

ITENS RECOLHIDOS DA FRANQUEADA CAMBOA
(OBJETOS SEM VALOR)

EN225715074	EN263551756
EN3361046677	EN308143241
EN302013036	EN26355176
EN328651764	EN333316275
EN341525505	EN247077833

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0939
De 35 15 12



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ANEXO VI

ITENS RECOLHIDOS DA FRANQUEADA CAMBOA
(FORMULÁRIOS E IMPRESSOS)

FORMULARIOS	QUANTIDADE
CPF(ISENTOS)	11 FOLHAS
RECIBO DE TELEGRAMA	01 BLOCO
AVISO DE CHEGADA	05 BLOCOS
MOVIMENTO DE NUMERARIO	08 BLOCOS
AVISO DE CHEGADA DE REEMBOLSO	01 BLOCO
DAT	05 BLOCOS
CAPA DE LOTE(CPF)	252
ESPELHO PARA ENC. OBJETOS	240
RECIBO DE POSTAGEM	01 BLOCO
FORMULARIO DE EMISSÃO DE VALES	08 BLOCOS
LISTA DE REGISTRO	09 BLOCOS
NOTAS DE DESPACHOS	20 BLOCOS
PAUTA DE SUPRIMENTO	02 BLOCO
DISCRIMINAÇÃO DE CONTEÚDO	04 BLOCOS
FICHA CADASTRAL DE PESSOA FÍSICA	20 FOLHAS
LISTA DE ENTREGA DE OBJETOS ESP.	16 FOLHAS
PEDIDO DE INFORMAÇÃO	30 FOLHAS
CERTIFICADO DE POSTAGEM	01 BLOCO
CADERNO DE ENTREGA DE RPS	03
CADERNO DE REGISTRO DE OBJ ESP.	01
FORMULÁRIO DE ASSINATURA DE CP	03 BLOCOS
AUTO DE IRREGULARIDADE	½ BLOCO
FAX POST	12 FOLHAS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0940

Doc: 3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ANEXO VII

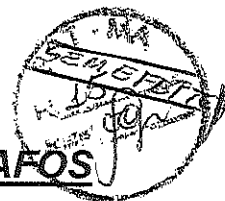
ITENS RECOLHIDOS DA FRANQUEADA CAMBOA
(ARQUIVO)

CADERNO DE RP	DE 17/10/2002 A 04 10/2002
CAQDERNO DE RP	DE 04/10/2002 A 02/10/2003
CADERNO DE ENCOMENDAS NORMAIS	06/11/2002 A 12/07/2003
CADERNO DE ENCOMENDAS NORMAIS	14/07/2003 A 02/10/2003
MANCAT	
BI'S	
LISTAS DE REGISTROS DAS EXP.	

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0941
Doc.	351530



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ANEXO VIII

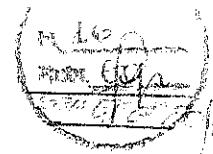
ITENS RECOLHIDOS DA FRANQUEADA CAMBOA
(ETIQUETAS E FORMULÁRIOS)

NUMERADOS	ETIQUETAS E FORMULÁRIOS
BOLETOS BANCARIOS(BANCO BRASIL)	51189000202492-0 a 51189000202560-9
COMPROVANTES	3645457 A 3645500
ETIQUETAS SEDEX(sq)	430227865 A 430236258BR
ETIQUETA SEDEX A COBRAR(SC)	098525606 A 098526796BR
ETIQUETA A COBRAR(SC)	018537069 A 018539334BR
ETIQUETA A COBRAR(SC)	033078060 A 033079652BR
ETIQUETA REGISTRADA(RC)	359137611 A 359139201BR
ETIQUETA VALE POSTAL	805934979 A 805935797BR
ETIQUETA ECONOMICO(RE)	007559616 A 07560000BR
ETIQUETA SEM (EEE)	023054660 A 023060254BR
ETIQUETA SEM(EEE)	023010301 A 023013210BR
ETIQUETA DE CPF(IF)	178266499 A 178268115BR
ETIQUETA E NORMAL(EM)	222248055 A 222249254BR
ETIQUETA SEDEX(SQ)	330224518 A 330226451BR
ETIQUETA REGISTRADO(RA)	961900210 A 961913615BR
ETIQUETA SEDEX 10 (SX)	082710295 A 082711203BR
ETIQUETA SEDEX(SQ)	329967062 A 329969412BR
ETIQUETA SRF(IT)	531282870 A 531285108BR
ETIQUETA TELEGRAMA	039420613 A 039449002BR
ETIQUETA SRF	539139392 A 539143445BR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0942

3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



ANEXO IX

Foto: Elcires



Foto: Elcires

RQS nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0943

Doc: 1530

ECT-AD
2003/10/06
40-
12

 CORREIOS		NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR	
NOME DO ÓRGÃO EMITENTE Secretaria de Controle Interno e Controle Externo		DATA 06/10/2003	NÚMERO 005/2003
RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA Marcelino Manoel Ribeiro A.F. Camba			
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA Av Camba nº 43A Camba			
MÁQUINA			
MARCA K. Boules	MODELO 5340	NÚMERO 61216	Nº DE MATRÍCULA 69226
CONTADOR FIXO RB 81823/A	SALDO DO MÓVEL OU DE CARTÃO LB 176,51	Nº DO SELO DE PLÁSTICO C274116	Nº DO SELO OPERACIONAL
RELATO DA OCORRÊNCIA			
Retirado do chique e caixa de RB 176,51 em virtude do funcionamento das atividades da A.F. Camba a partir desta data.			
RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA			
NOME A.F. Camba		ASSINATURA	
NOME		ASSINATURA	
RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA			
NOME Marcelino Manoel Ribeiro		ASSINATURA	

75150041-5

 CORREIOS		NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR	
NOME DO ÓRGÃO EMITENTE Secretaria de Controle Interno e Controle Externo		DATA 06/10/2003	NÚMERO 004/2003
RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA Marcelino Manoel Ribeiro A.F. Camba			
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA Av Camba nº 43A Camba			
MÁQUINA			
MARCA K. Boules	MODELO 6341	NÚMERO 36250	Nº DE MATRÍCULA 62359
CONTADOR FIXO RB 163789,52	SALDO DO MÓVEL OU DE CARTÃO LB 210,48	Nº DO SELO DE PLÁSTICO C274460	Nº DO SELO OPERACIONAL
RELATO DA OCORRÊNCIA			
Retirado do chique e caixa de RB 210,48 em virtude do funcionamento das atividades da A.F. Camba a partir desta data.			
RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA			
NOME A.F. Camba		ASSINATURA	
NOME		ASSINATURA	
RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA			
NOME Marcelino Manoel Ribeiro		ASSINATURA	
		RQS nº 03/2005 - CN -	
		CPMI - CORREIOS	
		Fls. Nº 0944	
		Doc. 515.30	



De: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DESCREDENCIAMENTO DA ACF
CAMBOA/MA

Protocolo

Ao: GERENTE DE INSPEÇÃO/DR/MA

CI/ CD/ACF/CAMBOA-002/03

Ref.: PRT/GEVEN/MA - 003/2003

Assunto: CPF'S

São Luís, MA, 06 de outubro de 2003.

Encaminhamos a essa área (188) cento e oitenta e oito CPF's, datado de janeiro de 2001, conforme LR, em anexo, que se encontravam na Posta Restante da ACF Camboa, quando do seu descredenciamento, para as providências que se fizerem necessárias..

Atenciosamente,

Hélio Coelho Lopes
Presidente da Comissão de Descredenciamento

C/cópia AC CENTRAL, REOPE 01, CEE

MB/wrb.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0945
Doc. 3515.30

Recipiente : ML 38398714-5

Origem : 65010-970

AC CNT SAO LUIS MA DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO

Destino : 65095-971

CTCE SAO LUIS MA DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO

Expedidor : 3875420-2

Assinatura :



Item Objeto

001 IF 04217741-0 BR

004 IF 00157207-5 BR

007 RI 38202062-5 BR

010 RI 38202140-5 BR

013 RI 38202020-6 BR

016 RI 38201583-8 BR

019 IF 13036483-2 BR

022 IF 11056561-4 BR

025 IF 11070956-5 BR

028 IF 00721781-5 BR

031 IF 11070861-3 BR

034 IF 17826157-6 BR

037 RI 00594126-0 BR

040 RI 61102575-5 BR

043 RI 38202026-8 BR

046 IF 11070507-8 BR

049 IF 11054427-9 BR

052 RI 00594434-8 BR

055 RI 38201584-9 BR

058 IF 00130073-2 BR

061 IF 13036196-1 BR

064 IF 17836616-5 BR

067 IF 04217730-4 BR

070 IF 11070650-7 BR

073 IF 17826418-9 BR

076 RI 38201763-5 BR

079 RI 38202519-4 BR

082 RI 38201860-0 BR

085 IF 13036615-8 BR

088 IF 00721730-2 BR

091 RI 38202401-8 BR

094 IF 00156937-1 BR

097 RI 61103526-5 BR

100 IF 04217955-7 BR

103 RI 61103357-5 BR

106 IF 00156970-3 BR

109 IF 13036627-7 BR

112 IF 04217771-5 BR

115 RI 38201450-5 BR

Item Objeto

002 IF 04217774-6 BR

005 RI 61103399-5 BR

008 IF 00721782-9 BR

011 IF 11054538-3 BR

014 IF 00721813-5 BR

017 RI 61102583-5 BR

020 IF 17825922-9 BR

023 RI 00594309-8 BR

026 IF 04198004-1 BR

029 RI 38201470-0 BR

032 IF 11054239-7 BR

035 RI 38202160-9 BR

038 RI 38202285-6 BR

041 IF 00157031-8 BR

044 IF 11070519-7 BR

047 IF 17826366-8 BR

050 RI 38202512-9 BR

053 RI 61103354-7 BR

056 RI 38201935-8 BR

059 RI 38202023-7 BR

062 RI 61103488-5 BR

065 IF 00157180-9 BR

068 IF 11070325-3 BR

071 IF 17826283-2 BR

074 IF 00157032-1 BR

077 RI 61387760-6 BR

080 IF 04217777-7 BR

083 IF 13036320-5 BR

086 RI 38201947-7 BR

089 IF 04197766-7 BR

092 RI 61102635-2 BR

095 IF 11070331-5 BR

098 IF 13036470-0 BR

101 IF 11054492-3 BR

104 RI 38202182-0 BR

107 RI 38201915-4 BR

110 IF 17826165-5 BR

113 IF 13036345-7 BR

116 RI 38201565-1 BR

Item Objeto

003 IF 11070838-3 BR

006 RI 00594274-7 BR

009 RI 61103428-4 BR

012 RI 38201581-5 BR

015 IF 04217816-9 BR

018 RI 61103211-6 BR

021 RI 38201993-1 BR

024 RI 61102601-9 BR

027 RI 61387615-0 BR

030 IF 11054462-8 BR

033 IF 11070418-8 BR

036 IF 11054193-5 BR

039 RI 61103431-5 BR

042 RI 61102602-2 BR

045 IF 11054381-2 BR

048 IF 00157205-8 BR

051 RI 38203155-2 BR

054 IF 11070415-7 BR

057 RI 38201457-9 BR

060 IF 13036096-1 BR

063 RI 61102767-4 BR

066 RI 38063966-8 BR

069 IF 04197857-8 BR

072 IF 17826197-3 BR

075 IF 00157285-2 BR

078 IF 04197674-0 BR

081 IF 11070722-4 BR

084 IF 13036217-3 BR

087 IF 00157259-1 BR

090 RI 38202452-5 BR

093 RI 61102699-4 BR

096 IF 04217734-9 BR

099 RI 61102759-2 BR

102 IF 11054461-4 BR

105 IF 04197817-5 BR

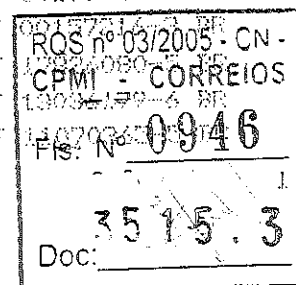
108 IF 00157216-3 BR

111 IF 13036080-1 BR

114 IF 13036199-4 BR

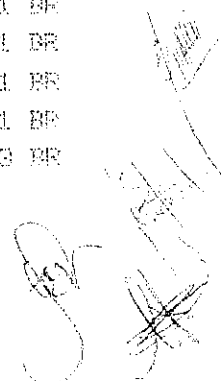
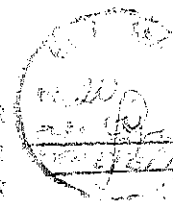
117 IF 11070365-5 BR

R30PE001



Recipiente # NL 39398714-E

119	IF 04198010-9 BR	119	IF 11054253-9 BR	120	RI 38202974-3 BR
121	RI 61103277-9 BR	122	RI 38202805-4 BR	123	RI 38201875-0 BR
124	RI 38201954-9 BR	125	IF 13036370-4 BR	126	IF 13036040-2 BR
127	IF 11054219-3 BR	128	RI 38202073-4 BR	129	IF 04197700-4 BR
129	RI 61388236-2 BR	131	RI 38201613-5 BR	132	IF 00157276-7 BR
133	RI 38201843-3 BR	134	RI 61103204-5 BR	135	RI 38202278-5 BR
136	RI 38202240-4 BR	137	IF 17826308-1 BR	138	RI 61102584-9 BR
139	RI 61273192-2 BR	140	RI 00394123-4 BR	141	RI 61103278-2 BR
142	RI 61103527-4 BR	143	RI 38201845-8 BR	144	RI 38201603-9 BR
145	RI 38201932-5 BR	146	IF 11071007-8 BR	147	RI 38202003-3 BR
148	ER 81889374-6 BR	149	RC 63261684-1 BR	150	IF 04217731-8 BR
151	RI 61102712-0 BR	152	RI 61102794-9 BR	153	IF 00617682-3 BR
154	IF 00157158-2 BR	155	IF 11070515-2 BR	156	IF 11054163-5 BR
157	IF 11070917-1 BR	158	IF 02617754-6 BR	159	RI 38202776-5 BR
160	RI 38203193-2 BR	161	IF 11070361-6 BR	162	IF 04217778-5 BR
163	RI 38202050-1 BR	164	IF 13036515-2 BR	165	IF 13036478-9 BR
166	IF 13036319-6 BR	167	RI 38202084-1 BR	168	IF 13036524-0 BR
169	IF 00156942-5 BR	170	IF 02617706-7 BR	171	RI 38202286-0 BR
172	RI 61102363-1 BR	173	IF 00156907-6 BR	174	RI 38201870-1 BR
175	IF 11070441-8 BR	176	IF 00157045-4 BR	177	RI 61389551-1 BR
178	IF 04218097-0 BR	179	RI 38202262-1 BR	180	RI 38203203-1 BR
181	IF 11070988-2 BR	182	IF 11054320-9 BR	183	IF 13036226-1 BR
184	IF 00157240-5 BR	185	RI 61144680-7 BR	186	IF 00157004-3 BR
187	RI 38201906-6 BR	188	IF 00156984-0 BR		



Totalizador : XF 39353103-6 AA

Conferente :

RAHF001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0947

3515.30
Doc:



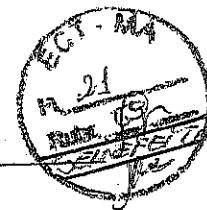
Protocolo

De: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DESCREDENCIAMENTO DA ACF
CAMBOA/MA

Ao: GERENTE DA AC CENTRAL/DR/MA

CI / CD/ACF/CAMBOA-003/03

Ref.: PRT/GEVEN/MA - 003/2003



Assunto: ARQUIVO

São Luís, MA, 07 de outubro de 2003.

Face centralização dos objetos da extinta ACF Camboa, a partir do dia 06/10/2003 nessa unidade, encaminhamos, para fins de consultas posteriores os cadernos daquela unidade, conforme dados a seguir:

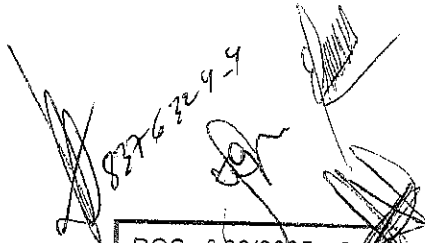
1. RP's: Período de 17.10.1996 a 04.10.2002
2. RP's: Período de 04.10.2002 a 02.10.2003
3. Encomendas Normais : Período de 06.11.2002
4. Encomendas Normais: Período de 14.07.2003 a 02.10.2003

Atenciosamente,

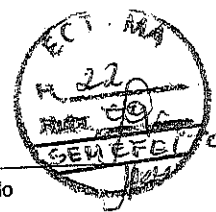

HÉLIO COELHO LOPES
Presidente da Comissão de Descredenciamento

C/cópia , REOPE 01, GEVEN

MB/wrb.


RQS nº 03/2005 - C.F.
CRM - CORREIOS
Fis. Nº - 0948

Doc: 3515.30



Protocolo

De: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DESCREDECIMENTO DA ACF
CAMBOA/MA

Ao: GERENTE DA AC CENTRAL/DR/MA

CI/ CD/ACF/CAMBOA-004/03

Ref.: PRT/GEVEN/MA - 003/2003



Assunto: CP72

São Luís, MA, 07 de outubro de 2003.

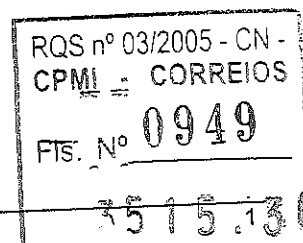
Face centralização dos objetos da extinta ACF Camboa, a partir do dia 06/10/2003 nessa unidade, encaminhamos, para fins de consultas posteriores LISTAS DE POSTAGENS(CP72) de objetos internacionais relativas ao período de outubro de 2002 a setembro de 2003.

Atenciosamente,


HÉLIO COELHO LOPES
Presidente da Comissão de Descredenciamento

C/cópia , REOPE 01, GEVEN

MB/wrb.





Protocolo

De: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DESCREDENCIAMENTO DA ACF
CAMBOA/MA

Ao: GERENTE FINANCEIRO/DR/MA

CI / CD/ACF/CAMBOA-005/03

Ref.: PRT/GEVEN/MA - 003/2003



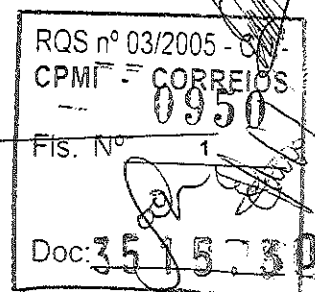
Assunto: Balancete

São Luís, MA, 07 de outubro de 2003.

Para fins de fechamento do relatório final de credenciamento da ACF Camboa, solicitamos viabilizar para esta Comissão, o Balancete relativo ao período de 01 a 04 de outubro do corrente ano.

Atenciosamente,


HÉLIO COELHO LOPES
Presidente da Comissão de Credenciamento da ACF Camboa





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



Assunto: Descredenciamento da ACF Camboa – São Luís

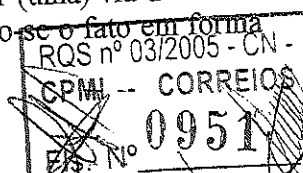
Ref: Processo GECOF/DR/MA-061/03, de 10/04/2003

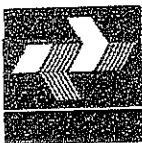
Senhor Diretor Regional,

Em cumprimento ao estabelecido na PRT/GEVEN/MA-003/03, de 01/10/2003, a Comissão designada por V. Sa, incumbida de promover as ações necessárias ao descredenciamento da Agência de Correios Franqueada Camboa, compareceu em 04/10/2003 às 10h30min àquela unidade, situada à Av. Camboa, 43 A - Camboa - São Luís - MA, objetivando a entrega da Carta de Descredenciamento da ACF. Que em decorrência da recusa da assinatura na referida carta, pelo Sr. Raimundo de Jesus Pereira Veloso, funcionário da Franqueada, foi lida o teor da comunicação na presença do mesmo e informando sobre o Descredenciamento da aludida ACF a partir do dia 06/10/2003. Que a Franqueada a partir desta data fica desautorizada a prestar serviços postais e de recebimento de contas(água, luz e telefone) em nome da ECT, bem como deixar de utilizar a marca Correios em suas dependências.

A Comissão compareceu no dia 06/10/2003, às 7h40min, para dar cumprimento à Carta de Descredenciamento da ACF, como o fez. O Procurador da Franqueada, Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira já havia retirado a placa de identificação da marca Correios, instalada na fachada do prédio, e colocado uma outra com o nome "MF OFFICE SERVICE LTDA - Service Pague Brasil" (anexo X), bem como separado todo o material de Correios, existente na ACF, para a conferência e recolhimento pela Comissão. Realizou-se os levantamentos: Financeiro(Fechamento do Balanço Financeiro do período 01 a 04/10/2003 (anexo I), conferência da sequência numérica dos documentos numerados, conferência da venda dos produtos, conferência dos contadores das máquinas de franquear, etc.); Contábeis; Objetos com valor(anexo V); Recolhimento de Etiquetas e formulários(anexo VIII); Emissão das Notificações de Ocorrências com recolhimento de Clichês das Máquinas de Franquear; Recolhimento de formulários e impressos(anexo VI); Fotografias(anexo IX); Tratamento da entrega interna (objetos de entrega interna - Encomendas Normais e Reembolsos Postais, foram reexpedidos para a Ag. Central - São Luis/Ma); Recolhimento de 188(cento e oitenta e oito) CPF's datados de janeiro de 2001 que se encontravam em posta restante da unidade; Recolhimento das estampas de todos os carimbos datadores com identificação da marca Correios; Retirada da Caixa de Coleta e reinstalação em frente a um colégio nas mediações da ex-franqueada; Afixação de cartazes informativos aos clientes sobre o descredenciamento da ACF como Franqueada da ECT.

Depois de realizados os procedimentos acima, emitiu-se o Termo de Descredenciamento da ACF Camboa, tendo-se em seguida feito a leitura do Termo na presença do Procurador da ACF, Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, do funcionário da Franqueada Sr. Raimundo de Jesus Pereira Veloso e dos membros da Comissão. Que o procurador da ACF após recebido o Termo, assim como o Sr. Raimundo, recusaram-se de apor suas assinaturas no Termo sem alegações de motivo. Mesmo assim, foi entregue ao Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, 01 (uma) via do citado Termo com as assinaturas do Presidente e dos membros da Comissão, registrando-se o fato em forma





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECON/MA- 195/2003
Assunto: 1ª NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

São Luís, 07 de outubro de 2003.

Ao Representante Legal da
B. NARDOTO RIBEIRO & CIA. LTDA
A/C BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
AV. CAMBOA Nº 43 A CAMBOA
SÃO LUÍS-MA - 65020-970



Notificamos a V. Sª, que no período de 16 a 30/09/03, essa ACF apresentou um novo débito no valor de R\$ 72.858,42 (setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente às prestações de contas dos dias 23,24,25,26,29 e 30/09/03.

Solicitamos a regularização do referido débito no prazo de 02(dois) dias úteis, a partir do recebimento desta notificação, recolhendo o valor acima citado, corrigido pela variação de Certificado de Depósito Interbancário - CDI, entre a data do acerto de contas e o efetivo recolhimento. Caso o valor da diferença seja superior a 5% do apurado no demonstrativo financeiro, serão acrescidos, ainda, juros de mora de 1% ao mês ou fração, conforme previsto no Contrato de Franquia Empresarial.

Cientificamos que o não recolhimento no prazo de 02(dois) dias úteis ensejará na multa financeira de 10% sobre o valor devido corrigido pelo CDI e, caso o débito original seja superior 5% do total apurado no Demonstrativo Financeiro correspondente, acrescido dos juros de mora de 1% a.m. ou fração.

Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/DR/MA

C/C-GEVEN
Comissão Negociação de débito

FJAP/mjsc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0953
Doc: 351530

AVISO DE

RECEBIMTO

IN/000-CN07

RESIL 000

A DE POSTAGEM
E DE DEPOT

DADE DE DEPOT
E DE DEPOT

RB 6 5 1 6 8 4 4 4 7 BR



TENTATIVAS
DE ENTREGA

___/___/___	___/___/___	___/___/___
: h	: h	: h

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

Empresa Brasileira de Correios

e Beltrão, Jos

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

Rua João Reisba 292 Centro

CIDADE / LOCALITE

São Luís

UF

MA

BRASIL

6 5 0 1 0 - 2 0 0

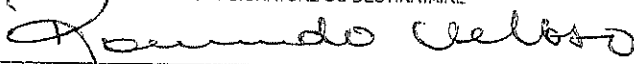
DEVOLUÇÃO
RETOUR

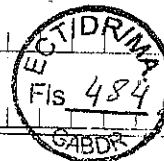
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0954

3515.30

Doc:

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE		DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAZON SOCIALE DU DESTINATAIRE	
B. Nardato e Cia		Rtola, A/C Beatriz A. Ribeiro	
ENDEREÇO / ADRESSE			
Av. Cambaia nº 43 A. Cambaia			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAIS / PAYS
65020-970	São Luís	MA	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
MICOFIN Gecof MA- 195103			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ			
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE			
			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
926161			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTES AR.			



Os entregue em 06/10/03



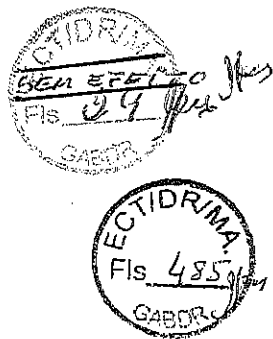
75240203-0

FC0463 / 16

114 x 180 mm



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



CT/COFIN/GECON/MA-196/03

São Luís, 08 de outubro de 2003.

Assunto: 1ª Notificação de débito

AO REPRESENTANTE LEGAL DA
B.NARDOTO RIBEIRO & CIA LTDA
A/C BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO
AV. CAMBOA, 43/A -CAMBOA
65020-971 - SÃO LUÍS-MA

Notificamos a V.S^a, a recolher aos cofres da ECT, imediatamente após o recebimento desta notificação, a importância de R\$ 41.752,07 (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), referente às prestações de contas diárias dos dias 01,02,03 e 04/10/03 e acertos realizados no balancete da ACF Camboa, após seu descredenciamento junto a esta Empresa, ocorrido no dia 06/10/03.

Anexamos planilha, discriminando os valores devidos, informando que o depósito deverá ser efetuado em nome da ECT, conta nº 85007-1, agência 2972-6 do Banco do Brasil.

Atenciosamente,

[Assinatura]
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

Anexo: conf. o texto

C/C: COMISSÃO NEGOC. DÉBITOS
GEVEN



ANEXO CT/COFIN/GECON-MA100/03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº - 0956

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	01/10/2003	02/10/2003	50.051,840023030	12.400,00	08/10/2003	N	N	1 50.184,971659373	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46	12.435,46
CAMBOA	02/10/2003	03/10/2003	50.087,584623289	13.000,00	08/10/2003	N	N	1 50.184,971659373	27,87	0,00	0,00	0,00	27,87	13.027,87
CAMBOA	03/10/2003	06/10/2003	50.123,354750610	8.302,67	08/10/2003	N	N	1 50.184,971659373	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29	9.315,96
CAMBOA	04/10/2003	06/10/2003	50.123,354750610	6.862,83	08/10/2003	N	N	1 50.184,971659373	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95	6.872,78
TOTAL A PAGAR														41.752,07

Observação: Cálculo considerando CDI inicial do dia 02/10/2003 e CDI final do dia 08/10/2003

Handwritten signature
Franchina de Jesus Araújo Pavão
GABOR - MA
Mat. 3.003.901-2

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE D. Narciso Ribeiro e Cia Ltda (A/C Patriza N. Ribeiro)			
ENDERECO / ADRESSE Av. Cambaia nº 43 A Cambaia			
CEP / CODE POSTAL 65090-970	CIDADE / LOCALITÉ São Luís	UF MA	PAIS / PAYS BRE
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION OT/00FIN/6ecof IMA 396/2008			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT ☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE [Signature]			ECTIDRIMA Fls. 487 GABDR
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR 926 16 1	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTES AR.			



75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0957**
Doc. **3515730**

RECEBIMENTO
CORREIO
BRASIL
DATA DE POSTAGEM
DATA DE DEPÓSITO
UNIDADE DE POSTAGEM
CURRÊNCIA DE DEPÓSITO

RB 6 5 1 6 8 4 5 4 - 9 BR

OTIMIZADO
SEM EFEITO
FIG. 3.2

TENTATIVAS DE ENTREGA

ENDERECO PARA DEVOLUCAO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
ENDERECO PARA DEVOLUCAO / ADRESSE
CIDADE / LOCALITE

6 5 0 1 0 - 2 0 0



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo

De: GERENTE FINANCEIRO/DR/MA
Ao: DIRETOR REGIONAL
CI/COFIN/GECON/MA-135 /03
Ref.:



Assunto: Débito ACF Camboa

São Luís, 10 de outubro de 2003

Para seu conhecimento e repasse à Comissão de Negociação de Débitos de ACF, encaminhamos, em anexo, planilha com o valor total do débito da ACF CAMBOA, atualizado até o dia 06/10/03, data em que se deu o descredenciamento da referida ACF.

Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

Anexo: conf.o texto

FJAP/ecs

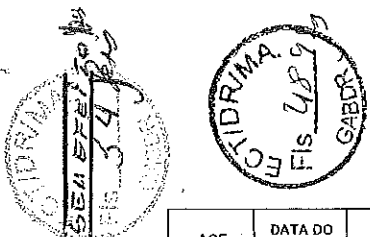
De: DR/MA Ao: GEREN

☒ Providências
☐ Elaborar Resposta
☐ Falar - me
☐ Opinar por Escrito
☒ Analisar e Criticar

Encam. 10/10/03
Devol. 1/1/03

Ass: Pedro Ivo da Carvalho Viana
Diretor Regional P3/100 MACN -
Município 320-808-3

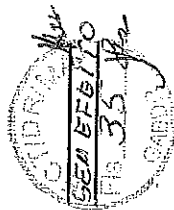
3515130



PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ACF CAMBOA

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	01/04/2003	02/04/2003	44.819,843557064	8.353,49	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	988,46	582,32	934,20	1.085,85	3.590,82	11.844,31
CAMBOA	02/04/2003	03/04/2003	43.957,941040444	12.233,49	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.715,83	864,86	1.394,93	1.620,91	5.596,54	17.830,03
CAMBOA	03/04/2003	04/04/2003	44.802,649079075	9.191,51	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.068,67	632,71	1.026,02	1.191,89	3.919,29	13.110,80
CAMBOA	04/04/2003	07/04/2003	44.944,109191725	8.802,89	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.014,42	595,58	981,73	1.139,46	3.731,20	12.534,09
CAMBOA	05/04/2003	07/04/2003	44.944,109191725	4.245,07	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	489,19	287,21	473,43	549,49	1.798,32	6.044,38
CAMBOA	07/04/2003	08/04/2003	44.985,607585878	10.330,10	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.179,79	694,43	1.150,99	1.335,53	4.360,74	14.890,84
CAMBOA	08/04/2003	09/04/2003	46.464,457096005	26.774,12	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	2.108,36	1732,95	2.888,25	3.350,37	10.079,92	36.854,04
CAMBOA	09/04/2003	10/04/2003	45.068,719360117	3.835,14	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	441,34	261,13	437,65	507,53	1.647,65	5.582,79
CAMBOA	28/07/2003	29/07/2003	48.224,833926692	3.700,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	145,66	88,45	384,57	431,87	1.050,55	4.750,55
CAMBOA	29/07/2003	30/07/2003	48.268,307283669	2.700,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	103,88	63,55	280,39	314,78	782,61	3.462,61
CAMBOA	30/07/2003	31/07/2003	48.307,616398133	53.000,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.991,88	1228,15	5.499,19	6.171,92	14.891,15	67.891,15
CAMBOA	31/07/2003	01/08/2003	48.349,361030156	2.500,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	91,73	57,02	259,17	290,79	698,71	3.198,71
CAMBOA	01/08/2003	04/08/2003	48.390,941480844	8.800,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	315,04	191,42	911,50	1.021,80	2.439,76	11.239,76
CAMBOA	02/08/2003	04/08/2003	48.390,941480844	5.000,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	179,00	108,76	517,90	580,57	1.388,23	6.386,23
CAMBOA	04/08/2003	05/08/2003	48.432,557690317	13.800,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	474,78	290,88	1.407,48	1.577,31	3.750,45	17.350,45
CAMBOA	05/08/2003	06/08/2003	48.474,209589931	8.500,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	289,18	178,71	878,92	984,68	2.331,49	10.831,49
CAMBOA	06/08/2003	07/08/2003	48.515,897510264	5.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	172,29	107,45	537,23	601,79	1.418,66	6.618,66
CAMBOA	07/08/2003	08/08/2003	48.557,621182123	5.300,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	170,90	107,59	547,09	612,56	1.438,14	6.738,14
CAMBOA	08/08/2003	11/08/2003	48.599,542595077	17.900,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	581,24	344,61	1.846,12	2.065,20	4.817,18	22.717,18
CAMBOA	09/08/2003	11/08/2003	48.599,542595077	1.900,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	59,57	36,58	195,98	219,21	511,32	2.411,32
CAMBOA	11/08/2003	12/08/2003	48.641,434444510	3.500,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	106,63	66,12	360,66	403,34	936,76	4.436,76
CAMBOA	12/08/2003	13/08/2003	48.683,362405072	5.500,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	162,68	101,93	566,27	633,09	1.463,97	6.963,97
CAMBOA	13/08/2003	14/08/2003	48.787,326779401	3.394,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	94,37	61,03	348,84	389,88	894,72	4.288,72
CAMBOA	14/08/2003	15/08/2003	48.787,326779401	3.689,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	102,58	65,72	379,16	423,65	971,10	4.660,10
CAMBOA	15/08/2003	16/08/2003	48.787,326779401	8.800,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	191,66	120,96	709,19	792,16	1.813,77	8.713,77
CAMBOA	16/08/2003	19/08/2003	48.851,018713101	22.000,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	573,00	361,17	2.257,30	2.519,15	5.710,61	27.710,61
CAMBOA	19/08/2003	20/08/2003	48.892,542079007	2.399,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	60,39	38,53	245,94	274,39	619,25	3.018,25
CAMBOA	20/08/2003	21/08/2003	48.930,678261828	2.663,80	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	64,93	41,84	272,87	304,34	683,99	3.347,79
CAMBOA	21/08/2003	22/08/2003	48.968,844190873	1.408,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	33,20	21,62	144,12	160,69	359,63	1.767,63
CAMBOA	22/08/2003	25/08/2003	49.007,0398889341	13.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	300,68	189,91	1.350,07	1.503,98	3.343,73	16.543,73
CAMBOA	23/08/2003	25/08/2003	49.007,0398889341	1.100,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	25,06	15,75	112,51	125,33	278,64	1.378,64
CAMBOA	25/08/2003	26/08/2003	49.045,102023655	6.100,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	134,11	85,20	623,41	694,27	1.536,99	7.636,99
CAMBOA	26/08/2003	27/08/2003	49.083,357203234	18.430,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	390,50	250,94	1.882,05	2.095,35	4.618,84	23.048,84
CAMBOA	27/08/2003	28/08/2003	49.121,642221852	3.300,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	67,30	43,77	336,73	374,78	822,58	4.122,58
CAMBOA	29/08/2003	01/09/2003	49.121,642221852	7.900,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	161,10	94,05	806,11	896,13	1.957,38	9.857,38
CAMBOA	30/08/2003	01/09/2003	49.121,642221852	2.100,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	42,82	25,00	214,28	238,21	520,32	2.620,32
CAMBOA	01/09/2003	02/09/2003	49.236,642012676	18.100,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	325,97	208,83	1.842,80	2.047,74	4.425,13	22.525,13
CAMBOA	02/09/2003	03/09/2003	49.275,012034428	16.600,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	285,79	185,74	1.688,58	1.876,91	4.036,13	20.636,13
CAMBOA	03/09/2003	04/09/2003	49.313,411957865	17.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	282,50	186,48	1.746,25	1.941,72	4.158,95	21.358,95
CAMBOA	04/09/2003	05/09/2003	49.351,841806290	5.600,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	87,54	58,77	588,75	631,51	1.346,58	6.946,58
CAMBOA	05/09/2003	09/09/2003	49.428,781371402	9.800,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	137,71	89,44	993,77	1.102,09	2.323,01	12.123,01
CAMBOA	06/09/2003	09/09/2003	49.428,781371402	2.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	30,91	20,08	223,09	247,41	521,49	2.721,49
CAMBOA	09/09/2003	10/09/2003	49.467,311134784	60.000,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	795,73	526,90	8.079,57	6.740,22	14.142,42	74.142,42
CAMBOA	10/09/2003	11/09/2003	49.506,082950501	5.700,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	71,97	48,09	577,11	639,63	1.335,90	7.035,90
CAMBOA	11/09/2003	12/09/2003	49.544,679102666	4.540,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	53,03	36,74	459,30	508,91	1.097,98	5.697,98
CAMBOA	12/09/2003	15/09/2003	49.583,305345375	6.850,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	74,61	48,47	692,48	766,55	1.582,10	8.432,10
CAMBOA	13/09/2003	15/09/2003	49.583,305345375	1.300,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	14,16	9,20	131,42	145,48	300,25	1.600,25
CAMBOA	15/09/2003	16/09/2003	49.621,961702027	2.800,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	28,29	18,66	282,83	313,00	642,97	3.442,97
CAMBOA	23/09/2003	24/09/2003	49.837,988971090	9.450,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	54,11	38,02	950,41	0,00	1.042,54	10.492,54
CAMBOA	24/09/2003	25/09/2003	49.873,540069889	24.900,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	124,72	91,76	2.502,47	0,00	2.718,95	27.618,95
CAMBOA	25/09/2003	26/09/2003	49.909,116528472	8.280,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	35,54	27,72	831,55	0,00	894,82	9.174,82
CAMBOA	26/09/2003	29/09/2003	49.944,759202523	11.000,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	39,33	25,76	1.103,93	0,00	1.169,03	12.169,03
CAMBOA	27/09/2003	29/09/2003	49.944,759202523	2.480,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	8,87	5,81	248,89	0,00	263,56	2.743,56
CAMBOA	29/09/2003	30/09/2003	49.980,427330845	5.600,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	16,01	11,23	561,60	0,00	588,85	6.188,85
CAMBOA	30/09/2003	01/10/2003	50.016,120931670	11.148,42	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	23,90	18,62	1.117,23	0,00	1.159,75	12.308,77
CAMBOA	01/10/2003	02/10/2003	50.051,840023030	12.400,00	06/10/2003	N	N	50.123,354750610	17,72	16,55	0,00	0,00	34,27	12.434,27
CAMBOA	02/10/2003	03/10/2003	50.087,584623289	13.000,00	06/10/2003	N	N	50.123,354750610	9,28	13,91	0,00	0,00	22,29	13.022,29
CAMBOA	03/10/2003	06/10/2003	50.123,354750610	9.302,67	06/10/2003	N	N	50.123,354750610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,67
CAMBOA	04/10/2003	06/10/2003	50.123,354750610	6.962,83	06/10/2003	N	N	50.123,354750610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,83
SUBTOTAL														721.284,49

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
FIS. Nº 0959
Doc 3515930



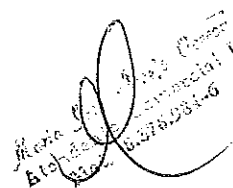
PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DE CHEQUES

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)		CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA		20/03/2003	44.449,104342648	24.690,20	06/10/2003	S	S	1	50.123,354750610	3.151,88	1856,14	2.784,21	1	11.040,47	35.730,67
CAMBOA		25/03/2003	44.572,342081178	8.368,79	06/10/2003	S	S	1	50.123,354750610	1.042,24	611,72	941,10	1	3.691,45	12.060,24
CAMBOA		31/03/2003	44.737,190737725	32.473,60	06/10/2003	S	S	1	50.123,354750610	3.909,68	2292,15	3.638,33	1	14.071,53	46.545,13
CAMBOA		31/03/2003	44.737,190737725	27.540,80	06/10/2003	S	S	1	50.123,354750610	3.315,79	1943,97	3.085,66	1	11.934,04	39.474,84
CAMBOA		06/06/2003	47.238,853977615	13.400,00	06/10/2003	S	S	1	50.123,354750610	618,23	578,21	1.421,82	1	4.440,09	17.840,09
CAMBOA		01/08/2003	48.349,361030158	48.072,27	06/10/2003	S	S	1	50.123,354750610	1.763,83	1096,39	4.983,61	1	13.435,44	61.507,71
CAMBOA*		30/05/2003													
														SUBTOTAL	215.096,42
														TOTAL A PAGAR	836.370,92

* Multa referente ao cheque nº 000034, no valor de R\$ 10.070,00 emitente MLS Marques de 12/02/03

Observação: Cálculo considerando CDI inicial do dia 20/03/2003 e CDI final do dia 06/10/2003


Francilina de Jesus Araújo Pavao
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503301-2


Maria da Glória
Atendente de Contabilidade
Mat. 8503301-6

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0960
Doc. 3515730

À

Director Regional, encaminhamos
o processo 061/2003 de fls. 01 e 02, referen-
tes à ACF Camboa (negociação e descredem-
cia junto), respectivamente, supondo a
OS que sejam tomadas providências
no sentido de dar cumprimento
as sugerido pela ASJURIMA nos itens
2º, 3º as fls 447 do processo em
análise.

Em 10/10/2003.
M/Coasato
Pres. Coimato

A

GECON

Providências o levantamento
do valor total a ser cobrado
a través de acção de cobrança
judicial para o ressarcimento
integral de perdas e danos
repetidos pela ECT.

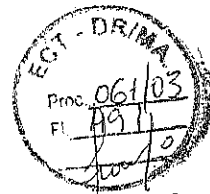
S. Luis, 20/10/03

Pedro Luiz de Carvalho Viana
Director Regional ECT/DRMA.
Matr. 8.308/308-3

Recebi da GEFEN

Em 23/10/03

Francilma de Jesus Araújo Pazão
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 6503901-2



FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO

Ao COFIN/GECOF

Solicito proceder levantamento do débito total da antiga ACF CAMBOA, incluindo as comissões do serviço a faturar e outros valores, porventura existentes.

São Luís, 23 de outubro de 2003.

Francilina de Jesus Araujo Pavão
GECOF-MA
Fones: (0xx98) -221-2927 virtual 412-2108
fran@correios.com.br

AO NÚCLEO FRANQUIA

P/ providências, conf. solicitação
ecime.

23/10/02
4/10/02
Silvia Goretti Viçosa
Téc. Oper. Pleno
CONTINGECOFIDR-MA
Mat. 8.301.338-E

Ao
GECOF,

Anexo planilha com levantamento do
débito da ACF Camboa.

Em 30/10/03

Eliana Carvalho Sousa
Aux. Administrativa III
Sup. de Franquia/COFIN/GECOF-MA
Mat. 8.376.229-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0961

Doc: 3515730



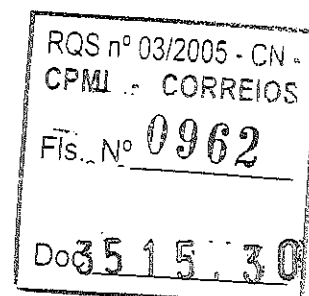
LEVANTAMENTO DO DÉBITO TOTAL DA ANTIGA ACF CAMBOA

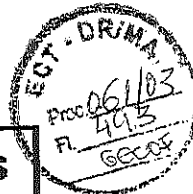
Valor Principal	Valor Corrigido	Comissão Serviço a Faturar	Comissão FGTS	Comissão Linha TELEMAR	Total do Débito
735.309,19	936.379,92	21.433,30	305,42	0,32	914.640,88

Observações:

- Calculo considerando CDI inicial do dia 20/03/03 e CDI final do dia 06/10/03
- Este montante poderá sofrer alteração em função de pagamentos de faturas de serviços a faturar não computadas neste mês.

Sousa
Eliana Carvalho Sousa
Aux. Administrativa III
Sup. de Franquia/COFIN/GECCOF-MA
Mat. 8.376.229-9





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/SFIN/GECOF/MA – 239/2003

ASSUNTO: Pagamento de Faturas

AO REPRESENTANTE LEGAL DA

ACF CAMBOA (FAX 221 0605)
AV. CAMBOA, 944 – CAMBOA
SÃO LUÍS/MA – CEP 65020-971

São Luís, 29 de julho de 2002.

Informamos abaixo, os dados dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados por essa ACF:

CLIENTES	CONTRAT	FATURA	MÊS	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO
SLS SHOPPING	462001	8005181862	mai/03	18/06/03	R\$ 98,90	16/06/03
ASS MIN PUL	2298	8005181799	mai/03	18/06/03	R\$ 1.941,41	18/06/03
CLAUDINO	842001	8005181899	mai/03	18/06/03	R\$ 1.399,35	18/06/03
BCO RURAL	7886	2405181808	mai/03	18/06/03	R\$ 248,48	18/06/03
PROC DA REP	1132001	8005181926	mai/03	18/06/03	R\$ 216,35	11/06/03
ALUMIN	4998	800581804	mai/03	18/06/03	R\$ 4.423,73	18/06/03
OUTRAS DRs					R\$ 56,50	18/06/03
TOTAL					R\$ 8.384,72	

Informamos, ainda, que o valor de R\$ 8.384,72 (oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) referente às comissões a que essa franqueada teria direito será direcionado para o pagamento de sua dívida, conforme consta da CT/ACF/CAMBOA – 005/2003.

Percentual de comissão 35%

$$8.384,72 \times 35\% = 2.934,65$$

Referente à quinquena de junho e
1º de julho/2003.

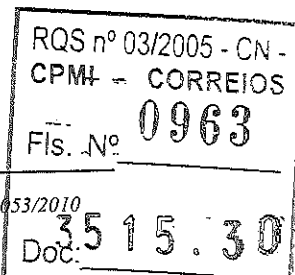
Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

C/CÓPIA P/COFIN

FJAP/JDCS

SEDEX - Mandou, Chegou!





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/SFIN/GECOF/MA – 265/2003

ASSUNTO: Pagamento de Faturas

AO REPRESENTANTE LEGAL DA

ACF CAMBOA (FAX 221 0605)
AV. CAMBOA, 944 – CAMBOA
SÃO LUÍS/MA – CEP 65020-971

São Luís, 31 de julho de 2002.

Informamos abaixo, os dados dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados por essa ACF:

CLIENTES	CONTRAT	FATURA	MÊS	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO	CORR.
PEDREIRAS	892001	4505181902	mai/03	18/06/03	R\$ 67,00	08/07/03	0.67
SINDSEP	12997	8005181815	mai/03	18/06/03	R\$ 2.265,69	30/06/03	2.31
CONS.DE ALUMIN	4989	8006182269	jun/03	18/07/03	R\$ 7.666,41	21/07/03	
ASSOC.MIN PUB	2298	8006182264	jun/03	18/07/03	R\$ 1.375,66	11/07/03	
CLAUDINO S.A	842001	8006182631	jun/03	18/07/03	R\$ 1.609,29	18/07/03	
BANCO RURAL	7886	2406182273	jun/03	18/07/03	R\$ 142,39	18/07/03	
SINDSEP	4669902172	4006182467	jun/03	18/07/03	R\$ 73,60	11/07/03	
PEDREIRAS TRAN	892001	4506182374	jun/03	18/07/03	R\$ 38,00	18/07/03	
PROC.DA REP	1132001	8006182395	jun/03	18/07/03	R\$ 19,45	17/07/03	
OUTRAS DR's					R\$ 147,40		
CORR.					2.98		2.98
TOTAL					R\$ 13.407,87		

Informamos, ainda, que o valor de R\$ 13.407,87 (Treze mil e quatrocentos e sete reais e oitenta e sete centavos) referente às comissões a que essa franqueada teria direito será direcionado para o pagamento de sua dívida, conforme consta da CT/ACF/CAMBOA – 005/2003.

Período na quitação 35%

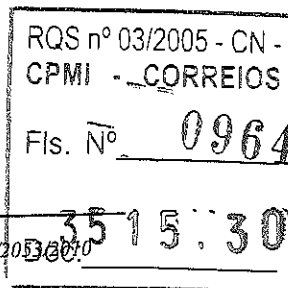
$$13.407,87 \times 35\% = 4.692,75$$

Atenciosamente,

FRANCILINADE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

C/CÓPIA P/COFIN

SEDEX - Mandou, Chegou!





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECOF-0292/2003

São Luis-MA, 14 de agosto de 2003.

Ao
Representante Legal da ACF CAMBOA
Av. José Sarney, 43^A
São Luis-MA
FAX-221-0605

Informamos abaixo, os dados dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados por essa ACF, referente aos meses de junho e julho/2003, para efeito de comissionamento na primeira quinzena de agosto/2003:

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO	CORR.*
LONG LIFE	7597	8002180461	fev/03	21/02/03	3.496,13	08/07/03	64,72
ALUMAR	4998	8005181804	mai/03	18/06/03	4.423,73	30/06/03	127,04
CORREÇÃO					191,76		
TOTAL					8.111,62		

(*) Corrigido pelo CDI

Dessa forma, as faturas pagas posteriormente serão comissionadas na próxima quinzena, com as devidas atualizações, se for o caso.

Informamos, ainda, que o valor da comissão a que essa franqueada terá direito, será direcionado para o pagamento de sua dívida conforme CI/ACF CAMBOA-005/2003.

percentual na quinzena 35%

Atenciosamente,

$8.111,62 \times 35\% = 2.839,07$


FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

C/CÓPIA P/COFIN

RMS/dbpgs.

15/08/03

SEDEX - Mandou, Chegou!

GECOF/Seção Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro Site: www.correios.com.br

Tel.: (0XX98) 232-8363/231-2255 - Ramais 2059/2010
Fax.: (0XX98) 221-3092

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0965
Fls. Nº

3515.30

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CT/SFIN/GECOF-0310/2003

São Luis-MA, 29 de agosto de 2003.

Ao
Representante Legal da ACF CAMBOA
Av. José Sarney, 43^A
São Luis-MA
FAX-221-0605

Assunto: Comissão sobre serviços a crédito.

Informamos abaixo, os dados dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados por essa ACF, referente aos meses de maio e julho/2003, para efeito de comissionamento na segunda quinzena de agosto/2003:

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO	CORR.*
BANCO BRASIL	902003	8005182202	mai/03	18/06/03	1.962,08	24/07/03	33,98
LONG LIFE	4669902130	4005181992	mai/03	18/06/03	24,70	01/08/03	0,21
LONG LIFE	272003	8005181846	mai/03	18/06/03	1.279,03	01/08/03	11,07
SINDSEP	4669902172	4007182899	jul/03	18/08/03	77,70	12/08/03	
SINDSEP	822003	8007182795	jul/03	18/08/03	9,30	12/08/03	
CLAUDINO	842001	8007182796	jul/03	18/08/03	1.088,70	18/08/03	
OUTRAS DR's					84,75	18/08/03	
CORREÇÃO					45,26		
TOTAL					4.571,52		

(*) Corrigido pelo CDI

Informamos, ainda, que o valor da comissão a que essa franqueada terá direito será direcionado para o pagamento de sua dívida, conforme CI/ACF CAMBOA-005/2003.

percentual na quinzena 40% *$4.571,52 \times 40\% = 1.828,61$*

Atenciosamente,

[Assinatura]
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

C/CÓPIA P/COFIN

[Assinatura] RMS/dbpgs.RECEBIDEM 29
ASSINATURA/CARIMBORQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0966
Fls. Nº -**SEDEX - Mandou, Chegou!**

GECOF/Seção Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro Site: www.correios.com.br
65010-200 São Luis - MA

Tel.: (0XX98) 232-8363/231-2255 - Ramais 2059/2010
Fax.: (0XX98) 221-3092

3515 70



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECOF-0343/2003

São Luis-MA, 12 de setembro de 2003.

Ao
Representante Legal da ACF CAMBOA
Av. José Sarney, 43^A
São Luis-MA
FAX-221-0605

Assunto: **Comissão sobre serviços a crédito.**

Informamos abaixo, os dados dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados por essa ACF, referente aos meses de abril e julho/2003:

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO	CORR.*
BANCO BRASIL	899698	2404181471	abr/03	18/05/03	947,86	16/05/03	25,02
PEDREIRAS	892001	4507182800	jul/03	18/08/03	112,00	10/09/03	
ASS MIN PUBL	2298	8007182698	jul/03	18/08/03	1.572,53	03/09/03	
ALUMAR	4998	8007182703	jul/03	18/08/03	5.335,96	26/08/03	45,92
CORREÇÃO					70,94		
TOTAL					8.039,29		

(*) Corrigido pelo CDI

Informamos, ainda, que o valor da comissão a que essa franqueada terá direito será direcionado para o pagamento de sua dívida, conforme CI/ACF CAMBOA-005/2003.

percentual na quitação 40%
 $8.039,29 \times 40\% = 3.215,72$

Atenciosamente,

Francilina
FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

C/CÓPIA P/COFIN

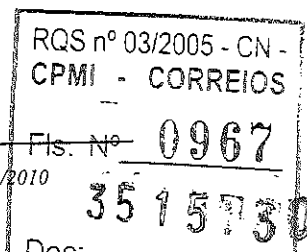
RMS/dbpgs.

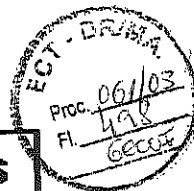
RECEBIDO EM 12/09/2003
ASSINATURA/CARIMBO *[assinatura]*

SEDEX - Mandou, Chegou!

GECOF/Seção Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro Site: www.correios.com.br
65010-200 São Luis - MA

Tel.: (0XX98) 232-8363/231-2255 - Ramais 2059/2010
Fax.: (0XX98) 221-3092



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CT/SFIN/GECOF-0369/2003

São Luis-MA, 30 de setembro de 2003.

Ao

Representante Legal da ACF CAMBOA

Av. José Sarney, 43^A

São Luis-MA

FAX-221-0605

Assunto: **Comissão sobre serviços a crédito.**

Informamos abaixo, os dados dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados por essa ACF, referente aos meses de junho, julho e agosto/2003:

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO	CORR.*
LONG LIFE	4669902130	4006182463	jun/03	18/07/03	78,40	16/09/03	
LONG LIFE	272003	8006182308	jun/03	18/07/03	1.428,08	16/09/03	
PROC DA REP	1132001	8007182823	jul/03	18/08/03	172,47	15/08/03	2,85
ALUMAR	4998	8008183185	ago/03	18/09/03	4.793,38	22/09/03	
CLAUDINO	842001	8008183273	ago/03	18/09/03	695,97	18/09/03	
PROC DA REP	1132001	8008183310	ago/03	18/09/03	209,85	12/09/03	
PEDREIRAS	892001	4508183423	ago/03	18/09/03	38,00	23/09/03	
CORREÇÃO					2,85		
TOTAL					7.419,00		

(*) Corrigido pelo CDI

Informamos, ainda, que o valor da comissão a que essa franqueada terá direito será direcionado para o pagamento de sua dívida, conforme CI/ACF CAMBOA-005/2003.

Atenciosamente,

percentual na quitação 40%
 $7.419,00 \times 40\% = 2.967,60$

FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

C/CÓPIA P/COFIN

RMS/dbpgs.

SEDEX - Mandou, Chegou!

GECOF/Seção Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro Site: www.correios.com.br
65010-200 - São Luis - MA

Tel.: (0XX98) 232-8363/231-2255 - Ramais 2059/2010
Fax.: (0XX98) 221-3092

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0968
Fls. Nº

Doc:

3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



De: SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF/MA

Ao: COFIN/GECOF/MA

PROTOCOLO

Assunto: Comissão sobre serviços a crédito.

São Luís-MA, 15 de Outubro de 2003.

Informamos abaixo, os dados do cliente que liquidou fatura de serviços prestados pela ACF CAMBOA, descredenciada em 06/10/2003, referente ao mês de agosto/2003:

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO
ASS MIN PUBL	2298	8008183180	ago/03	18/09/03	1.457,98	01/10/03
TOTAL					1.457,98	

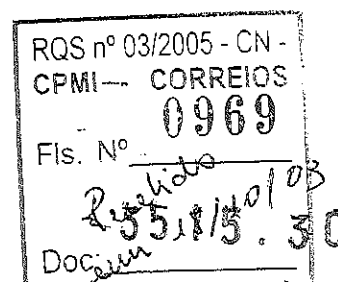
percentual concedido: 40%

$1.457,98 \times 40\% = 583,19$

Atenciosamente,


RICARDO MAFRA E SILVA
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF

RMS/dbpgs.





DOMINGOS BISPO PINHEIRO GOMES SOBRINHO

De: DOMINGOS BISPO PINHEIRO GOMES SOBRINHO
Enviado em: segunda-feira, 27 de outubro de 2003 10:02
Para: FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
Assunto: COMISSÃO ACF CAMBOA

Francilina,

Segue anexo arquivo com os valores levantados para ACF CAMBOA, prosseguirei a pesquisa consultando BDF e SMB, pois ainda existem faturas em aberto com serviços vinculados a essa ACF. Dispondo da informação, informarei logo em seguida:



CAMBOA OUT2003
2a QUINZ PREVIA...

Atenciosamente,

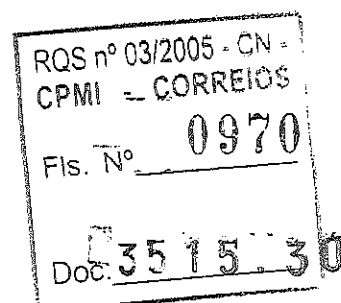
Domingos **Bispo** Pinheiro Gomes **Sobrinho**

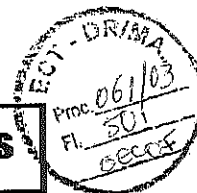
Faturamento Regional

SFIN/GECOF/DR/MA

Telefone: 231-2255 Ramal 2010

bisposobrinho@correios.com.br



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Assunto: **Comissão sobre serviços a crédito.**

Informamos abaixo, os dados dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados pela ACF, referente ao mês de SETEMBRO/2003:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	MÊS	VCTO	VLR	PGTO
L LIFE	4669902130	4009183860	09/2003	18/10/2003	28,25	20/10/2003
SINDSEP	4669902172	4009183864	09/2003	18/10/2003	208,85	10/10/2003
ALUMAR	4998	8009183678	09/2003	18/10/2003	4.989,83	20/10/2003
SINDSEP	822003	8009183764	09/2003	18/10/2003	16,50	10/10/2003
CLAUDINO	842001	8009183766	09/2003	18/10/2003	610,85	18/10/2003
PROCURAD	1132001	8009183797	09/2003	18/10/2003	75,00	15/10/2003
TOTAL					5.929,28	

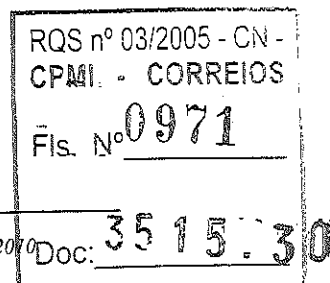
percentual concedido 40%

$$5.929,28 \times 40\% = 2.371,71$$

SEDEX - Mandou, Chegou!

GECOF/Seção Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro Site: www.correios.com.br
15010-200 - Fone: 221-3092

Tel.: (0XX98) 232-8363/231-2255 - Ramais 2059/2070
Fax.: (0XX98) 221-3092





RATEIO DO FGTS AS UNIDADES TERCEIRIZADAS

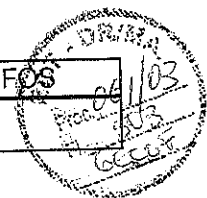
ACF	ACEITOS	QUANTIDADES JÁ PAGAS	QUANTIDADES A PAGAR	COMISSÃO
NORTE SUL	3495	1922	1573	297,29
GRANDE CENTRO	14524	8272	6252	1.181,62
JOÃO PESSOA	4422	2121	2301	434,88
SÃO FRANCISCO	4035	2110	1925	363,82
RENASCENÇA	1260	937	323	61,04
DUNAS CENTER	1896	950	946	178,79
PRAIA GRANDE	2735	1293	1442	272,53
SANTOS DUMONT	4175	2001	2174	410,88
CAMBOA	3981	2365	1616	305,42

Eliana
Eliana Carvalho Sousa
Aux. Administrativa III
Sup. de Franquia/COFIN/GECON-MA
Mat. 8.376.229-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0972
Doc. 3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



De: SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF/MA

Ao: GECOF/MA

CI/SFIN/GECOF/MA-0753/2003

REF.: CI/GECOF/DR/MA – 0151/03

PROTOCOLO

Assunto: Débito da ACF Camboa – Proc 0061/03

São Luís-MA, 17 de novembro de 2003

Em atenção ao documento da referência, informamos os dados dos clientes que possuem faturas de serviços prestados pela ACF CAMBOA, descredenciada em 06/10/2003, não baixadas quando do comissionamento da primeira quinzena de novembro/2003:

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO
BCO RURAL	1192001	2407183041	jul/03	18/08/03	34,96	
LONG LIFE	272003	8007182740	jul/03	18/08/03	954,42	06/11/2003(1)
LONG LIFE	4669902130	4008183370	ago/03	18/09/03	369,70	06/11/2003(1)
LONG LIFE	272003	8008183211	ago/03	18/09/03	1.303,28	06/11/2003(1)
PEDREIRAS	892001	4509183769	set/03	18/10/03	371,45	
AMPEMA	2298	8009183675	set/03	18/10/03	1.631,72	
LONG LIFE	272003	8009183711	set/03	18/10/03	1.431,32	
SINDSEP	4669902172	4010184493	out/03	18/11/03	23,00	
PEDREIRAS	892001	4510184296	out/03	18/11/03	29,00	
AMPEMA	2298	8010184199	out/03	18/11/03	285,60	
ALUMAR	4998	8010184206	out/03	18/11/03	480,38	
CLAUDINO	842001	8010184293	out/03	18/11/03	52,50	
PROC DA REP	1132001	8010184344	out/03	18/11/03	102,26	
SUB-TOTAL					7.069,59	
LONG LIFE	272003				421,00	(2)
TOTAL					7.490,59	

(1) Faturas baixadas no CRB em 17/11/2003.

(2) Documentos postados por contrato suspenso.

Atenciosamente,

percentual concedido 40%
 $7.490,59 \times 40\% = 2.996,24$


RICARDO MAFRA E SILVA
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF

Anexo: Proc. 0061/03 – 2 volumes

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0973



Ao Pres. Comissão de Neg. Débito ACF,

Por solicitação dessa, encaminho o presente Processo, informando que o débito parcial da ACF Cambóia importa em R\$ 914.640,88.

O débito total só poderá ser informado após a quitação de faturas de serviço a faturar em aberto, conforme demonstrado na pág. 503.

São Luís, 18/11/03

Franci
Francilina de Jesus Araújo Parão
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 2503901-2

À
GECOF, após a reprodução das cópias,
com o objetivo de atender a solicitação
da ASSUR, descrevemos o presente processo
para as demais providências dessa área

Em 20/11/2003.

Ao SFIN,

Informar posição atual.

~~20/11/03~~

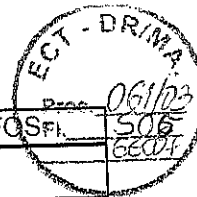
Franci
Francilina de Jesus Araújo Parão
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 2503901-2

meleosa

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0974
3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



De: SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF/MA

Ao: CONFIN/GECOF/DR/MA

CI/SFIN/GECOF/MA-0771/2003

PROTOCOLO

Assunto: Débito da ACF CAMBOA – Proc. 0061/03

São Luís-MA, 28 de novembro de 2003

Informamos abaixo, os dados dos clientes que possuem faturas de serviços prestados pela ACF CAMBOA, descredenciada em 06/10/03, referente aos meses de JUL/03 a OUT/2003, com as respectivas datas de liquidação.

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO
LONG LIFE	272003	8007182740	jul/03	18/08/03	954,42	06/11/03
LONG LIFE	4669902130	4008183370	ago/03	18/09/03	369,70	06/11/03
LONG LIFE	272003	8008183211	ago/03	18/09/03	1.303,28	06/11/03
AMPEMA	2298	8009183675	set/03	18/10/03	1.631,72	04/11/03
SINDSEP	4669902172	4010184493	out/03	18/11/03	23,00	18/11/03
ALUMAR	4998	8010184206	out/03	18/11/03	480,38	19/11/03
CLAUDINO	842001	8010184293	out/03	18/11/03	46,20	18/11/03
PROC DA REP	1132001	8010184344	out/03	18/11/03	61,76	19/11/03
SUB-TOTAL					4.870,46	

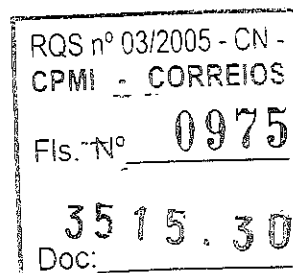
percentual concedido 40%

$4.870,46 \times 40\% = 1.948,18$

Atenciosamente,


RICARDO MAFRA E SILVA
CHEFE SFIN/GECOF/DR/MA

RMS/dpgs.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



De: SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF/MA

À: COFIN/GECOF/MA

CI/SFIN/GECOF/MA-0792/2003

REF.: CI/GECOF/DR/MA-0151/03

PROTOCOLO

Assunto: Débito da ACF CAMBOA – Proc. 0061/03

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2003

Informamos abaixo, os dados dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados pela ACF CAMBOA, descredenciada em 06/10/03, referente ao mês de dezembro/2003:

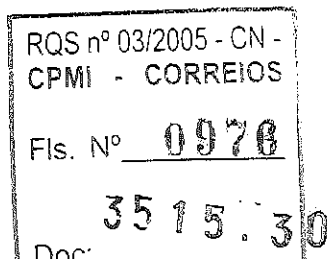
CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	PGTO
AMPEMA	2298	8010184199	out/03	18/11/03	285,60	11/12/2003
PEDREIRAS	892001	4510184296	out/03	18/11/03	29,00	9/12/2003
PEDREIRAS	892001	4509183769	set/03	18/10/03	371,45	3/12/2003
SUB-TOTAL					686,05	

percentual educado 40%
 $686,05 \times 40\% = 274,42$

Atenciosamente,

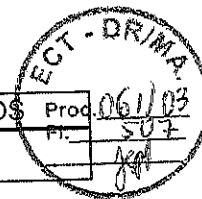
FATIMA BRITO TEIXEIRA
CHEFE SFIN/GECOF/DR/MA

FBT/fbt.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



De: SEÇÃO FINANCEIRA/GECOF/MA

À: GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO/MA

CI/SFIN/GECOF/MA-0793/2003

REF.: CI/GECOF/DR/MA-0151/03

PROTOCOLO

Assunto: Débito da ACF CAMBOA – Proc. 0061/03

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2003

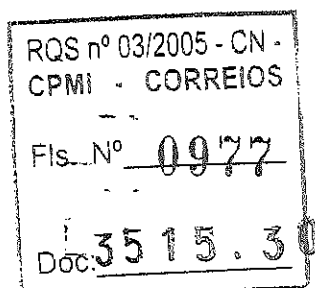
Em atenção ao documento da referência, informamos os dados dos clientes que possuem faturas de serviços prestados pela ACF CAMBOA, descredenciada em 06/10/03, ainda em aberto no sistema de cobrança dessa Regional.

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR
LONG LIFE	272003	8009183711	set/03	18/10/03	1.431,32
LONG LIFE	282003	2409183891	set/03	18/10/03	370,00
LONG LIFE	272003	8011184827	nov/03	18/12/03	368,00
BCO RURAL	7886	2411184695	set/03	18/10/03	34,96
SUB-TOTAL					2.204,28

Atenciosamente,


FATIMA BRITO TEIXEIRA
CHEFE SFIN/GECOF/DR/MA

FBT/fbt.





Ao Núcleo de Franquia/COFIN,

Proceder acerto das comissões devidas, informando o valor total do débito da ACF Cambosa.

Em 22/12/03

Francilina
Francilina de Jesus Araújo Pavão
Gerente de Contabilidade e
Controle Financeiro ECT/MA
Mat: 8503901-2

Ao GECOF,

Após revisão dos valores devidos pela ACF CAMBOA, bem como feita a composição das comissões a que tem direito, anexamos planilhas 1 e 2 com o valor total devido a esta Empresa.

Em 22/12/03

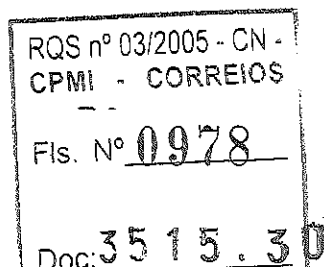
Eliana
Eliana Carvalho Sousa
Aux. Administrativa III
Sup. de Franquia/COFIN/GECOF-MA
Mat: 8.376.229-9

Ao SCOM

Proceder registros/acertos devidos.

Em 24/12/03

Francilina
Francilina de Jesus Araújo Pavão
Gerente de Contabilidade e
Controle Financeiro ECT/MA
Mat: 8503901-2



PLANILHA REVISADA DE PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ACF CAMBOA

ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)	CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
CAMBOA	01/04/2003	02/04/2003	44.819,843557064	8.353,49	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	988,46	582,32	934,20	1.085,85	3.590,82	11.944,31
CAMBOA	02/04/2003	03/04/2003	43.957,941040444	12.233,49	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.715,83	884,86	1.394,93	1.620,91	5.596,54	17.830,03
CAMBOA	03/04/2003	04/04/2003	44.902,649079075	9.191,51	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.068,67	632,71	1.026,02	1.191,89	3.919,29	13.110,80
CAMBOA	04/04/2003	07/04/2003	44.944,109191725	8.802,89	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.014,42	595,59	861,73	1.139,46	3.731,20	12.534,09
CAMBOA	05/04/2003	07/04/2003	44.944,109191725	4.245,07	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	489,19	287,21	473,43	549,48	1.799,32	6.044,39
CAMBOA	07/04/2003	08/04/2003	44.985,607585878	10.330,10	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.179,79	694,43	1.150,99	1.335,53	4.360,74	14.690,84
CAMBOA	08/04/2003	09/04/2003	46.464,457096005	26.774,12	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	2.108,36	1732,95	2.888,25	3.350,37	10.079,92	26.854,04
CAMBOA	09/04/2003	10/04/2003	45.068,719350117	3.935,14	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	441,34	261,13	437,65	507,53	1.647,65	5.582,79
CAMBOA	09/04/2003	10/04/2003	48.224,833926692	3.700,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	145,66	88,45	384,57	431,87	1.050,55	4.750,55
CAMBOA	28/07/2003	29/07/2003	48.266,307283869	2.700,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	103,88	63,55	280,39	314,78	762,61	3.462,61
CAMBOA	29/07/2003	30/07/2003	48.307,816308133	53.000,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	1.991,88	1228,15	5.499,19	6.171,92	14.891,15	67.891,15
CAMBOA	30/07/2003	31/07/2003	48.349,361030158	2.500,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	91,73	57,02	259,17	290,79	698,71	3.198,71
CAMBOA	31/07/2003	01/08/2003	48.390,841480644	8.800,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	315,04	191,42	911,50	1.021,80	2.439,76	11.239,76
CAMBOA	01/08/2003	04/08/2003	48.390,841480644	5.000,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	179,00	108,76	517,90	580,57	1.386,23	6.386,23
CAMBOA	02/08/2003	04/08/2003	48.432,557680317	13.600,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	474,78	290,88	1.407,48	1.577,31	3.750,45	17.350,45
CAMBOA	04/08/2003	05/08/2003	48.474,209689931	8.500,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	289,18	178,71	878,92	984,68	2.331,49	10.831,49
CAMBOA	05/08/2003	06/08/2003	48.515,897510264	5.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	172,29	107,45	537,23	601,70	1.418,66	6.618,66
CAMBOA	06/08/2003	07/08/2003	48.557,621182123	5.300,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	170,90	107,59	547,09	612,58	1.438,14	6.738,14
CAMBOA	07/08/2003	08/08/2003	48.599,542595077	17.900,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	561,24	344,61	1.846,12	2.065,20	4.817,18	22.717,18
CAMBOA	08/08/2003	11/08/2003	48.599,542595077	1.900,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	59,57	36,58	195,98	219,21	511,32	2.411,32
CAMBOA	09/08/2003	11/08/2003	48.641,434444510	3.500,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	106,63	66,12	360,66	403,34	936,76	4.436,76
CAMBOA	11/08/2003	12/08/2003	48.683,362405072	5.500,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	162,68	101,93	566,27	633,09	1.463,97	6.963,97
CAMBOA	12/08/2003	13/08/2003	48.767,326779401	3.394,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	94,37	61,63	348,84	389,88	894,72	4.688,72
CAMBOA	13/08/2003	14/08/2003	48.767,326779401	3.689,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	102,58	65,72	379,16	423,65	971,10	4.660,10
CAMBOA	14/08/2003	15/08/2003	48.767,326779401	6.900,10	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	191,86	120,58	709,20	792,17	1.813,80	8.713,80
CAMBOA	15/08/2003	16/08/2003	48.851,018713101	22.000,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	573,00	361,17	2.257,30	2.519,15	5.710,61	27.710,61
CAMBOA	16/08/2003	19/08/2003	48.892,542079007	2.399,80	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	80,39	38,53	245,94	274,39	619,25	3.018,25
CAMBOA	19/08/2003	20/08/2003	48.930,676261828	2.663,80	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	64,93	41,84	272,87	304,34	683,99	3.347,79
CAMBOA	20/08/2003	21/08/2003	48.968,844190873	1.408,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	33,20	21,62	144,12	160,69	359,63	1.767,63
CAMBOA	21/08/2003	22/08/2003	49.007,039889341	13.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	300,68	189,01	1.350,07	1.503,98	3.343,73	16.543,73
CAMBOA	22/08/2003	25/08/2003	49.007,039889341	1.100,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	25,08	15,75	112,51	125,33	278,64	1.378,64
CAMBOA	23/08/2003	25/08/2003	49.045,102023655	6.100,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	134,11	85,20	623,41	694,27	1.536,99	7.636,99
CAMBOA	25/08/2003	26/08/2003	49.083,357203234	18.430,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	390,50	250,94	1.882,05	2.095,35	4.618,84	23.048,84
CAMBOA	26/08/2003	27/08/2003	49.121,642221852	3.300,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	67,30	43,77	336,73	374,78	822,58	4.122,58
CAMBOA	27/08/2003	28/08/2003	49.121,642221852	6.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	126,43	80,13	632,64	703,92	1.543,13	7.743,13
CAMBOA	28/08/2003	29/08/2003	49.121,642221852	7.900,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	161,10	94,05	806,11	895,13	1.957,38	9.857,38
CAMBOA	29/08/2003	01/09/2003	49.121,642221852	2.100,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	42,82	25,00	214,28	238,21	520,32	2.620,32
CAMBOA	30/08/2003	01/09/2003	49.236,842012576	18.100,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	325,97	208,83	1.842,60	2.047,74	4.425,13	22.525,13
CAMBOA	01/09/2003	02/09/2003	49.275,012034428	16.600,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	285,79	185,74	1.688,58	1.876,01	4.036,13	20.636,13
CAMBOA	02/09/2003	03/09/2003	49.313,411957865	17.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	282,50	186,48	1.748,25	1.941,72	4.158,95	21.358,95
CAMBOA	03/09/2003	04/09/2003	49.351,841806290	5.600,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	87,54	58,77	568,75	631,51	1.346,58	6.946,58
CAMBOA	04/09/2003	05/09/2003	49.428,791371402	9.800,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	137,71	89,44	993,77	1.102,09	2.323,01	12.123,01
CAMBOA	05/09/2003	09/09/2003	49.428,791371402	2.200,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	30,91	20,08	223,09	247,41	521,49	2.721,49
CAMBOA	06/09/2003	09/09/2003	49.467,311134784	60.000,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	795,73	526,90	6.079,57	6.740,22	14.142,42	74.142,42
CAMBOA	09/09/2003	10/09/2003	49.508,082950501	5.700,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	71,07	48,09	577,11	639,63	1.335,90	7.035,90
CAMBOA	10/09/2003	11/09/2003	49.544,679102686	4.540,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	53,03	36,74	459,30	508,91	1.057,98	5.597,98
CAMBOA	11/09/2003	12/09/2003	49.583,305345375	6.850,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	74,61	48,47	692,46	766,55	1.582,10	8.432,10
CAMBOA	12/09/2003	15/09/2003	49.583,305345375	1.300,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	14,16	9,20	131,42	145,48	300,25	1.600,25
CAMBOA	13/09/2003	15/09/2003	49.621,961702027	2.800,00	06/10/2003	S	S	50.123,354750610	28,29	18,86	282,83	313,00	642,97	3.442,97
CAMBOA	15/09/2003	16/09/2003	49.837,988971090	9.450,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	54,11	38,02	850,41	0,00	1.042,54	10.492,54
CAMBOA	23/09/2003	24/09/2003	49.873,540069889	24.900,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	124,72	91,76	2.502,47	0,00	2.718,95	27.618,95
CAMBOA	24/09/2003	25/09/2003	49.909,116584772	8.280,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	35,54	27,72	831,55	0,00	894,82	9.174,82
CAMBOA	25/09/2003	26/09/2003	49.944,759202523	11.000,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	39,33	25,76	1.103,93	0,00	1.169,03	12.169,03
CAMBOA	26/09/2003	29/09/2003	49.944,759202523	2.480,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	8,87	5,81	248,89	0,00	263,56	2.743,56
CAMBOA	27/09/2003	30/09/2003	49.980,427330845	5.600,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	16,01	11,23	561,60	0,00	588,85	6.188,85
CAMBOA	30/09/2003	01/10/2003	50.016,120931670	11.148,42	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	23,90	18,62	1.117,23	0,00	1.159,75	12.308,17
CAMBOA	01/10/2003	02/10/2003	50.051,840023030	12.400,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	17,72	16,58	0,00	0,00	34,27	12.434,27
CAMBOA	02/10/2003	03/10/2003	50.087,584623289	13.000,00	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	9,28	13,01	0,00	0,00	22,29	13.022,29
CAMBOA	03/10/2003	06/10/2003	50.123,354750610	9.302,67	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,67
CAMBOA	04/10/2003	06/10/2003	50.123,354750610	6.962,83	06/10/2003	S	N	50.123,354750610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,83
SUBTOTAL													729.027,75	

PL01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0979

3515.30
Doc.

PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DE CHEQUES

PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DE CHEQUES																
ACF	DATA DO BALANCETE	DATA DE VENCIMENTO	CDI VENCIMENTO	VALOR DA DÍVIDA	DATA DE PAGAMENTO	MULTA (SIM/NÃO)	SANÇÃO (SIM/NÃO)		CDI PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	SANÇÃO	TOTAL DOS ENCARGOS	TOTAL A PAGAR	
		20/03/2003	44.449,104342648	24.690,20	06/10/2003	S	S	1	50,123,354750610	3.151,88	1856,14	2.784,21	1	3.248,24	11.040,47	35.739,67
CAMBOA		25/03/2003	44.572,342081178	8.368,79	06/10/2003	S	S	1	50,123,354750610	1.042,24	611,72	941,10	1	1.096,39	3.691,45	12.060,24
CAMBOA		31/03/2003	44.737,190737725	32.473,60	06/10/2003	S	S	1	50,123,354750610	3.909,68	2292,15	3.638,33	1	4.231,38	14.071,53	46.545,13
CAMBOA		31/03/2003	44.737,190737725	27.540,80	06/10/2003	S	S	1	50,123,354750610	3.315,79	1943,97	3.085,66	1	3.588,62	11.934,04	39.474,84
CAMBOA		06/06/2003	47.238,853977615	13.400,00	06/10/2003	S	S	1	50,123,354750610	818,23	578,21	1.421,82	1	1.621,83	4.440,09	17.840,09
CAMBOA		01/08/2003	48.349,361030158	48.072,27	06/10/2003	S	S	1	50,123,354750610	1.763,83	1096,39	4.983,61	1	5.591,61	13.435,44	61.507,71
CAMBOA *		30/05/2003													1.936,74	
														SUBTOTAL	215.095,42	
														TOTAL A PAGAR	944.123,17	

* Multa referente ao cheque nº 000034, no valor de R\$ 19.070,60 emitente MLS Marques de 12/02/03

Observação: Cálculo considerando CDI inicial do dia 20/03/2003 e CDI final do dia 06/10/2003

Eliana
Eliana Carvalho Sousa
Aux. Administrativa III
Sup. da Fração COFINGE/COF-MA
Tel. 8.376.229-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0980
3515.30
Doc.

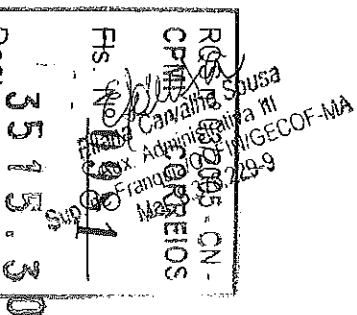
3515.30

PLAN/02

Valor Principal	Encargos Financeiros				Valor Corrigido	Serviço a Faturar	Comissão FGTS	Linha TELEMAR	Total das Comissões	Total do Débito
	Atualização	Juros	Multa	Sanção						
741.509,29	32.717,35	20.181,98	75.190,15	74.524,40	944.123,17	27.533,45	350,42	0,32	27.839,19	916.283,98

Observação:

* Cálculo considerando CDI inicial do dia 20/03/2003 e CDI final do dia 06/10/2003



A

GRECOF

Providenciado. O valor registrado neste órgão
é R\$ 741.509,29, referente ao valor principal,
sem os acréscimos legais.

Em 30/12/2003.

Elias Pereira de Sousa
Chefe da Seção de Contabilidade / GRECOF/MA
Contador Júnior
Mat. 8.376.382-1

Ào Diretor Regional,

O débito total, após acrescidos os encargos,
calculados até 6/10/03, data em que foi descre-
denciada a ACF e descontadas as comissões
devidas, importa em R\$ 96.283,98 (novecentos e dezes-
seis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa
e oito centavos).

Em 30/12/03

Francilina de Jesus Araújo Pavaão
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

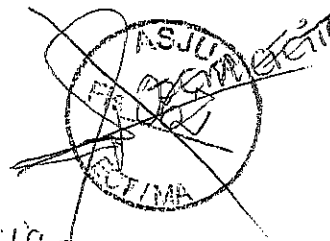
A ASJUR

Proceder a cobrança judicial e demais
providências necessárias.

Em 31/12/2003

Afonso Celso Xavier Guilhon
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA
Mat. 8.376.959-8

Ào Diretor Regional.



Já foram tomadas todas as providências pertinentes ao presente processo administrativo, inclusive, com a cotação judicial, através de RECONVENÇÃO, do débito no valor de R\$ 916.283,98, que tramita na 5ª Vara da Justiça Federal Processo Nº 2003.37.00.011825-3, por dependência.

Sos Luis, 05 de janeiro de 2004.

[Signature]
Jorge Roberto de Matos Freitas
ADVOGADO JUNIOR
CHEFE DE SEÇÃO ECT/DR/MA
Matr. 8.011.836-4

A
GECOF

Aguardar a conclusão final.

Sos Luis, 05/01/04

[Signature]

Pedro Ivo de Carvalho Viana
Diretor Regional ECT/DR/MA
Matr. 8.308.808-3

SA/GECOF

Manter em arquivo na GECOF.

Em 6/1/04

[Signature]

Francilina de Jesus Araújo Pazão

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0982
3515.30	
Doc:	

À SCON

Registrar na conta de inadimplentes com cobrança judicial.

29/01/04

Francilene de Jesus Araújo Pazão
Gerente de Contabilidade
e Controle Financeiro ECT/MA
Mat. 8503901-2

À

Conteúdo de Eliane

Pl providências conforme despacho acima.

Em 03/03/04

Elias Pereira de Sousa
Chefe da Seção de Contabilidade / GECOF/MA
Contador Júnior
Mat. 8.376.382-1

À Ch. Scon

O valor de R\$ 741.509,29, está na conta 18.11204.050001-Descredenciadas c/ Cobrança Judicial, a partir de fevereiro/04.

Em 16.03.04

Eliane M. Paconcelos
Mat. 8375.704-0
SCON/GECOF/MA

À

GECOF/MA

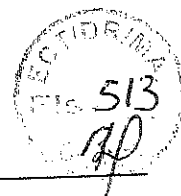
Providenciado.

Em 17/03/04

Elias Pereira de Sousa
Chefe da Seção de Contabilidade / GECOF/MA
Contador Júnior
Mat. 8.376.382-1



DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



OF/GEVEN/MA-033/2003

Assunto: Informação sobre baixa de firma.

São Luís, 02 de dezembro de 2003.

Considerando a rescisão do Contrato de Cessão de Franquia para uso da Marca CORREIOS, firmado entre a ECT e a firma B. Nordato Ribeiro & Cia. Ltda., CNPJ 74.084.377/0001-02, ocorrida em 06 de outubro de 2003, solicitamos nos informar se houve alteração no Contrato Social da referida empresa, uma vez que a mesma foi constituída para prestar serviços exclusivos de atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Em caso positivo, solicitamos viabilizar cópias dos instrumentos de alterações e/ou certidões que nos informe o objeto do contrato.

Atenciosamente,

Pedro Ivo de Carvalho Viana

Diretor Regional/MA

Afonso Carlos Xavier Guilhon
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA
Matr. 8.378.059-6

Ilmo. Sr.

Walter Gonçalves da Costa

MD Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

Praça João Lisboa, 328 – Centro

65010-310 – São Luís/MA

/abl...

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE VENDAS – Praça João Lisboa, 292 – Centro – CEP 65002-900
Telefone: (098) 2215042 – Fax: (098) 221-5042 – e-mail: geven-ma@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Nº 0983

3515.30



Junta Comercial do Estado do Maranhão
(AUTARQUIA)

OFÍCIO Nº 1154/2003/SG/JUCEMA

São Luís, 17 de dezembro de 2003.

Senhor Diretor,

Atendendo solicitação de V. Sa. formulada através do Ofício nº 033/03 datado de 02/12/03, vimos informar que consta de nossos arquivos três Atos arquivados da empresa **B. Nardoto Ribeiro & Cia Ltda.**

Oportunidade em que informamos também o custo dos Atos: R\$ 37,50 (trinta e sete e cinquenta centavos).

Atenciosamente

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO-GERAL

2120033293-4

De: GEVEN/MA Ao: *Barbosa*

- ☐ Providenciar
- ☐ Elaborar Resposta
- ☐ Falar-me
- ☐ Opinar por Escrito
- ☐ Analisar e Criticar

De solicitação SAN em 2004
Data: 33/12/2003

Devol.

Ass.

Marcos
Marcos Carlos Lebalu
Diretor de Vendas
Matr. 8.376.044-1
V.C. DR/MA.

A SUA SENHORIA O SENHOR
AFONSO CELSO XAVIER GUILHON
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO ECT/DR
PRAÇA JOÃO LISBOA, 292 - CENTRO
CEP 65002-900 SÃO LUIS-MA

De: DR/MA Ao: **GEVEN**

- ☒ Providenciar
- ☐ Elaborar Resposta
- ☐ Falar - me
- ☐ Opinar por Escrito
- ☒ Analisar e Criticar

Encam. 19/12/03

Devol. 19/12/03

Ass:

Afonso Celso Xavier Guilhon
Afonso Celso Xavier Guilhon
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA.
Matr. 8.376.059-8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

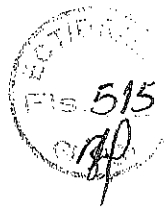


04/00906PM - CORREIOS

Fis. Nº

- São Luís-MA

0984
3515.30
Doc.



BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S/A
Agencia Emitente: 0040 Posto: 09
PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Aut.: 0010

Inscrição Estadual: *****
Código de Receita: 414-JUCEMA
Período de Referência: *****
No. A.I. ou N.F. ou Protocolo: *****
No. da Parcela: **
No. Validador: 21200332934
Valor Total: Dinheiro 37,50
Data: 19/01/2004 Hora: 10:01:58
4704444474

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 6885

Doc: 3515.30



Protocolo

De: DIREGERENTE DE VENDAS/DR/MA

Ao: DIRETOR REGIONAL/MA

CI / GEVEN-022/2004

Ref.: Contrato de Franquia Empresarial-084/94 e PRT/GEVEN/MA-004/2003



Assunto: Baixa de Firma

São Luís, MA, 27 de janeiro de 2004.

Considerando a supressão da ACF CAMBOA ocorrida em 06/10/2003, conforme PRT/GEVEN/MA-004/2003, informamos a V.S^a. que até a presente data não houve a baixa, na Junta Comercial do Estado do Maranhão, da firma B. Nordato Ribeiro & Cia. Ltda – ME, CGC 74.084.377/0001-02, constituída com o fim exclusivo de uso da marca “CORREIOS”, descumprindo o que estabelece o Contrato de Franquia Empresarial 084/94, Cláusula Nona, Subitem 9.4, alínea “e”.

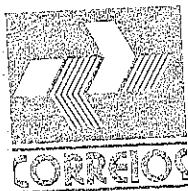
Segue em anexo, Certidão Simplificada, fornecida pela Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Face ao exposto, solicitamos repassar o assunto para apreciação da Área Jurídica .

Atenciosamente,


Maristela Correa Lobato
Gerente de Vendas - MA

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0986
3515.30
DOC. 01



D.R. - ESP. SANTO
PROTOCOLO

Ficha n.º: 029/2004

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

Procedência

Volume I/VII

GINSP/ES

Nome

"SINDICÂNCIA SUMÁRIA PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES
FINANCEIRAS CONSIGNADAS, INICIALMENTE, NO RI-14-III/2003, RELATIVAS A
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENCOMENDAS POSTADAS NA ACF ENSEADA DO
SUÁ E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DO SISTEMA
INFORMATIZADO IMPLANTADO NAQUELA UNIDADE, COM VISTAS A
IDENTIFICAR POSSÍVEL EVASÃO DE RECEITA."

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º GINSP	16 01 2004	21º		1º		
2º		22º		2º		
3º		23º		3º		
4º		24º		4º		
5º		25º		5º		
6º		26º		6º		
7º		27º		7º		
8º		28º		8º		
9º		29º		9º		
10º		30º		PROCESSOS APENSOS		
11º		31º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
12º		32º		1º		
13º		33º		2º		
14º		34º		3º		
15º		35º		4º		
16º		36º		5º		
17º		37º				
18º		38º				

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0987

NÚMERO ANO RUBRICA

3515-30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

01/2

D.R. - ESP. SANTO

À SSAP/GERAD

PROTOCOLO

Ficha n.º: 0229/2004

Favor fichar Processo sob o título : "SINDICÂNCIA SUMÁRIA" para apuração de irregularidades financeiras consignadas, inicialmente, no RI-14-111/2003, relativas a não prestação de contas de encomendas postadas na ACF Enseada do Suá e análise da documentação para validação do sistema informatizado implantado naquela unidade, com vistas a identificar possível evasão de receita."

Vitória - ES, 16 de janeiro de 2004


Marly Rosa Depianti
GINSP/DR/ES

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0988
Doc: 3515.30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

02/
m

DE : GINSP-DR/ES
AO : DIRETOR REGIONAL-DR/ES
CI/GINSP/DR/ES - 045/2004
Ref.: a) MANCIN - Mód. 7/Cap. 2
b) RI-14-111/2003 - ACF Enseada do Suá

PROTOCOLO

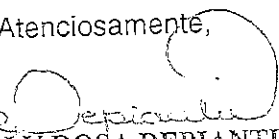
Assunto: Designação de Sindicantes Sumários.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2004.

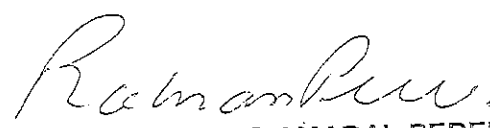
Solicitamos autorizar a instauração de Sindicância Sumária para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir do dia 19/01/2004, apurar irregularidades financeiras consignadas, inicialmente, no Relatório de Inspeção nº 14-111/2003, relativas a não prestação de contas de encomendas postadas na ACF Enseada do Suá e análise da documentação para validação do sistema informatizado implantado naquela unidade, face manifesto apresentado, em 13/01/2004, pelo titular da ACF, em resposta ao documento da referência "b".

Indicamos os empregados WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA - Chefe da Seção de Inspeção - SINS/GINSP-DR/ES - matrícula 8.009.431-7 e MARLY ROSA DEPIANTI - Gerente de Inspeção - matrícula 8.276.775-0, Sindicantes Sumários, em consonância com o documento da referência "a".

Atenciosamente,

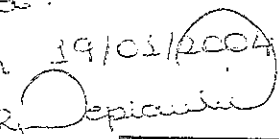

MARLY ROSA DEPIANTI
GINSP/DR/ES

Autorizo. Em 16/01/2004


ROBSON PASSOS DO AMARAL PEREIRA
Diretor Regional/ES

MRD/

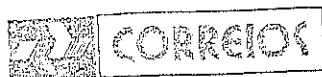
Ao Chefe da SINS para
ciência.

Em 19/01/2004

GINSP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls. Nº 0989

19.01.2004
Waldemir
Doc: 1515.30



Carta -1263/2003-SINS/GINSP/DR/ES

Vitória, 19 de dezembro de 2003

03
m

À
ACF ENSEADA DO SUÁ
29052-973

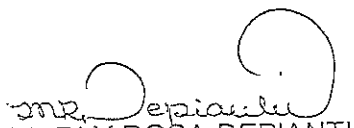
Prezado (a) Senhor (a),

Encaminhamos, em anexo, 02 (duas) vias do Relatório de Inspeção nº 14-0111/2003, relativo à inspeção realizada nessa Unidade no período de 01 a 15/12/2003.

Solicitamos promover as regularizações necessárias, encaminhando a 1ª via do Relatório de Inspeção ao Gerente da REOP/03, no prazo máximo de 15 dias úteis, contados a partir desta data, contendo um relato das justificativas e das providências adotadas visando sanar as irregularidades detectadas.

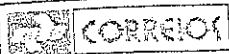
Outrossim, registramos que foram verificados 34 itens dos quais 09 são os não conformes, sendo que 25 não apresentaram irregularidades (conformes).

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
GINSP/DR/ES

Anexos; os citados
/ems

Wânia



Sistema de Gerenciamento de Inspeção - SGI
Relatório de Inspeção

GINSP/ ES

Emitido em : 19/12/2003

Unidade : ACF ENSEADA DO SUÁ

Órgão Subordinador : REOP/ES-03 - VITÓRIA

Responsável : ARLETE MUNDIM FERREIRA CANABRAVA

Categoria : 1

Nro da Inspeção : 14-0111/2003

Período : 1/12/2003 a 15/12/2003

01. FINANCEIRA

ITENS NÃO-CONFORMES - com comentários

0 1 PRESTAÇÃO DE CONTAS - UNIDADES TERCEIRIZADAS

1. 1. 1 Documentação contábil

Analisando 64 Certificados e 06 Listas de Postagens, emitidos no dia 20/11/2003, constatou-se a falta da autenticação mecânica em 51 Certificados de Postagem e a falta da rubrica do responsável pelo recebimento em todos Certificados e Listas de Postagem emitidos.

1. 1. 2 Dívidas com os Correios

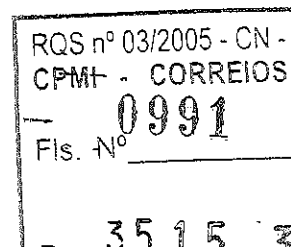
Conforme informação prestada pela CAF/GECON/ES, a ACF Enseada do Suá encontra-se em débito com a ECT no valor de R\$ 22.574,33 (vinte e dois mil, quinhentos setenta quatro reais e trinta e três centavos), sendo que R\$ 7.321,38 (sete mil, trezentos e vinte um reais e trinta e oito centavos), referente à segunda quinzena de julho/2003, com negociação para ser quitada até 30/11/03, conforme Instrumento Particular de Confissão de Dívida datado de 28/11/03, mais R\$ 15.252,95 (quinze mil, duzentos e cinquenta dois reais e noventa e cinco centavos) referente à primeira quinzena de novembro/2003, atualizado até o dia 04/12/03, sem regularização até a presente data.

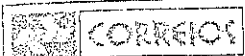
0 2 CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TARIFAÇÃO DE OBJETOS

1. 2. 1 Emissão e contabilização de documentos de postagens à vista e a faturar

No confronto entre as Listas de Registro dos objetos que adentraram no CTCE/REG/GTURN 2, no período 01/10 a 05/12/2003, no total de 3.801 objetos, com as Listas e Certificados de Postagem emitidos pela ACF Enseada do Suá, constatou-se a falta na CAF de 606 documentos de postagem, que deixaram de ser contabilizados, sendo 335 no período de 01 a 31/10/2003, Anexo I, e 271 no período de 03/11 a 05/12/2003, Anexo II.

Os objetos não contabilizados foram taxados com base no peso de 1 kg por objeto, de acordo com os respectivos CEPs de destino, dando o valor de R\$ 5.764,20 para o Anexo I e R\$ 4.638,50 para o Anexo II, cujo total é de R\$ 10.402,50.





Sistema de Gerenciamento de Inspeção - SGI
Relatório de Inspeção

GINSP/ ES

Emitido em : 16/12/2003

Unidade : ACF ENSEADA DO SUÁ

Órgão Subordinador : REOP/ES-03 - VITÓRIA

Responsável : ARLETE MUNDIM FERREIRA CANABRAVA

Categoria : 1

Nro da Inspeção : 14-0111/2003

Período : 1/12/2003 a 15/12/2003

02. ATENDIMENTO

ITENS NÃO-CONFORMES - com comentários

0 1 PRODUTOS

2. 1. 1 Disponibilidade de produtos para venda

A unidade não dispõe, para comercialização, dos seguintes produtos:

- > Caixa de Encomenda - 3 e 4;
- > Envelope Sedex Grande;
- > Cartão Indutivo Telemar 40 e 60 créditos;

2. 1. 2 Origem, autenticidade e condições de comercialização dos produtos em estoque

A unidade não efetua controle da numeração dos Cartões Telefônicos que são comercializados nos subcaixas (guichês), bem como dos existentes em estoque, em desacordo com as instruções contidas nos respectivos Resumos de Serviços Especiais, que são:

- ATL RSE número 002 (subitem 2.6);
- Telefônica RSE número 053 (subitem 2.3);
- Embratel RSE número 036 (subitem 3.3);
- Telemar RSE número 092 (subitem 1.10.1).

Obs.: Este subitem constou do relatório anterior (RI 14-0001/2003).

0 2 MÁQUINA DE FRANQUEAR

2. 2. 1 Qualidade da estampagem

Na análise procedida nas estampas das Máquinas de Franquear existentes na ACF, constatou-se o que segue:

- Máquina de Franquear - Matrícula 69446 - No de Fábrica 635510

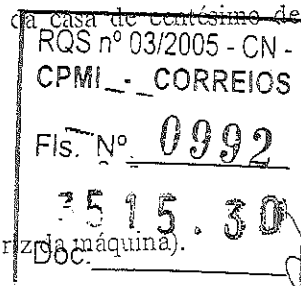
. Matrícula e número de fábrica ilegíveis, vírgula muito perto do algarismo da casa de centésimo de centavos;

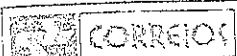
- Máquina de Franquear - Matrícula 72039 - No de Fábrica 20039

. Dificuldade para leitura das palavras "Enseada e Vitória" do carimbo datador;

. A vírgula do valor é igual a um ponto;

. Ausência da palavra "CORREIOS" (provavelmente por falta de limpeza da matriz da máquina).





Sistema de Gerenciamento de Inspeção - SGI
Relatório de Inspeção

GINSP/ ES

Emitido em : 16/12/2003

Unidade : ACF ENSEADA DO SUÁ

Órgão Subordinador : REOP/ES-03 - VITÓRIA

Responsável : ARLETE MUNDIM FERREIRA CANABRAVA

Categoria : 1

Nro da Inspeção : 14-0111/2003

Período : 1/12/2003 a 15/12/2003

02. ATENDIMENTO

ITENS NÃO-CONFORMES - com comentários

2. 3. 1 Condições de aceitação

> Dentre os objetos registrados pesquisados no dia 02/12/2003, constatou-se que o objeto RA 14730544-0 foi aceito sem indicação dos dados do remetente, em desacordo com o disposto no subitem 3.1.1 - MÓD.7 - CAP.2 - do MANCAT.

> Constatou-se a existência de 14 objetos registrados, postados no dia 02/12/2003 pelo cliente TRANSFINAL Ltda, fechados com a utilização de grampos metálicos, mais 48 objetos postados com o serviço adicional "AR" - Aviso de Recebimento que foram fixados nos respectivos objetos também com grampos metálicos, sem a correta utilização das abas adesivas, existentes no próprio formulário do AR. Tal procedimento contraria as orientações do subitem 4.2 - MÓD 2 - CAP 3 - do MANCAT.

2. 3. 2 Tarifação

Na pesquisa realizada no CTCE/REG./GETURN 2 nos dia 19 e 20/11/2003, constatou-se o que segue:

> 92 objetos postados pela Associação do Ministério Público, em envelope de papel, pesando 200 gramas cada, franqueados como carta comercial (R\$2,10. Dada a fragilidade dos envelopes, grande parte dos objetos deu entrada no CTCE já contendo rasgos, podendo ser observado que em seu interior havia uma camiseta, motivo pelo qual os objetos foram devolvidos à unidade de postagem para as devidas providências, o que de fato ocorreu;

> 72 cartas comerciais, postadas pela ACAD/ES, franquias na categoria de não comercial (R\$ 0,50), quando que o correto é carta comercial (R\$ 0,74);

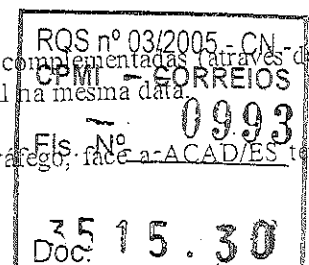
> 75 cartas comerciais, postadas pela Capitania dos Portos/ES, seladas na categoria de carta não comercial (R\$ 0,50), quando que o correto é carta comercial (R\$ 0,74).

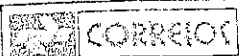
Observações:

(1) Todos os objetos foram devolvidos às unidades de postagem para as providências necessárias. Os 92 objetos postados pela Associação do Ministério Público foram transformados em Encomendas SEDEX e reintegrados ao tráfego postal no dia 24/11/2003.

(2) Os 75 objetos postados pela Capitania dos Portos, tiveram suas franquias complementadas através de máquina de franquear, com data de 25/11/2003 e reintegrados ao tráfego postal na mesma data.

(3) As 72 cartas comerciais, postadas pela ACAD/ES, não retornaram ao tráfego, face a ACAD/ES ter desistido.





Sistema de Gerenciamento de Inspeção - SGI
Relatório de Inspeção

GINSP/ ES

Emitido em : 16/12/2003

Unidade : ACF ENSEADA DO SUÁ

Órgão Subordinador : REOP/ES-03 - VITÓRIA

Responsável : ARLETE MUNDIM FERREIRA CANABRAVA

Categoria : 1

Nro da Inspeção : 14-0111/2003

Período : 1/12/2003 a 15/12/2003

02. ATENDIMENTO

ITENS NÃO-CONFORMES - com comentários

Na análise procedida nos objetos simples e registrados, postados no dia 02/12/2003, constatou-se a existência de 05 (cinco) cartas registradas, citadas a seguir, com insuficiência de franqueamento. Os objetos foram passados ao Gerente da ACF para complementação da tarifa. Situação regularizada durante a Inspeção.

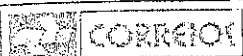
Número do Registro	Peso do Objeto	Tarifa Real	Valor Cobrado	Diferença a Menor
RA/AR 14730585-5	0,060 kg	R\$ 5,90	R\$ 5,75	RS 0,15
RA 14730625-5	0,140 kg	R\$ 3,60	R\$ 3,05	RS 0,55
RA 14730394-8	0,010 kg	R\$ 2,94	R\$ 2,90	RS 0,04
RA 14730401-6	0,015 kg	R\$ 2,70	R\$ 2,50	RS 0,20
RA 14730397-6	0,020 kg	R\$ 2,70	R\$ 2,45	RS 0,25

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 0994

3515.30

Doc:



Sistema de Gerenciamento de Inspeção - SGI
Relatório de Inspeção

GINSP/ ES

Emitido em : 16/12/2003

Unidade : ACF ENSEADA DO SUÁ

Órgão Subordinador : REOP/ES-03 - VITÓRIA

Responsável : ARLETE MUNDEM FERREIRA CANABRAVA

Categoria : 1

Nro da Inspeção : 14-0111/2003

Período : 1/12/2003 a 15/12/2003

RESUMO

Coordenador Equipe : JOSÉ RODRIGUES GAMA

Equipe

8.275.241-9 ARY RODRIGUES ROCHA FILHO

8.402.979-0 JOSÉ RODRIGUES GAMA

Recebi cópia em : _____

Assinatura Responsável Unidade

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0995

Do 3515.30

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

um	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
							26,20
1	30/10/2003	SX	SX02374878-5	Entregue	31/10/2003 00:00	BARUERI/SP	7,50
2	17/10/2003	SC	SC13850102-1	Entregue	21/10/2003 15:28	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	22,00
3	20/10/2003	SC	SC13850105-2	Entregue	24/10/2003 09:24	Pelotas/RS	7,50
4	27/10/2003	SC	SC13850165-3	Entregue	30/10/2003 17:00	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	7,50
5	31/10/2003	SC	SC13850175-5	Entregue	4/11/2003 17:00	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	7,50
6	31/10/2003	SC	SC13850176-9	Entregue	3/11/2003 13:58	VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES	17,00
7	31/10/2003	SC	SC13850177-2	Entregue	7/11/2003 11:11	SÃO PAULO/SP	17,00
8	31/10/2003	SC	SC13850178-6	Entregue	4/11/2003 17:00	SALVADOR/BA	26,00
9	02/10/2003	SQ	SQ26637983-1	Entregue	3/10/2003 17:55	Araucária/PR	17,00
10	02/10/2003	SQ	SQ26637984-5	Entregue	3/10/2003 13:20	S.Paulo/SP	26,00
11	02/10/2003	SQ	SQ26637985-9	Entregue	4/10/2003 10:48	JARAGUA DO SUL /SC	21,00
12	01/10/2003	SQ	SQ26637999-5	Entregue	2/10/2003 15:50	BRASILIA /DF	12,00
13	01/10/2003	SQ	SQ26638000-4	Entregue	2/10/2003 15:44	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
14	01/10/2003	SQ	SQ26638001-8	Entregue	2/10/2003 15:59	BELO HORIZONTE /MG	17,00
15	01/10/2003	SQ	SQ26638006-6	Entregue	2/10/2003 15:03	SÃO PAULO/SP	12,00
16	01/10/2003	SQ	SQ26638008-3	Entregue	03/10/2003 15:33	NITEROI/RJ	22,00
17	01/10/2003	SQ	SQ26638010-6	Aguardando retirada	3/10/2003 11:39	SANTOS/SP	17,00
18	01/10/2003	SQ	SQ26638011-0	Entregue	2/10/2003 16:08	SÃO PAULO/SP	28,00
19	01/10/2003	SQ	SQ26638018-5	Entregue	3/10/2003 18:35	PORTO ALEGRE/RS	22,00
20	02/10/2003	SQ	SQ26638074-1	Entregue	6/10/2003 18:30	PORTO SEGURO/BA	30,00
21	02/10/2003	SQ	SQ26638075-5	Entregue	3/10/2003 15:50	PARNAMIRIM/RN	12,00
22	02/10/2003	SQ	SQ26638076-9	Entregue	3/10/2003 17:12	RIO DE JANEIRO/RJ	22,00
23	02/10/2003	SQ	SQ26638079-0	Entregue	6/10/2003 17:41	ITABUNA/BA	22,00
24	02/10/2003	SQ	SQ26638080-9	Entregue	3/10/2003 18:36	GUARULHOS/SP	21,00
25	02/10/2003	SQ	SQ26638081-2	Entregue	3/10/2003 10:52	BRASILIA/DF	18,00
26	02/10/2003	SQ	SQ26638094-5	Entregue	3/10/2003 18:15	VARGINHA/MG	22,00
27	02/10/2003	SQ	SQ26638095-9	Entregue	3/10/2003 18:22	ITU/SP	17,00
28	02/10/2003	SQ	SQ26638096-2	Entregue	3/10/2003 14:55	SÃO PAULO/SP	17,00
29	02/10/2003	SQ	SQ26638097-6	Entregue	3/10/2003 14:42	SÃO PAULO/SP	22,00
30	02/10/2003	SQ	SQ26638099-3	Entregue	3/10/2003 17:50	BARUERI/SP	22,00
31	02/10/2003	SQ	SQ26638100-0	Entregue	4/10/2003 10:46	EUNAPOLIS/BA	7,50
32	02/10/2003	SQ	SQ26638117-7	Entregue	3/10/2003 17:49	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	7,50
33	02/10/2003	SQ	SQ26638118-5	Entregue	3/10/2003 16:50	ITAPEMIRIM/ES	17,00
34	02/10/2003	SQ	SQ26638143-8	Entregue	3/10/2003 19:42	SÃO PAULO/SP	

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
							12,00
35	03/10/2003	SQ	SQ26638146-9	Entregue	4/10/2003 11:02	RIO DE JANEIRO/RJ	22,00
36	03/10/2003	SQ	SQ26638147-2	Entregue	6/10/2003 19:55	BARRETOS /SP	26,00
37	03/10/2003	SQ	SQ26638149-0	Entregue	6/10/2003 08:49	COCAL DO SUL /SC	17,00
38	03/10/2003	SQ	SQ26638156-5	Entregue	4/10/2003 12:16	SÃO PAULO/SP	17,00
39	03/10/2003	SQ	SQ26638157-4	Entregue	4/10/2003 11:36	SÃO PAULO/SP	17,00
40	03/10/2003	SQ	SQ26638159-1	Entregue	4/10/2003 13:10	ARACAJU/SE	17,00
41	03/10/2003	SQ	SQ26638160-5	Entregue	6/10/2003 17:34	SÃO PAULO/SP	18,00
42	03/10/2003	SQ	SQ26638164-5	Entregue	6/10/2003 15:45	LEOPOLDINA/MG	28,00
43	03/10/2003	SQ	SQ26638202-2	Entregue	6/10/2003 17:46	SÃO JOSE DO NORTE /RS	23,00
44	03/10/2003	SQ	SQ26638203-6	Entregue	4/10/2003 11:24	PORTO ALEGRE/RS	22,00
45	03/10/2003	SQ	SQ26638204-0	Entregue	6/10/2003 17:08	EUNAPOLIS/BA	7,50
46	06/10/2003	SQ	SQ26638210-7	Entregue	7/10/2003 17:38	PEDRO CANARIO /ES	12,00
47	06/10/2003	SQ	SQ26638216-9	Entregue	7/10/2003 15:36	RIO DE JANEIRO/RJ	18,00
48	06/10/2003	SQ	SQ26638223-0	Entregue	8/10/2003 15:10	MURIAE/MG	17,00
49	06/10/2003	SQ	SQ26638224-3	Entregue	7/10/2003 17:42	SÃO PAULO/SP	7,50
50	03/10/2003	SQ	SQ26638238-0	Entregue	6/10/2003 11:44	SANTA MARIA DE JETIBA /ES	26,00
51	06/10/2003	SQ	SQ26638274-2	Entregue	7/10/2003 17:01	BRASILIA /DF	22,00
52	07/10/2003	SQ	SQ26638334-5	Entregue	9/10/2003 17:19	ALCOBACA /BA	17,00
53	07/10/2003	SQ	SQ26638335-4	Entregue	8/10/2003 18:03	SÃO PAULO/SP	17,00
54	07/10/2003	SQ	SQ26638336-8	Entregue	13/10/2003 11:26	SÃO PAULO /SP	21,00
55	07/10/2003	SQ	SQ26638340-8	Entregue	8/10/2003 16:42	BRASILIA /DF	17,00
56	07/10/2003	SQ	SQ26638341-1	Entregue	8/10/2003 13:19	SÃO PAULO/SP	12,00
57	07/10/2003	SQ	SQ26638343-9	Entregue	8/10/2003 16:51	RIO DE JANEIRO/RJ	30,00
58	07/10/2003	SQ	SQ26638360-1	Entregue	8/10/2003 16:08	VARZEA GRANDE/MT	7,50
59	07/10/2003	SQ	SQ26638361-5	Entregue	8/10/2003 18:28	SÃO MATEUS/ES	12,00
60	07/10/2003	SQ	SQ26638363-2	Entregue	8/10/2003 16:02	RIO DE JANEIRO/RJ	17,00
61	07/10/2003	SQ	SQ26638364-6	Entregue	8/10/2003 15:17	SÃO PAULO/SP	7,50
62	07/10/2003	SQ	SQ26638365-0	Entregue	8/10/2003 14:18	COLATINA/ES	18,00
63	07/10/2003	SQ	SQ26638366-3	Entregue	8/10/2003 15:49	SANTA LUZIA/MG	12,00
64	07/10/2003	SQ	SQ26638367-7	Entregue	8/10/2003 18:49	BELO HORIZONTE/MG	17,00
65	07/10/2003	SQ	SQ26638368-5	Entregue	8/10/2003 14:50	SÃO PAULO/SP	21,00
66	07/10/2003	SQ	SQ26638369-4	Entregue	8/10/2003 17:25	BRASILIA /DF	7,50
67	07/10/2003	SQ	SQ26638381-9	Entregue	8/10/2003 14:52	ALEGRE/ES	7,50
68	07/10/2003	SQ	SQ26638387-5	Entregue	8/10/2003 11:46	APIACA /ES	

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
							7,50
69	07/10/2003	SQ	SQ26638388-4	Entregue	8/10/2003 14:19	MIMOSO DO SUL /ES	7,50
70	07/10/2003	SQ	SQ26638389-8	Entregue	8/10/2003 18:06	ALEGRE/ES	17,00
71	08/10/2003	SQ	SQ26638438-5	Entregue	9/10/2003 15:39	SAO PAULO/SP	18,00
72	08/10/2003	SQ	SQ26638440-3	Encaminhado	10/10/2003 12:02	CONSELHEIRO PENA/MG	17,00
73	08/10/2003	SQ	SQ26638442-5	Entregue	9/10/2003 12:29	SAO PAULO/SP	17,00
74	08/10/2003	SQ	SQ26638446-5	Entregue	9/10/2003 12:29	SAO PAULO/SP	17,00
75	08/10/2003	SQ	SQ26638447-9	Entregue	9/10/2003 12:29	SAO PAULO/SP	17,00
76	08/10/2003	SQ	SQ26638449-6	Entregue	9/10/2003 12:29	SAO PAULO/SP	12,00
77	08/10/2003	SQ	SQ26638450-5	Entregue	9/10/2003 12:29	SAO PAULO/SP	18,00
78	08/10/2003	SQ	SQ26638452-2	Entregue	9/10/2003 17:43	BELO HORIZONTE/MG	28,00
79	08/10/2003	SQ	SQ26638453-6	Conferido	10/10/2003 08:21	CORONEL FABRICIANO/MG	21,00
80	08/10/2003	SQ	SQ26638467-2	Entregue	9/10/2003 15:02	SAO LEOPOLDO /RS	21,00
81	08/10/2003	SQ	SQ26638468-6	Entregue	9/10/2003 16:51	BRASILIA /DF	21,00
82	08/10/2003	SQ	SQ26638473-0	Entregue	9/10/2003 16:59	BRASILIA /DF	22,00
83	08/10/2003	SQ	SQ26638474-3	Entregue	9/10/2003 16:59	BRASILIA /DF	15,00
84	08/10/2003	SQ	SQ26638475-7	Entregue	9/10/2003 19:13	CAMPINAS/SP	17,00
85	08/10/2003	SQ	SQ26638476-5	Entregue	10/10/2003 16:52	ITAPERUNA/RJ	26,00
86	08/10/2003	SQ	SQ26638480-5	Entregue	9/10/2003 15:40	SAO PAULO/SP	21,00
87	08/10/2003	SQ	SQ26638481-4	Entregue	9/10/2003 17:35	ARACAJU/SE	26,00
88	08/10/2003	SQ	SQ26638484-5	Entregue	9/10/2003 15:57	BRASILIA /DF	7,50
89	08/10/2003	SQ	SQ26638485-9	Conferido	10/10/2003 11:26	ITAPORANGA D'AJUDA /SE	7,50
90	08/10/2003	SQ	SQ26638507-7	Entregue	9/10/2003 18:59	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	7,50
91	08/10/2003	SQ	SQ26638508-5	Entregue	9/10/2003 17:24	PEDRO CANARIO /ES	12,00
92	07/10/2003	SQ	SQ26638509-4	Entregue	9/10/2003 16:42	ITAPEMIRIM/ES	12,00
93	09/10/2003	SQ	SQ26638528-4	Entregue	10/10/2003 18:28	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
94	09/10/2003	SQ	SQ26638536-9	Entregue	10/10/2003 18:05	RIO DE JANEIRO/RJ	22,00
95	09/10/2003	SQ	SQ26638539-0	Entregue	10/10/2003 17:50	RIO DE JANEIRO/RJ	22,00
96	09/10/2003	SQ	SQ26638539-0	Entregue	10/10/2003 14:24	SANTO ANDRE/SP	22,00
97	09/10/2003	SQ	SQ26638540-9	Entregue	13/10/2003 14:01	JARAGUA DO SUL /SC	17,00
98	09/10/2003	SQ	SQ26638542-6	Entregue	11/10/2003 11:22	SALVADOR/BA	7,50
99	09/10/2003	SQ	SQ26638543-0	Entregue	10/10/2003 18:38	VILA VELHA/ES	22,00
100	09/10/2003	SQ	SQ26638558-0	Entregue	13/10/2003 18:50	BRAGANCA PAULISTA/SP	18,00
101	09/10/2003	SQ	SQ26638600-7	Entregue	11/10/2003 11:13	RIO DE JANEIRO/RJ	7,50
102	09/10/2003	SQ	SQ26638601-5	Entregue	13/10/2003 14:31	VITORIA/ES	
			SQ26638602-4	Entregue			

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

Núm	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
							7,50
103	10/10/2003	SQ	SQ26638603-8	Entregue	11/10/2003 12:23	SAO MATEUS/ES	18,00
104	13/10/2003	SQ	SQ26638646-6	Entregue	15/10/2003 18:09	MANHUAÇU/MG	18,00
105	13/10/2003	SQ	SQ26638647-0	Entregue	15/10/2003 17:23	RESPLENDOR /MG	17,00
106	13/10/2003	SQ	SQ26638648-3	Entregue	17/10/2003 09:14	SAO PAULO/SP	17,00
107	13/10/2003	SQ	SQ26638652-3	Entregue	14/10/2003 14:26	SANTO ANDRE/SP	12,00
108	13/10/2003	SQ	SQ26638654-5	Entregue	14/10/2003 16:29	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
109	13/10/2003	SQ	SQ26638658-5	Entregue	14/10/2003 18:39	BELO HORIZONTE/MG	17,00
110	13/10/2003	SQ	SQ26638659-9	Entregue	14/10/2003 18:12	SAO PAULO/SP	17,00
111	13/10/2003	SQ	SQ26638663-9	Entregue	16/10/2003 12:15	SAO PAULO/SP	18,00
112	13/10/2003	SQ	SQ26638664-2	Entregue	15/10/2003 15:39	MANHUAÇU/MG	17,00
113	13/10/2003	SQ	SQ26638666-0	Entregue	14/10/2003 14:15	SAO PAULO/SP	18,00
114	13/10/2003	SQ	SQ26638714-9	Entregue	15/10/2003 17:27	NANUQUE/MG	17,00
115	14/10/2003	SQ	SQ26638718-3	Entregue	15/10/2003 14:57	SAO PAULO/SP	21,00
116	14/10/2003	SQ	SQ26638719-7	Entregue	15/10/2003 16:09	CURITIBA /PR	17,00
117	14/10/2003	SQ	SQ26638722-3	Entregue	16/10/2003 16:43	ITABUNA/BA	21,00
118	14/10/2003	SQ	SQ26638725-4	Entregue	15/10/2003 16:52	BRASILIA /DF	22,00
119	14/10/2003	SQ	SQ26638727-1	Entregue	15/10/2003 17:47	CAJAMAR/SP	7,50
120	14/10/2003	SQ	SQ26638728-5	Entregue	20/10/2003 17:01	VITORIA /ES	12,00
121	14/10/2003	SQ	SQ26638736-0	Entregue	15/10/2003 17:24	RIO DE JANEIRO/RJ	17,00
122	14/10/2003	SQ	SQ26638739-5	Entregue	15/10/2003 14:57	SAO PAULO/SP	12,00
123	14/10/2003	SQ	SQ26638740-0	Entregue	15/10/2003 13:50	BELO HORIZONTE/MG	17,00
124	14/10/2003	SQ	SQ26638754-6	Entregue	15/10/2003 15:43	SAO PAULO/SP	12,00
125	14/10/2003	SQ	SQ26638756-3	Entregue	15/10/2003 15:42	RIO DE JANEIRO/RJ	17,00
126	14/10/2003	SQ	SQ26638757-7	Entregue	15/10/2003 15:25	SAO PAULO/SP	17,00
127	14/10/2003	SQ	SQ26638759-4	Entregue	15/10/2003 13:49	SAO PAULO/SP	18,00
128	14/10/2003	SQ	SQ26638762-5	Entregue	16/10/2003 14:19	IPATINGA/MG	18,00
129	15/10/2003	SQ	SQ26638773-6	Entregue	17/10/2003 18:44	NITEROI/RJ	18,00
130	15/10/2003	SQ	SQ26638774-0	Entregue	16/10/2003 19:06	JUIZ DE FORA/MG	17,00
131	15/10/2003	SQ	SQ26638775-3	Entregue	16/10/2003 17:32	SAO PAULO/SP	26,00
132	15/10/2003	SQ	SQ26638776-7	Entregue	17/10/2003 17:58	ARACAJU/SE	22,00
133	15/10/2003	SQ	SQ26638789-0	Entregue	15/10/2003 14:29	BARUERI/SP	22,00
134	15/10/2003	SQ	SQ26638814-4	Entregue	17/10/2003 17:55	PRADO /BA	12,00
135	15/10/2003	SQ	SQ26638815-8	Entregue	16/10/2003 17:35	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
136	15/10/2003	SQ	SQ26638816-1	Entregue	16/10/2003 15:32	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
137	15/10/2003	SQ	SQ26638818-9	Entregue	16/10/2003 14:05	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
138	15/10/2003	SQ	SQ26638819-2	Entregue	16/10/2003 18:41	SAO PAULO/SP	17,00
139	15/10/2003	SQ	SQ26638821-5	Entregue	16/10/2003 16:07	SAO PAULO/SP	17,00
140	15/10/2003	SQ	SQ26638822-9	Entregue	16/10/2003 15:24	SAO PAULO/SP	17,00
141	15/10/2003	SQ	SQ26638823-2	Entregue	17/10/2003 17:18	ARACAJU/SE	26,00
142	15/10/2003	SQ	SQ26638824-6	Entregue	17/10/2003 17:18	ARACAJU/SE	26,00
143	15/10/2003	SQ	SQ26638831-7	Entregue	16/10/2003 16:14	BOM JESUS DO NORTE /ES	7,50
144	15/10/2003	SQ	SQ26638845-3	Entregue	16/10/2003 16:25	FORTALEZA/CE	25,00
145	15/10/2003	SQ	SQ26638847-5	Entregue	16/10/2003 16:29	MOJI DAS CRUZES/SP	22,00
146	15/10/2003	SQ	SQ26638865-7	Entregue	16/10/2003 18:28	SAO CARLOS/SP	22,00
147	16/10/2003	SQ	SQ26638886-4	Entregue	18/10/2003 13:01	ARACATUBA/SP	22,00
148	16/10/2003	SQ	SQ26638892-1	Entregue	17/10/2003 15:33	SAO PAULO/SP	17,00
149	16/10/2003	SQ	SQ26638894-9	Entregue	17/10/2003 17:09	CURITIBA /PR	21,00
150	16/10/2003	SQ	SQ26638896-6	Entregue	20/10/2003 18:00	FRANCA/SP	21,00
151	16/10/2003	SQ	SQ26638897-0	Entregue	20/10/2003 17:56	CARLOS BARBOSA/RS	28,00
152	16/10/2003	SQ	SQ26638910-5	Entregue	17/10/2003 16:32	RECIFE/PE	23,00
153	16/10/2003	SQ	SQ26638911-9	Entregue	17/10/2003 15:31	COLATINA/ES	7,50
154	16/10/2003	SQ	SQ26638912-2	Entregue	17/10/2003 17:07	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
155	16/10/2003	SQ	SQ26638913-6	Entregue	18/10/2003 12:19	ITABUNA/BA	17,00
156	16/10/2003	SQ	SQ26638917-5	Entregue	18/10/2003 15:00	UBATUBA/SP	22,00
157	16/10/2003	SQ	SQ26638919-8	Entregue	17/10/2003 18:15	SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	17,00
158	16/10/2003	SQ	SQ26638920-7	Entregue	17/10/2003 17:25	SANTA MARIA DE JETIBA /ES	7,50
159	16/10/2003	SQ	SQ26638923-8	Entregue	18/10/2003 11:07	ITAPERUNA/RJ	18,00
160	17/10/2003	SQ	SQ26638929-0	Entregue	20/10/2003 15:57	MEDEIROS NETO /BA	22,00
161	17/10/2003	SQ	SQ26638930-9	Entregue	20/10/2003 15:57	MEDEIROS NETO /BA	22,00
162	17/10/2003	SQ	SQ26638986-0	Entregue	20/10/2003 17:30	MANAUS/AM	32,00
163	17/10/2003	SQ	SQ26638987-3	Entregue	18/10/2003 10:32	COLATINA/ES	7,50
164	17/10/2003	SQ	SQ26638989-5	Entregue	20/10/2003 15:22	PORTO ALEGRE/RS	23,00
165	17/10/2003	SQ	SQ26638993-5	Entregue	20/10/2003 19:17	ITAMARAJU/BA	22,00
166	10/10/2003	SQ	SQ26638995-8	Entregue	13/10/2003 17:28	SAO PAULO/SP	17,00
167	10/10/2003	SQ	SQ26638996-1	Entregue	11/10/2003 11:54	SALVADOR/BA	17,00
168	10/10/2003	SQ	SQ26638998-9	Entregue	13/10/2003 16:53	SAO PAULO/SP	17,00
169	10/10/2003	SQ	SQ26638999-2	Entregue	13/10/2003 10:47	SAO PAULO/SP	17,00
170	10/10/2003	SQ	SQ26639000-1	Entregue	14/10/2003 17:58	LAGARTO /SE	26,00

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
							17,00
171	10/10/2003	SQ	SQ26639001-5	Entregue	11/10/2003 13:09	SAO PAULO/SP	26,00
172	10/10/2003	SQ	SQ26639002-9	Entregue	11/10/2003 12:42	LONDRINA /PR	25,00
173	01/10/2003	SQ	SQ266390123	Entregue	13/10/2003 17:10	FORTALEZA/CE	17,00
174	17/10/2003	SQ	SQ26639018-2	Entregue	20/10/2003 16:57	SAO PAULO/SP	17,00
175	17/10/2003	SQ	SQ26639020-5	Entregue	18/10/2003 12:43	SAO PAULO/SP	17,00
176	17/10/2003	SQ	SQ26639021-9	Entregue	20/10/2003 15:14	SALVADOR/BA	18,00
177	17/10/2003	SQ	SQ26639022-2	Entregue	20/10/2003 17:22	MACAE/RJ	18,00
178	17/10/2003	SQ	SQ26639023-6	Entregue	20/10/2003 17:10	MACAE/RJ	17,00
179	17/10/2003	SQ	SQ26639025-3	Entregue	18/10/2003 10:39	SÃO PAULO/SP	33,00
180	17/10/2003	SQ	SQ26639026-7	Entregue	3/11/2003 09:02	NOVO PROGRESSO /PA	12,00
181	17/10/2003	SQ	SQ26639029-8	Entregue	20/10/2003 18:15	BELO HORIZONTE /MG	17,00
182	17/10/2003	SQ	SQ26639078-3	Entregue	18/10/2003 13:29	SAO PAULO/SP	17,00
183	17/10/2003	SQ	SQ26639079-7	Entregue	18/10/2003 13:44	SAO PAULO/SP	21,00
184	17/10/2003	SQ	SQ26639080-6	Entregue	20/10/2003 11:10	BRASILIA/DF	21,00
185	17/10/2003	SQ	SQ26639081-0	Entregue	18/10/2003 13:32	SAO PAULO/SP	23,00
186	20/10/2003	SQ	SQ26639119-1	Entregue	21/10/2003 16:34	PORTO ALEGRE/RS	17,00
187	20/10/2003	SQ	SQ26639123-1	Entregue	21/10/2003 17:25	SAO PAULO/SP	22,00
188	20/10/2003	SQ	SQ26639124-5	Entregue	23/10/2003 15:46	SAO DESIDERIO /BA	17,00
189	20/10/2003	SQ	SQ26639126-2	Entregue	21/10/2003 12:45	SÃO PAULO/SP	17,00
190	20/10/2003	SQ	SQ26639128-0	Entregue	21/10/2003 18:04	SAO PAULO/SP	7,50
191	20/10/2003	SQ	SQ26639129-3	Entregue	21/10/2003 14:38	ITAPEMIRIM/ES	12,00
192	20/10/2003	SQ	SQ26639130-2	Entregue	21/10/2003 11:50	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
193	20/10/2003	SQ	SQ26639133-3	Entregue	21/10/2003 15:45	RIO DE JANEIRO/RJ	22,00
194	20/10/2003	SQ	SQ26639134-7	Entregue	21/10/2003 17:35	EMBU/SP	26,00
195	20/10/2003	SQ	SQ26639209-5	Entregue	21/10/2003 17:21	BRASILIA /DF	26,00
196	21/10/2003	SQ	SQ26639211-8	Entregue	22/10/2003 17:25	ARACAJU/SE	17,00
197	21/10/2003	SQ	SQ26639213-5	Entregue	22/10/2003 17:47	SAO PAULO/SP	28,00
198	21/10/2003	SQ	SQ26639215-2	Entregue	24/10/2003 14:50	IPOJUCA/PE	17,00
199	21/10/2003	SQ	SQ26639216-6	Entregue	22/10/2003 16:55	SAO PAULO/SP	30,00
200	21/10/2003	SQ	SQ26639218-3	Entregue	22/10/2003 19:21	PALMAS/TO	22,00
201	21/10/2003	SQ	SQ26639219-7	Entregue	22/10/2003 19:10	CAMPINAS/SP	22,00
202	21/10/2003	SQ	SQ26639220-6	Entregue	22/10/2003 17:57	BAURU/SP	17,00
203	21/10/2003	SQ	SQ26639221-0	Entregue	22/10/2003 18:39	SAO PAULO/SP	23,00
204	23/10/2003	SQ	SQ26639222-3	Entregue	24/10/2003 19:05	RECIFE/PE	

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados

Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
					30/10/2003 17:00	SALVADOR/BA	22,00
205	23/10/2003	SQ	SQ26639223-7	Entregue			18,00
206	23/10/2003	SQ	SQ26639224-5	Entregue	27/10/2003 16:56	VISCONDE DO RIO BRANCO/MG	17,00
207	23/10/2003	SQ	SQ26639226-8	Encaminhado	24/10/2003 06:07	SAO PAULO/SP	17,00
208	23/10/2003	SQ	SQ26639228-5	Entregue	24/10/2003 12:30	SAO PAULO/SP	17,00
209	23/10/2003	SQ	SQ26639230-8	Entregue	24/10/2003 17:27	SAO PAULO/SP	22,00
210	23/10/2003	SQ	SQ26639232-5	Entregue	28/10/2003 13:51	SOCORRO/SP	18,00
211	21/10/2003	SQ	SQ26639246-1	Entregue	27/10/2003 17:39	RESPLENDOR /MG	26,00
212	21/10/2003	SQ	SQ26639258-5	Entregue	23/10/2003 11:02	CURITIBA/PR	18,00
213	21/10/2003	SQ	SQ26639259-4	Entregue	22/10/2003 19:04	JUIZ DE FORA/MG	17,00
214	21/10/2003	SQ	SQ26639262-5	Entregue	22/10/2003 15:55	SAO PAULO/SP	17,00
215	21/10/2003	SQ	SQ26639263-4	Entregue	22/10/2003 17:17	SAO PAULO/SP	26,00
216	21/10/2003	SQ	SQ26639268-2	Entregue	22/10/2003 18:03	BRASILIA /DF	26,00
217	21/10/2003	SQ	SQ26639269-6	Entregue	22/10/2003 17:13	BRASILIA /DF	18,00
218	22/10/2003	SQ	SQ26639276-7	Entregue	24/10/2003 17:05	IPANEMA /MG	12,00
219	22/10/2003	SQ	SQ26639280-7	Entregue	23/10/2003 16:34	BELO HORIZONTE /MG	22,00
220	22/10/2003	SQ	SQ26639281-5	Entregue	23/10/2003 15:52	SAO PAULO/SP	18,00
221	22/10/2003	SQ	SQ26639300-8	Entregue	23/10/2003 19:09	JUIZ DE FORA/MG	26,00
222	22/10/2003	SQ	SQ26639301-1	Entregue	23/10/2003 18:15	ARACAJU/SE	26,00
223	22/10/2003	SQ	SQ26639305-6	Entregue	23/10/2003 15:02	CURITIBA /PR	22,00
224	22/10/2003	SQ	SQ26639319-2	Entregue	23/10/2003 12:16	GUARULHOS/SP	22,00
225	22/10/2003	SQ	SQ26639320-1	Entregue	23/10/2003 14:32	SAO PAULO/SP	7,50
226	23/10/2003	SQ	SQ26639324-6	Entregue	24/10/2003 14:38	ITAPEMIRIM/ES	7,50
227	22/10/2003	SQ	SQ26639331-7	Entregue	23/10/2003 15:08	PEDRO CANARIO /ES	7,50
228	22/10/2003	SQ	SQ26639332-5	Entregue	23/10/2003 17:34	LINHARES/ES	18,00
229	24/10/2003	SQ	SQ26639451-6	Entregue	27/10/2003 18:39	MANTENA/MG	17,00
230	24/10/2003	SQ	SQ26639453-3	Entregue	27/10/2003 16:43	SAO PAULO/SP	23,00
231	24/10/2003	SQ	SQ26639454-7	Entregue	27/10/2003 18:52	RECIFE/PE	26,00
232	24/10/2003	SQ	SQ26639457-8	Entregue	25/10/2003 11:41	BRASILIA/DF	26,00
233	24/10/2003	SQ	SQ26639458-1	Entregue	27/10/2003 14:35	LAGARTO /SE	26,00
234	24/10/2003	SQ	SQ26639459-5	Entregue	25/10/2003 11:15	LONDRINA /PR	7,50
235	24/10/2003	SQ	SQ26639464-9	Encaminhado	27/10/2003 08:56	NOVA VENÉCIA/ES	7,50
236	24/10/2003	SQ	SQ26639465-2	Entregue	27/10/2003 16:38	BAIXO GUANDU /ES	7,50
237	24/10/2003	SQ	SQ26639466-6	Entregue	27/10/2003 18:08	BARRA DE SAO FRANCISCO/ES	7,50
238	24/10/2003	SQ	SQ26639467-0	Entregue	27/10/2003 13:46	MIMOSO DO SUL /ES	7,50

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES

ANEXO I

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

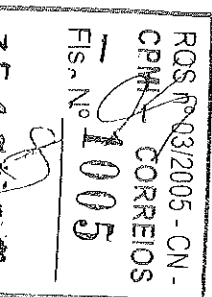
Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
239	24/10/2003	SQ	SQ26639468-3	Entregue	27/10/2003 17:33	AGUA DOCE DO NORTE /ES	7,50
240	24/10/2003	SQ	SQ26639469-7	Entregue	25/10/2003 13:08	SAO MATEUS/ES	7,50
241	24/10/2003	SQ	SQ26639470-6	Entregue	27/10/2003 17:38	ALEGRE/ES	7,50
242	24/10/2003	SQ	SQ26639471-0	Entregue	27/10/2003 18:32	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	7,50
243	24/10/2003	SQ	SQ26639474-5	Entregue	28/10/2003 14:05	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
244	24/10/2003	SQ	SQ26639475-4	Entregue	27/10/2003 19:05	ITUPEVA/SP	12,00
245	24/10/2003	SQ	SQ26639476-8	Entregue	25/10/2003 11:53	BARUERI/SP	22,00
246	24/10/2003	SQ	SQ26639478-5	Entregue	25/10/2003 11:53	BARUERI/SP	22,00
247	24/10/2003	SQ	SQ26639481-1	Entregue	27/10/2003 16:06	SAO PAULO/SP	17,00
248	24/10/2003	SQ	SQ26639483-9	Entregue	25/10/2003 12:11	CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ	18,00
249	27/10/2003	SQ	SQ26639494-4	Entregue	28/10/2003 15:41	SAO PAULO/SP	17,00
250	27/10/2003	SQ	SQ26639497-5	Entregue	28/10/2003 17:09	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
251	24/10/2003	SQ	SQ26639527-8	Entregue	25/10/2003 13:25	GUARAPARI/ES	7,50
252	27/10/2003	SQ	SQ26639532-1	Entregue	28/10/2003 16:11	PORTO ALEGRE/RS	23,00
253	27/10/2003	SQ	SQ26639534-9	Entregue	28/10/2003 14:52	SANTO ANDRE/SP	22,00
254	27/10/2003	SQ	SQ26639535-2	Entregue	28/10/2003 18:53	SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	17,00
255	27/10/2003	SQ	SQ26639539-7	Entregue	28/10/2003 16:10	BOTUCATU/SP	22,00
256	27/10/2003	SQ	SQ26639541-0	Entregue	28/10/2003 17:38	PALMAS/TO	25,00
257	27/10/2003	SQ	SQ26639543-7	Entregue	28/10/2003 14:15	CURITIBA /PR	21,00
258	27/10/2003	SQ	SQ26639544-5	Encaminhado	28/10/2003 10:58	PALMAS/TO	25,00
259	27/10/2003	SQ	SQ26639545-4	Entregue	28/10/2003 19:06	São José/SC	26,00
260	27/10/2003	SQ	SQ26639556-0	Entregue	28/10/2003 16:47	AFONSO CLAUDIO /ES	7,50
261	28/10/2003	SQ	SQ26639557-3	Entregue	29/10/2003 17:01	ARACRUZ/ES	7,50
262	27/10/2003	SQ	SQ26639583-4	Entregue	28/10/2003 13:05	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
263	27/10/2003	SQ	SQ26639584-8	Entregue	28/10/2003 13:26	SAO PAULO/SP	17,00
264	27/10/2003	SQ	SQ26639585-1	Entregue	28/10/2003 15:16	SAO PAULO/SP	17,00
265	27/10/2003	SQ	SQ26639586-5	Entregue	28/10/2003 17:48	RECIFE/PE	23,00
266	27/10/2003	SQ	SQ26639587-9	Encaminhado	28/10/2003 06:27	SAO PAULO/SP	17,00
267	27/10/2003	SQ	SQ26639588-2	Entregue	28/10/2003 15:41	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
268	28/10/2003	SQ	SQ26639617-1	Entregue	29/10/2003 12:58	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
269	29/10/2003	SQ	SQ26639634-4	Entregue	29/10/2003 15:46	COLATINA/ES	7,50
270	28/10/2003	SQ	SQ26639635-8	Entregue	29/10/2003 17:00	MOJI-MIRIM/SP	17,00
271	28/10/2003	SQ	SQ26639637-5	Entregue	29/10/2003 15:52	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
272	29/10/2003	SQ	SQ26639638-9	Entregue	29/10/2003 14:06	PETROPOLIS/RJ	18,00

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
273	28/10/2003	SQ	SQ26639639-2	Entregue	29/10/2003 15:53	SAO PAULO/SP	17,00
274	28/10/2003	SQ	SQ26639640-1	Entregue	29/10/2003 18:07	SANTOS/SP	22,00
275	28/10/2003	SQ	SQ26639641-5	Entregue	29/10/2003 13:22	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
276	28/10/2003	SQ	SQ26639643-2	Entregue	29/10/2003 20:23	BELO HORIZONTE/MG	12,00
277	28/10/2003	SQ	SQ26639644-6	Entregue	29/10/2003 13:21	SÃO PAULO/SP	17,00
278	28/10/2003	SQ	SQ26639646-3	Entregue	29/10/2003 16:11	PORTO ALEGRE/RS	23,00
279	28/10/2003	SQ	SQ26639648-5	Entregue	29/10/2003 15:54	SAO PAULO/SP	17,00
280	28/10/2003	SQ	SQ26639650-3	Entregue	29/10/2003 15:44	UBERLANDIA/MG	18,00
281	29/10/2003	SQ	SQ26639703-5	Entregue	30/10/2003 18:15	FEIRA DE SANTANA/BA	22,00
282	29/10/2003	SQ	SQ26639704-4	Entregue	30/10/2003 19:16	FEIRA DE SANTANA/BA	22,00
283	29/10/2003	SQ	SQ26639705-8	Entregue	30/10/2003 18:55	FEIRA DE SANTANA/BA	22,00
284	29/10/2003	SQ	SQ26639706-1	Entregue	30/10/2003 18:36	FEIRA DE SANTANA/BA	12,00
285	29/10/2003	SQ	SQ26639707-5	Entregue	30/10/2003 16:41	RIO DE JANEIRO/RJ	17,00
286	29/10/2003	SQ	SQ26639708-9	Entregue	30/10/2003 15:17	SAO PAULO/SP	12,00
287	29/10/2003	SQ	SQ26639709-2	Entregue	30/10/2003 18:04	BELO HORIZONTE /MG	18,00
288	29/10/2003	SQ	SQ26639711-5	Entregue	31/10/2003 13:53	ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP	17,00
289	29/10/2003	SQ	SQ26639712-9	Entregue	30/10/2003 14:44	SAO PAULO/SP	17,00
290	29/10/2003	SQ	SQ26639725-1	Entregue	30/10/2003 15:25	SAO PAULO/SP	12,00
291	29/10/2003	SQ	SQ26639726-5	Entregue	30/10/2003 13:06	RIO DE JANEIRO/RJ	26,00
292	29/10/2003	SQ	SQ26639729-6	Entregue	30/10/2003 17:07	CORNELIO PROCOPIO/PR	7,50
293	29/10/2003	SQ	SQ26639730-5	Entregue	30/10/2003 16:50	SANTA TERESA /ES	17,00
294	29/10/2003	SQ	SQ26639731-9	Entregue	30/10/2003 13:08	SÃO PAULO/SP	17,00
295	29/10/2003	SQ	SQ26639735-3	Entregue	30/10/2003 16:22	SAO PAULO/SP	18,00
296	29/10/2003	SQ	SQ26639737-5	Entregue	31/10/2003 18:28	IPATINGA/MG	12,00
297	29/10/2003	SQ	SQ26639770-2	Entregue	30/10/2003 13:06	RIO DE JANEIRO/RJ	21,00
298	30/10/2003	SQ	SQ26639794-5	Conferido	31/10/2003 09:44	FLORIANOPOLIS/SC	18,00
299	30/10/2003	SQ	SQ26639796-8	Entregue	1/11/2003 13:42	IPATINGA/MG	17,00
300	30/10/2003	SQ	SQ26639800-5	Entregue	31/10/2003 12:24	SAO PAULO/SP	17,00
301	30/10/2003	SQ	SQ26639801-9	Entregue	31/10/2003 16:55	SAO PAULO/SP	18,00
302	30/10/2003	SQ	SQ26639804-0	Entregue	31/10/2003 14:48	SUMARE/SP	7,50
303	30/10/2003	SQ	SQ26639814-1	Entregue	31/10/2003 16:00	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	7,50
304	30/10/2003	SQ	SQ26639815-5	Entregue	31/10/2003 14:19	ITAPEMIRIM/ES	7,50
305	30/10/2003	SQ	SQ26639818-6	Entregue	31/10/2003 14:29	ALEGRE/ES	12,00
306	30/10/2003	SQ	SQ26639827-4	Entregue	31/10/2003 15:28	RIO DE JANEIRO/RJ	

ACF ENSEADA DO SUÁ -ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 01/10 a 31/10/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
307	30/10/2003	SQ	SQ26639828-8	Entregue	31/10/2003 18:05	BELO HORIZONTE/MG	12,00
308	30/10/2003	SQ	SQ26639829-1	Entregue	31/10/2003 18:56	BELO HORIZONTE/MG	12,00
309	30/10/2003	SQ	SQ26639850-4	Entregue	31/10/2003 18:17	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	7,50
310	31/10/2003	SQ	SQ26639859-7	Entregue	3/11/2003 16:46	BARRA DE SAO FRANCISCO/ES	7,50
311	31/10/2003	SQ	SQ26639860-6	Entregue	3/11/2003 17:11	ICONHA /ES	7,50
312	31/10/2003	SQ	SQ26639861-0	Entregue	3/11/2003 16:47	PIUMA /ES	7,50
313	31/10/2003	SQ	SQ26639882-7	Entregue	3/11/2003 19:19	JARU/RO	37,00
314	31/10/2003	SQ	SQ26639883-3	Entregue	1/11/2003 11:18	CURITIBA /PR	21,00
315	31/10/2003	SQ	SQ26639884-4	Entregue	3/11/2003 14:31	SAO PAULO/SP	17,00
316	31/10/2003	SQ	SQ26639885-8	Entregue	3/11/2003 14:24	SAO PAULO/SP	17,00
317	31/10/2003	SQ	SQ26639886-1	Entregue	1/11/2003 12:28	COTIA/SP	22,00
318	31/10/2003	SQ	SQ26639887-5	Entregue	3/11/2003 17:39	CASCADEL/PR	26,00
319	31/10/2003	SQ	SQ26639888-9	Entregue	1/11/2003 11:47	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
320	31/10/2003	SQ	SQ26639889-2	Entregue	3/11/2003 13:19	SANTA LUZIA/MG	12,00
321	31/10/2003	SQ	SQ26639894-6	Entregue	3/11/2003 16:30	SAO PAULO/SP	17,00
322	31/10/2003	SQ	SQ26639899-4	Entregue	3/11/2003 19:07	ITUPEVA/SP	22,00
323	31/10/2003	SQ	SQ26639901-4	Entregue	1/11/2003 10:14	BARUERI/SP	17,00
324	31/10/2003	SQ	SQ26639902-8	Entregue	1/11/2003 11:40	BARUERI/SP	17,00
325	31/10/2003	SQ	SQ26639903-1	Entregue	1/11/2003 13:11	SAO PAULO/SP	17,00
326	31/10/2003	SQ	SQ26639905-9	Entregue	5/11/2003 16:40	VITORIA /ES	7,50
327	31/10/2003	SQ	SQ26639918-1	Entregue	3/11/2003 09:13	SETE LAGOAS /MG	18,00
328	31/10/2003	SQ	SQ26639919-5	Entregue	3/11/2003 18:41	BETIM/MG	12,00
329	31/10/2003	SQ	SQ26639920-4	Entregue	3/11/2003 11:22	SETE LAGOAS /MG	18,00
330	31/10/2003	SQ	SQ26639921-8	Entregue	1/11/2003 13:49	SAO PAULO/SP	17,00
331	16/10/2003	SQ	SQ26639924-1	Entregue	4/11/2003 14:55	LINHARES /ES	7,50
332	31/10/2003	SQ	SQ26639928-3	Entregue	1/11/2003 12:55	SAO PAULO/SP	22,00
333	31/10/2003	SQ	SQ26639930-6	Entregue	1/11/2003 12:34	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
334	31/10/2003	SQ	SQ26639931-0	Encaminhado	31/10/2003 20:02	VITORIA/ES	7,50
335	31/10/2003	SQ	SQ26639938-5	Entregue	3/11/2003 14:41	PORTO ALEGRE/RS	23,00
							5.764,20



ACF ENSEADA DO SUÁ - ES

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados

Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
1	13/11/2003	SQ	266400667	Entregue	05/11/2003 13:52	AFONSO CLAUDIO /ES	7,50
2	19/11/2003	SQ	266404465	Entregue	11/11/2003 15:11	AFONSO CLAUDIO /ES	7,50
3	03/11/2003	SQ	266409207	Entregue	20/11/2003 14:46	AIMORES /MG	18,00
4	03/11/2003	SQ	266415012	Entregue	27/11/2003 15:54	AMERICANA/SP	22,00
5	03/11/2003	SQ	266401614	Entregue	07/11/2003 14:02	ARARUAMA/RJ	22,00
6	03/11/2003	SQ	266417985	Entregue	01/12/2003 15:11	ARAXA/MG	22,00
7	03/11/2003	SQ	266411568	Entregue	24/11/2003 15:55	BANDEIRANTES /PR	26,00
8	03/11/2003	SQ	266400494	Entregue	05/11/2003 16:32	BARUERI/SP	17,00
9	03/11/2003	SQ	266400605	Entregue	05/11/2003 14:36	BARUERI/SP	17,00
10	03/11/2003	SQ	266403592	Entregue	10/11/2003 14:18	BARUERI/SP	17,00
11	03/11/2003	SQ	266418362	Entregue	02/12/2003 15:33	BARUERI/SP	17,00
12	03/11/2003	SQ	266400755	Entregue	07/11/2003 17:43	BAURU/SP	17,00
13	03/11/2003	SQ	266417509	Entregue	01/12/2003 16:17	BAURU/SP	17,00
14	03/11/2003	SQ	266407991	Entregue	17/11/2003 18:01	BELO HORIZONTE /MG	12,00
15	03/11/2003	SQ	266410179	Entregue	20/11/2003 16:46	BELO HORIZONTE /MG	12,00
16	03/11/2003	SQ	266410409	Entregue	20/11/2003 18:27	BELO HORIZONTE /MG	12,00
17	04/11/2003	SQ	266416605	Entregue	29/11/2003 14:05	BELO HORIZONTE /MG	12,00
18	04/11/2003	SQ	266417530	Entregue	29/11/2003 14:35	BELO HORIZONTE /MG	12,00
19	04/11/2003	SQ	266401693	Entregue	06/11/2003 17:04	BELO HORIZONTE/MG	12,00
20	04/11/2003	SQ	266404496	Entregue	11/11/2003 19:13	BELO HORIZONTE/MG	12,00
21	04/11/2003	SQ	266406996	Entregue	14/11/2003 14:44	BELO HORIZONTE/MG	12,00
22	04/11/2003	SQ	266407047	Entregue	14/11/2003 17:36	BELO HORIZONTE/MG	12,00
23	04/11/2003	SQ	266415220	Entregue	27/11/2003 17:36	BELO HORIZONTE/MG	12,00
24	04/11/2003	SQ	266416083	Entregue	28/11/2003 17:41	BELO HORIZONTE/MG	12,00
25	03/11/2003	SQ	266416106	Entregue	28/11/2003 18:25	BELO HORIZONTE/MG	12,00
26	03/11/2003	SQ	266417150	Entregue	29/11/2003 13:34	BELO HORIZONTE/MG	12,00
27	21/11/2003	SQ	266404482	Entregue	25/11/2003 18:23	BETIM/MG	12,00
28	04/11/2003	SQ	266405369	Entregue	12/11/2003 18:30	BETIM/MG	12,00
29	04/11/2003	SQ	266408011	Entregue	17/11/2003 18:36	BRACO DO NORTE/SC	26,00
30	05/11/2003	SQ	266400698	Entregue	05/11/2003 16:34	BRASILIA /DF	26,00
31	05/11/2003	SQ	266405151	Entregue	12/11/2003 17:39	BRASILIA /DF	21,00
32	05/11/2003	SQ	266406157	Entregue	13/11/2003 17:35	BRASILIA /DF	21,00
33	05/11/2003	SQ	266410029	Entregue	20/11/2003 16:58	BRASILIA /DF	21,00

ACF ENSEADA DO SUÁ - ES
Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
34	05/11/2003	SQ	266411656	Entregue	24/11/2003 17:21	BRASILIA /DF	21,00
35	05/11/2003	SQ	266414105	Entregue	26/11/2003 16:09	BRASILIA /DF	21,00
36	04/11/2003	SQ	266416110	Entregue	28/11/2003 17:44	BRASILIA /DF	21,00
37	04/11/2003	SQ	266416123	Entregue	28/11/2003 16:01	BRASILIA /DF	21,00
38	04/11/2003	SQ	266400619	Entregue	05/11/2003 11:40	BRASILIA/DF	21,00
39	04/11/2003	SQ	266404235	Aguardando retirada	11/11/2003 15:56	BRASILIA/DF	21,00
40	05/11/2003	SQ	266407775	Entregue	18/11/2003 16:32	BRUMADO /BA	22,00
41	05/11/2003	SQ	266415128	Entregue	27/11/2003 16:18	CABO FRIO/RJ	18,00
42	05/11/2003	SQ	266400675	Entregue	05/11/2003 18:30	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	7,50
43	05/11/2003	SQ	266404289	Aguardando retirada	29/11/2003 10:02	CAIEIRAS/SP	17,00
44	05/11/2003	SQ	266399632	Entregue	04/11/2003 17:34	CAMPINAS/SP	22,00
45	05/11/2003	SQ	266399646	Entregue	04/11/2003 11:57	CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ	18,00
46	05/11/2003	SQ	266416154	Entregue	10/12/2003 12:15	CARAVELAS /BA	22,00
47	05/11/2003	SQ	266400738	Entregue	05/11/2003 17:16	CATANDUVA/SP	22,00
48	05/11/2003	SQ	266402742	Encaminhado	10/11/2003 08:48	COLATINA/ES	7,50
49	05/11/2003	SQ	266410721	Entregue	20/11/2003 12:48	COLATINA/ES	7,50
50	05/11/2003	SQ	266407807	Entregue	18/11/2003 15:03	CONSELHEIRO PENA/MG	18,00
51	05/11/2003	SQ	266414215	Entregue	27/11/2003 17:03	CRICIUMA/SC	26,00
52	05/11/2003	SQ	266418314	Aguardando retirada	03/12/2003 07:43	CRUZ /CE	30,00
53	05/11/2003	SQ	266401605	Entregue	07/11/2003 17:46	CURITIBA /PR	21,00
54	07/11/2003	SQ	266413422	Entregue	26/11/2003 14:22	CURITIBA /PR	21,00
55	07/11/2003	SQ	266416066	Entregue	28/11/2003 16:07	CURITIBA /PR	21,00
56	07/11/2003	SQ	266418305	Entregue	03/12/2003 15:59	CURITIBA /PR	21,00
57	07/11/2003	SQ	266409391	Entregue	19/11/2003 17:28	CURITIBA/PR	21,00
58	07/11/2003	SQ	266406435	Entregue	14/11/2003 18:43	ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP	21,00
59	07/11/2003	SQ	266404315	Entregue	11/11/2003 14:13	FLORIANOPOLIS /SC	21,00
60	10/11/2003	SQ	266409224	Entregue	24/11/2003 14:20	FLORIANOPOLIS/SC	21,00
61	10/11/2003	SQ	266416622	Entregue	29/11/2003 11:15	FLORIANOPOLIS/SC	21,00
62	10/11/2003	SQ	266410196	Saiu para entrega	21/11/2003 10:01	FORTALEZA/CE	25,00
63	10/11/2003	SQ	266418359	Entregue	02/12/2003 17:44	GOIANIA/GO	23,00
64	10/11/2003	SQ	266404363	Entregue	11/11/2003 17:57	GUACUI/ES	7,50
65	10/11/2003	SQ	266405222	Entregue	13/11/2003 18:22	GUARAPARI/ES	7,50
66	10/11/2003	SQ	266400021	Entregue	04/11/2003 18:07	GUARULHOS/SP	17,00

ACF ENSEADA DO SUÁ - ES

ANEXO II

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
67	10/11/2003	SQ	266413382	Entregue	26/11/2003 18:16	GUARULHOS/SP	17,00
68	10/11/2003	SQ	266414927	Entregue	27/11/2003 17:23	ICONHA /ES	7,50
69	10/11/2003	SQ	266416052	Entregue	01/12/2003 16:02	IPATINGA/MG	18,00
70	10/11/2003	SQ	266405148	Entregue	17/11/2003 14:20	ITABORAÍ /RJ	18,00
71	10/11/2003	SQ	266411611	Encaminhado	25/11/2003 09:26	ITABUNA/BA	22,00
72	10/11/2003	SQ	266418265	Entregue	02/12/2003 17:43	ITAPECERICA DA SERRA/SP	22,00
73	10/11/2003	SQ	266419853	Entregue	03/12/2003 17:25	ITAPEMIRIM/ES	7,50
74	10/11/2003	SQ	266407957	Entregue	18/11/2003 15:54	ITAPERUNA/RJ	18,00
75	10/11/2003	SQ	266418756	Entregue	04/12/2003 17:01	ITAPERUNA/RJ	18,00
76	10/11/2003	SQ	266409198	Entregue	19/11/2003 17:48	ITATIBA /SP	22,00
77	10/11/2003	SQ	266401075	Entregue	07/11/2003 18:23	JAGUARAO/RS	28,00
78	11/11/2003	SQ	266404332	Entregue	11/11/2003 17:10	JOAO PESSOA/PB	23,00
79	11/11/2003	SQ	266413263	Entregue	26/11/2003 15:15	JOAO PESSOA/PB	23,00
80	11/11/2003	SQ	266410032	Entregue	20/11/2003 17:33	JUIZ DE FORA/MG	18,00
81	11/11/2003	SQ	266415162	Entregue	27/11/2003 17:46	JUIZ DE FORA/MG	18,00
82	11/11/2003	SQ	266415176	Entregue	27/11/2003 17:55	JUIZ DE FORA/MG	18,00
83	11/11/2003	SQ	266411086	Entregue	21/11/2003 18:04	JUNDIAÍ/SP	22,00
84	11/11/2003	SQ	266411639	Entregue	22/11/2003 12:43	LONDRINA /PR	26,00
85	11/11/2003	SQ	266414900	Entregue	27/11/2003 16:39	LONDRINA /PR	26,00
86	12/11/2003	SQ	266400772	Entregue	07/11/2003 17:17	MACAÉ/RJ	18,00
87	12/11/2003	SQ	266400525	Entregue	05/11/2003 18:50	MANAUS/AM	32,00
88	12/11/2003	SQ	266403765	Entregue	10/11/2003 15:56	MANHUAÇU/MG	18,00
89	11/11/2003	SQ	266407736	Entregue	17/11/2003 17:44	MARILIA/SP	22,00
90	12/11/2003	SQ	266404346	Entregue	12/11/2003 17:31	MENDES PIMENTEL /MG	18,00
91	12/11/2003	SQ	266406143	Entregue	14/11/2003 17:18	MIGUEL PEREIRA/RJ	18,00
92	12/11/2003	SQ	266406231	Entregue	14/11/2003 19:24	MOCOCA/SP	22,00
93	12/11/2003	SQ	266399677	Entregue	04/11/2003 21:36	MOJI-GUACU/SP	22,00
94	12/11/2003	SQ	266414184	Entregue	01/12/2003 17:22	MONTES CLAROS/MG	18,00
95	12/11/2003	SQ	266421962	Aguardando retirada	09/12/2003 13:49	MUCURICI /ES	7,50
96	12/11/2003	SQ	266415295	Entregue	27/11/2003 16:17	MUQUI /ES	7,50
97	12/11/2003	SQ	266407016	Encaminhado	17/11/2003 14:44	NANUQUE/MG	18,00
98	12/11/2003	SQ	266399629	Entregue	04/11/2003 17:21	NILOPOLIS/RJ	12,00
99	12/11/2003	SQ	266416477	Entregue	28/11/2003 21:30	NITERÓI/RJ	18,00

ACF ENSEADA DO SUÁ - ES

ANEXO II

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
100	12/11/2003	SQ	266404173	Entregue	12/11/2003 12:51	NOVA FRIBURGO/RJ	18,00
101	12/11/2003	SQ	266404275	Entregue	11/11/2003 17:49	NOVA IGUACU/RJ	12,00
102	13/11/2003	SQ	266400579	Entregue	05/11/2003 14:04	OSASCO/SP	22,00
103	13/11/2003	SQ	266403589	Entregue	10/11/2003 15:18	PALMARES DO SUL /RS	28,00
104	13/11/2003	SQ	266416494	Entregue	01/12/2003 16:38	PANCAS/ES	7,50
105	13/11/2003	SQ	266413453	Entregue	26/11/2003 18:16	PARANAGUA/PR	21,00
106	13/11/2003	SQ	266410151	Entregue	21/11/2003 16:37	PETROPOLIS/RJ	18,00
107	13/11/2003	SQ	266414618	Entregue	27/11/2003 13:57	PETROPOLIS/RJ	18,00
108	13/11/2003	SQ	266399717	Entregue	04/11/2003 16:34	PORTO ALEGRE/RS	23,00
109	14/11/2003	SQ	266405125	Entregue	13/11/2003 17:25	PORTO ALEGRE/RS	23,00
110	14/11/2003	SQ	266405284	Entregue	13/11/2003 17:04	PORTO ALEGRE/RS	23,00
111	14/11/2003	SQ	266410148	Saiu para entrega	20/11/2003 13:57	PORTO ALEGRE/RS	23,00
112	14/11/2003	SQ	266403456	Entregue	13/11/2003 09:51	PORTO SEGURO/BA	22,00
113	14/11/2003	SQ	266411126	Entregue	21/11/2003 15:51	PORTO VELHO/RO	32,00
114	14/11/2003	SQ	266422407	Entregue	06/12/2003 14:23	PRAIA GRANDE/SP	22,00
115	14/11/2003	SQ	266409330	Entregue	20/11/2003 16:38	RESPLENDOR /MG	18,00
116	14/11/2003	SQ	266405182	Entregue	12/11/2003 13:54	RIBEIRAO PRETO/SP	22,00
117	14/11/2003	SQ	266399694	Entregue	04/11/2003 16:26	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
118	14/11/2003	SQ	266399782	Entregue	04/11/2003 16:44	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
119	14/11/2003	SQ	266400790	Entregue	06/11/2003 14:19	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
120	18/11/2003	SQ	266401591	Entregue	06/11/2003 18:51	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
121	18/11/2003	SQ	266401628	Entregue	06/11/2003 15:54	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
122	18/11/2003	SQ	266401999	Entregue	06/11/2003 13:33	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
123	18/11/2003	SQ	266403779	Entregue	10/11/2003 15:33	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
124	18/11/2003	SQ	266405165	Entregue	12/11/2003 14:00	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
125	18/11/2003	SQ	266406245	Entregue	13/11/2003 13:50	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
126	18/11/2003	SQ	266407033	Entregue	14/11/2003 15:28	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
127	18/11/2003	SQ	266407237	Entregue	14/11/2003 16:36	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
128	18/11/2003	SQ	266407719	Entregue	17/11/2003 17:28	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
129	18/11/2003	SQ	266407722	Entregue	17/11/2003 15:30	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
130	19/11/2003	SQ	266408008	Entregue	17/11/2003 15:05	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
131	19/11/2003	SQ	266408025	Entregue	17/11/2003 18:27	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
132	19/11/2003	SQ	266411554	Entregue	22/11/2003 10:26	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00

ACF ENSEADA DO SUÁ - ES

ANEXO II

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
133	19/11/2003	SQ	266411761	Entregue	25/11/2003 13:49	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
134	19/11/2003	SQ	266413250	Entregue	25/11/2003 16:02	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
135	19/11/2003	SQ	266413285	Entregue	25/11/2003 16:00	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
136	19/11/2003	SQ	266414140	Entregue	26/11/2003 16:49	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
137	19/11/2003	SQ	266414167	Entregue	26/11/2003 14:36	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
138	19/11/2003	SQ	266414207	Entregue	26/11/2003 19:22	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
139	19/11/2003	SQ	266414238	Entregue	26/11/2003 14:51	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
140	19/11/2003	SQ	266414887	Entregue	27/11/2003 14:42	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
141	19/11/2003	SQ	266414944	Entregue	27/11/2003 15:40	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
142	20/11/2003	SQ	266414958	Entregue	27/11/2003 14:05	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
143	19/11/2003	SQ	266414992	Entregue	27/11/2003 17:20	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
144	20/11/2003	SQ	266416070	Entregue	28/11/2003 20:19	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
145	20/11/2003	SQ	266416171	Entregue	01/12/2003 16:40	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
146	20/11/2003	SQ	266416199	Entregue	01/12/2003 18:13	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
147	21/11/2003	SQ	266416208	Conferido	29/11/2003 11:06	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
148	21/11/2003	SQ	266416517	Entregue	28/11/2003 14:30	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
149	21/11/2003	SQ	266416684	Entregue	01/12/2003 18:14	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
150	21/11/2003	SQ	266411608	Entregue	22/11/2003 14:01	SALVADOR/BA	17,00
151	21/11/2003	SQ	266413246	Entregue	25/11/2003 17:19	SALVADOR/BA	17,00
152	21/11/2003	SQ	266413277	Entregue	25/11/2003 17:43	SALVADOR/BA	17,00
153	21/11/2003	SQ	266422398	Entregue	06/12/2003 11:40	SALVADOR/BA	17,00
154	21/11/2003	SQ	266413555	Entregue	25/11/2003 15:29	SANTA LUZIA/MG	18,00
155	21/11/2003	SQ	266414153	Entregue	26/11/2003 13:45	SANTOS/SP	22,00
156	24/11/2003	SQ	266416640	Entregue	01/12/2003 14:30	SANTOS/SP	22,00
157	24/11/2003	SQ	266418328	Entregue	03/12/2003 16:24	SANTOS/SP	22,00
158	24/11/2003	SQ	266406174	Entregue	13/11/2003 17:10	SAO CAETANO DO SUL/SP	22,00
159	24/11/2003	SQ	266413541	Entregue	08/12/2003 18:41	SAO CAETANO DO SUL/SP	22,00
160	24/11/2003	SQ	266400826	Entregue	06/11/2003 17:02	SAO JOSE DO CALCADO /ES	7,50
161	24/11/2003	SQ	266416018	Entregue	28/11/2003 17:28	SAO JOSE DO RIO PRETO/SP	22,00
162	24/11/2003	SQ	266399748	Encaminhado	04/11/2003 15:51	SAO LUIS/MA	25,00
163	24/11/2003	SQ	266411744	Entregue	25/11/2003 18:26	SAO LUIS/MA	25,00
164	25/11/2003	SQ	266400684	Entregue	22/11/2003 12:41	SAO MATEUS/ES	7,50
165	25/11/2003	SQ	266401747	Entregue	06/11/2003 17:36	SAO MATEUS/ES	7,50

ACF ENSEADA DO SUÁ - ES

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados

Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
166	25/11/2003	SQ	266401852	Entregue	06/11/2003 19:05	SAO MATEUS/ES	7,50
167	25/11/2003	SQ	266404479	Entregue	11/11/2003 18:03	SAO MATEUS/ES	7,50
168	24/11/2003	SQ	266406130	Entregue	13/11/2003 17:26	SAO MATEUS/ES	7,50
169	24/11/2003	SQ	266399685	Entregue	04/11/2003 13:49	SAO PAULO/SP	17,00
170	25/11/2003	SQ	266399751	Entregue	04/11/2003 17:59	SAO PAULO/SP	17,00
171	25/11/2003	SQ	266399779	Entregue	04/11/2003 17:09	SAO PAULO/SP	17,00
172	25/11/2003	SQ	266400503	Entregue	05/11/2003 17:11	SAO PAULO/SP	17,00
173	25/11/2003	SQ	266400741	Entregue	06/11/2003 16:21	SAO PAULO/SP	17,00
174	25/11/2003	SQ	266400830	Entregue	05/11/2003 16:28	SAO PAULO/SP	17,00
175	25/11/2003	SQ	266400843	Encaminhado	05/11/2003 05:00	SAO PAULO/SP	17,00
176	25/11/2003	SQ	266400914	Entregue	05/11/2003 16:34	SAO PAULO/SP	17,00
177	25/11/2003	SQ	266400928	Entregue	05/11/2003 17:30	SAO PAULO/SP	17,00
178	25/11/2003	SQ	266401662	Entregue	06/11/2003 17:07	SAO PAULO/SP	17,00
179	25/11/2003	SQ	266401676	Entregue	06/11/2003 18:08	SAO PAULO/SP	17,00
180	25/11/2003	SQ	266401954	Entregue	06/11/2003 16:53	SAO PAULO/SP	17,00
181	25/11/2003	SQ	266403575	Entregue	10/11/2003 13:40	SAO PAULO/SP	17,00
182	25/11/2003	SQ	266403840	Entregue	11/11/2003 18:58	SAO PAULO/SP	17,00
183	25/11/2003	SQ	266404425	Entregue	11/11/2003 16:10	SAO PAULO/SP	17,00
184	26/11/2003	SQ	266405063	Entregue	12/11/2003 13:31	SAO PAULO/SP	17,00
185	26/11/2003	SQ	266405205	Entregue	12/11/2003 20:51	SAO PAULO/SP	17,00
186	26/11/2003	SQ	266405219	Entregue	12/11/2003 13:53	SAO PAULO/SP	17,00
187	26/11/2003	SQ	266406090	Entregue	19/11/2003 11:40	SAO PAULO/SP	17,00
188	26/11/2003	SQ	266406381	Entregue	14/11/2003 19:31	SAO PAULO/SP	17,00
189	26/11/2003	SQ	266406421	Entregue	13/11/2003 13:55	SAO PAULO/SP	17,00
190	26/11/2003	SQ	266406449	Entregue	13/11/2003 19:25	SAO PAULO/SP	17,00
191	26/11/2003	SQ	266406452	Entregue	13/11/2003 20:18	SAO PAULO/SP	17,00
192	26/11/2003	SQ	266407064	Entregue	14/11/2003 13:53	SAO PAULO/SP	17,00
193	26/11/2003	SQ	266407784	Entregue	17/11/2003 17:45	SAO PAULO/SP	17,00
194	26/11/2003	SQ	266409215	Entregue	19/11/2003 20:34	SAO PAULO/SP	17,00
195	26/11/2003	SQ	266409357	Entregue	19/11/2003 18:05	SAO PAULO/SP	17,00
196	26/11/2003	SQ	266409374	Entregue	20/11/2003 17:03	SAO PAULO/SP	17,00
197	26/11/2003	SQ	266410050	Entregue	20/11/2003 13:12	SAO PAULO/SP	17,00
198	26/11/2003	SQ	266410117	Entregue	20/11/2003 17:48	SAO PAULO/SP	17,00

ACF ENSEADA DO SUÁ - ES

ANEXO II

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
199	26/11/2003	SQ	266410125	Entregue	20/11/2003 15:53	SAO PAULO/SP	17,00
200	26/11/2003	SQ	266410457	Entregue	21/11/2003 17:12	SAO PAULO/SP	17,00
201	26/11/2003	SQ	266410925	Entregue	21/11/2003 15:14	SAO PAULO/SP	17,00
202	27/11/2003	SQ	266411130	Entregue	24/11/2003 19:52	SAO PAULO/SP	17,00
203	27/11/2003	SQ	266411174	Entregue	24/11/2003 17:08	SAO PAULO/SP	17,00
204	27/11/2003	SQ	266411599	Entregue	24/11/2003 16:14	SAO PAULO/SP	17,00
205	27/11/2003	SQ	266413436	Entregue	26/11/2003 16:29	SAO PAULO/SP	17,00
206	27/11/2003	SQ	266414065	Entregue	26/11/2003 13:25	SAO PAULO/SP	17,00
207	27/11/2003	SQ	266414082	Entregue	26/11/2003 13:50	SAO PAULO/SP	17,00
208	27/11/2003	SQ	266414122	Entregue	26/11/2003 16:19	SAO PAULO/SP	17,00
209	27/11/2003	SQ	266414136	Entregue	26/11/2003 14:09	SAO PAULO/SP	17,00
210	27/11/2003	SQ	266414241	Entregue	26/11/2003 17:37	SAO PAULO/SP	17,00
211	27/11/2003	SQ	266414913	Entregue	01/12/2003 11:46	SAO PAULO/SP	17,00
212	27/11/2003	SQ	266414989	Entregue	27/11/2003 13:08	SAO PAULO/SP	17,00
213	28/11/2003	SQ	266415233	Entregue	27/11/2003 16:33	SAO PAULO/SP	17,00
214	28/11/2003	SQ	266415247	Entregue	27/11/2003 16:32	SAO PAULO/SP	17,00
215	28/11/2003	SQ	266416097	Entregue	28/11/2003 15:05	SAO PAULO/SP	17,00
216	28/11/2003	SQ	266416185	Entregue	01/12/2003 15:43	SAO PAULO/SP	17,00
217	28/11/2003	SQ	266416211	Entregue	01/12/2003 14:45	SAO PAULO/SP	17,00
218	27/11/2003	SQ	266416463	Entregue	28/11/2003 17:39	SAO PAULO/SP	17,00
219	27/11/2003	SQ	266416503	Entregue	28/11/2003 16:41	SAO PAULO/SP	17,00
220	28/11/2003	SQ	266416582	Entregue	28/11/2003 16:38	SAO PAULO/SP	17,00
221	28/11/2003	SQ	266416653	Entregue	29/11/2003 13:48	SAO PAULO/SP	17,00
222	27/11/2003	SQ	266416667	Entregue	29/11/2003 12:13	SAO PAULO/SP	17,00
223	27/11/2003	SQ	266418274	Entregue	02/12/2003 16:43	SAO PAULO/SP	17,00
224	27/11/2003	SQ	266418288	Entregue	02/12/2003 16:56	SAO PAULO/SP	17,00
225	27/11/2003	SQ	266418742	Entregue	02/12/2003 21:05	SAO PAULO/SP	17,00
226	28/11/2003	SQ	266422217	Entregue	08/12/2003 15:37	SAO PAULO/SP	17,00
227	28/11/2003	SQ	266401985	Entregue	06/11/2003 13:02	SAO PAULO/SP	17,00
228	28/11/2003	SQ	266416596	Entregue	28/11/2003 17:33	SAO PAULO/SP	17,00
229	28/11/2003	SQ	266406982	Encaminhado	14/11/2003 11:02	SIMÕES FILHO/BA	22,00
230	28/11/2003	SQ	266410077	Encaminhado	20/11/2003 11:06	SIMÕES FILHO/BA	22,00
231	28/11/2003	SQ	266410085	Entregue	24/11/2003 16:22	SOCORRO/SP	22,00

ACF ENSEADA DO SUÁ - ES

ANEXO II

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados

Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

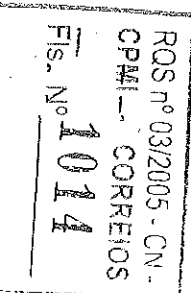
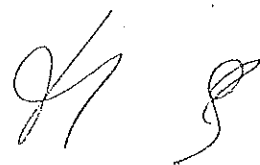
Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
232	28/11/2003	SQ	266399734	Entregue	04/11/2003 16:06	TAUBATE/SP	22,00
233	28/11/2003	SQ	266405240	Entregue	13/11/2003 17:58	TAUBATE/SP	22,00
234	28/11/2003	SQ	266403805	Entregue	12/11/2003 17:45	TEIXEIRA DE FREITAS/BA	22,00
235	28/11/2003	SQ	266416168	Entregue	01/12/2003 18:29	TUBARAO /SC	26,00
236	01/12/2003	SQ	266415216	Entregue	28/11/2003 14:57	VALENCA /BA	22,00
237	01/12/2003	SQ	266400551	Entregue	05/11/2003 17:01	VARGINHA/MG	18,00
238	01/12/2003	SQ	266400786	Entregue	07/11/2003 17:04	VISCONDE DO RIO BRANCO/MG	18,00
239	01/12/2003	SQ	266399601	Entregue	07/11/2003 18:03	VITORIA /ES	7,50
240	01/12/2003	SQ	266415131	Entregue	04/12/2003 18:50	VITORIA /ES	7,50
241	01/12/2003	SQ	266400517	Entregue	07/11/2003 12:27	VITORIA/ES	7,50
242	01/12/2003	SQ	266404385	Encaminhado	10/11/2003 20:14	VITORIA/ES	7,50
243	01/12/2003	SQ	266409238	Encaminhado	18/11/2003 20:10	VITORIA/ES	7,50
244	01/12/2003	SQ	266409388	Encaminhado	18/11/2003 20:10	VITORIA/ES	7,50
245	01/12/2003	SQ	266416485	Entregue	02/12/2003 17:46	VITORIA/ES	7,50
246	02/12/2003	SC	138502000	Saiu para entrega	25/11/2003 15:25	CASTELO/ES	8,00
247	05/12/2003	SQ	266403822	Entregue	17/11/2003 17:15	PORTO SEGURO/BA	22,00
248	05/12/2003	SQ	266404329	Saiu para entrega	12/11/2003 11:54	SALVADOR/BA	17,00
249	03/11/2003	SX	023749242	Entregue	04/11/2003 08:50	RIO DE JANEIRO/RJ	17,50
250	05/11/2003	SX	023749327	Entregue	07/11/2003 09:40	BELO HORIZONTE/MG	17,50
251	10/11/2003	SX	023749619	Entregue	05/11/2003 09:00	BELO HORIZONTE/MG	17,50
252	25/11/2003	SX	023750400	Entregue	26/11/2003 09:16	RIO DE JANEIRO/RJ	17,50
253	24/11/2003	SX	023750546	Entregue	25/11/2003 09:28	SAO PAULO/SP	26,20
254	24/11/2003	SX	023750550	Entregue	25/11/2003 09:50	GUARULHOS/SP	26,20
255	24/11/2003	SX	023750577	Entregue	25/11/2003 08:54	RIBEIRAO PRETO/SP	35,00
256	24/11/2003	SX	023750585	Entregue	25/11/2003 09:00	SAO PAULO/SP	26,20
257	24/11/2003	SX	023750594	Entregue	25/11/2003 08:52	RIO DE JANEIRO/RJ	17,50
258	25/11/2003	SX	023750603	Entregue	26/11/2003 10:00	RIO DE JANEIRO/RJ	17,50
259	26/11/2003	SX	023750617	Entregue	27/11/2003 09:30	NITEROI/RJ	26,20
260	26/11/2003	SX	023750625	Entregue	27/11/2003 09:30	SAO PAULO/SP	26,20
261	26/11/2003	SX	023750634	Entregue	27/11/2003 08:55	SAO PAULO/SP	26,20
262	27/11/2003	SX	023750679	Destinatário ausente	28/11/2003 09:45	BRASILIA/DF	26,20
263	27/11/2003	SX	023750696	Entregue	28/11/2003 08:40	RIO DE JANEIRO/RJ	17,50
264	27/11/2003	SX	023750705	Entregue	29/11/2003 09:10	Nova Iguaçu/RJ	26,20

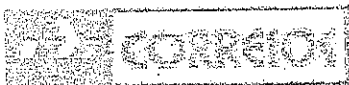
ACF ENSEADA DO SUÁ - ES

ANEXO II

Objetos mencionados nas Listas de Registro e Não Contabilizados
Postados no período de 03/11 a 05/12/2003

Num	Data	Tipo	Número de Registro	Situação	Data de Entrega	Destino	Valor Tarifado (R\$)
265	26/11/2003	SX	023750841	Encaminhado	27/11/2003 04:40	RIO DE JANEIRO/RJ	17,50
266	01/12/2003	SX	023751056	Entregue	02/12/2003 08:35	SAO PAULO/SP	26,20
267	13/11/2003	EN	037273705	Entregue	19/11/2003 15:25	DUQUE DE CAXIAS?RJ	6,50
268	13/11/2003	EN	037273719	Entregue	19/11/2003 18:02	ANGRA DOS REIS?RJ	6,50
269	13/11/2003	EN	037273722	Entregue	18/11/2003 11:50	RIO DE JANEIRO/RJ	6,00
270	03/11/2003	SQ	266399408	Saiu para entrega	04/11/2003 11:50	RIO DE JANEIRO/RJ	12,00
271	05/12/2003	SQ	266422424	Saiu para entrega	08/12/2003 21:53	MOGI-GUACU/SP	22,00
							4.638,30





À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
ATT:
GINSP/ES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INSPEÇÃO - SGI

Prezados Senhores,

Em atenção a resposta solicitada, referente a inspeção n° 14-0111/2003, vimos pela presente dar as seguintes explicações:

01 - FINANCEIRA

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS-UNIDADES TERCEIRIZADAS.

1.1.1 Documentação Contábil

Já fizemos advertência por escrito, de acordo com a CLT, aos funcionários responsáveis pelos erros.

1.1.2 Dívidas com os Correios

Já quitamos integralmente o débito de R\$7.321,38, acrescido das demais obrigações contratuais. Estamos encaminhando a Geven a proposta de um acordo referente ao débito de R\$15.252,95, cujo teor é a quitação integral em 15 dias úteis.

2. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TARIFAÇÃO DE OBJETOS

1.2.1 Não restam dúvidas quanto a postagem desses objetos, por três razões:

1ª Os números das etiquetas conferem com a relação do fornecimento que a ECT fez para esta ACF.

2ª Todos os objetos foram identificados manualmente pelo nosso funcionário responsável pela expedição na listagem enviada a ECT.

3ª A ECT identificou no relatório, de acordo com as folhas da nossa expedição, a praça para onde os objetos foram enviados.

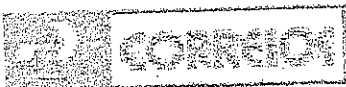
Esse item ainda não foi integralmente apurado porque não conseguimos identificar os remetentes e os destinatários dos objetos postados. Estamos fazendo isso através do n° das etiquetas na internet. Depois disso estamos ligando para as cidades que receberam os objetos e tentando fazer as respectivas identificações.

TRABALHAMOS COM DUAS HIPÓTESES:

A) Se o dinheiro de alguns objetos entrou através dos nossos caixas de balcão vai caracterizar roubo de funcionário(s) que trabalha(m) no caixa e provavelmente mancomunado(s) com a responsável pela expedição. Acreditamos menos nesta hipótese porque o funcionário responsável pela expedição relacionou todos eles manualmente nas listas da expedição e enviou devidamente a ECT, conforme foi verificado pessoalmente pelos auditores, Sr Gama e Sr.Ary.

B) Se os objetos entraram pela triagem de clientes faturados o funcionário responsável pela digitação passou tais objetos para a expedição sem digitá-los no computador. Neste caso também é uma falta grave porque a gerencia desta ACF não tem como identificar quem remeteu o objeto e, por isso, não tem como cobrá-los, razão pela qual não repassou a parte da arrecadação que cabe a ECT.

Em ambos os casos o(s) funcionário(s) será(ão) demitido(s). No primeiro caso evidentemente por justa causa, mas no segundo teremos que fazer a demissão normal, uma vez que durante o período destas ocorrências estávamos trabalhando com um sistema



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

ACF - Enseada do Suá

29
m

manual e outro informatizado e ainda tínhamos de conferir e acertar os resultados de um sistema com o outro. A ECT não havia autorizado funcionarmos como agência informatizada e só o fez em 1º de Dezembro. Daí em diante o problema acabou.

Uma simples colocação das etiquetas em ordem seqüencial pela microvisual no sistema teria evitado todo o problema.

Conforme contatos telefônicos com a D. Marly não foi possível obtermos da ECT os nomes dos remetentes ou destinatários. Estamos fazendo apurações sobre o assunto e dentro de 30 dias informaremos o resultado apurado. Por sugestão dos senhores auditores o assunto é sigiloso dentro da agência.

02. ATENDIMENTO

1 - PRODUTOS

2.1.1. DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS

Fizemos por diversas vezes o pedido de tais produtos, mas não fomos atendidos.

2.1.2. Temos o controle no programa da microvisual e não trabalhamos mais com sistemas manuais.

2. MÁQUINA DE FRANQUEAR

2.2.1. Qualidade da estampagem.

Já remetemos as máquinas para a Newco Do Brasil para as devidas correções.

3. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TARIFICAÇÃO DE OBJETOS

2.3.1. Já orientamos os funcionários e suspendemos a compra de grampos na agência.

2.3.2. Tarificação

Todas as correções foram feitas durante a inspeção, conforme o próprio laudo.

2.3.3 Insuficiência de tarificação

Conforme o laudo de inspeção as correções foram feitas durante a inspeção.

É mister que os auditores dêem as suas opiniões pessoais sobre o problema da informatização desta ACF, motivo principal dos itens não conformes constantes da inspeção.

Sendo tudo para o momento reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

ACF - ENSEADA DO SUÁ

Recebido, diretamente
na GUUSP, em 13/03/04
(a 11h45).
-A REOP/ES-03
P/ conhecimento/ análise
das justificativas
apresentadas pela
ACF.
13/03/04
Dep. GUSP

Em relação a resposta da ACF Enseada do Suá, referente a RI nº 14-0111/2003, a Reop-03/ES faz a seguinte análise:

01) Financeira

02)

- 1.1.1 Faltas de autenticação e rubrica em documentos e demais das rotinas operacionais são orientados exaustivamente em relatórios de supervisão e em orientações através de CI e outros meios de comunicação da ECT, inclusive como matéria típica de Treinamento em Local de Trabalho (TLT), de carga semanal nas agências, cuja aplicação, acompanhamento e reforço junto aos funcionários é de competência da gerência.
- 1.1.2 Confirmamos junto a CAF/GECOF/ES a quitação da dívida de R\$ 7.321,38. Entretanto propostas de acordo com teor de quitação não lograram êxito. A CAF/GECOF/ES ainda informou pendência dos seguintes valores:

- R\$ 15.695,65 – referente a 1ª quinzena de novembro atualizado até 14/01/04.
- R\$ 1.186,34 – referente a sanção pecuniária por irregularidade não financeira.
- R\$ 1.449,51 – referente a 2ª quinzena de dezembro/encargos financeiros por atraso com vencimento em 21/01/04.
- R\$ 15.633,30 – referente a 1ª quinzena de janeiro com vencimento em 31/01/04.

O total apurado destas dívidas é de 33.964,71.

03) Condições de aceitação, classificação e tarifação de objetos.

Os períodos de 01/10/2003 a 31/10/03 e de 03/11/03 a 05/12/03 são extremamente longos considerando que a prestação de contas da ACF é quinzenal.

Os objetos em grande quantidade e alto custo, por serem modalidades sedex, sedex a cobrar, sedex 10, exceção para 03 objetos postados como encomenda normal, contabilizam alto valor monetário. Assim, difícil aceitar que tamanha diferença tenha passado despercebida nos fechamentos quinzenais do período apurado.

Acompanhamento, controle e conferência de valores também são procedimentos de responsabilidade da gestão da ACF.

Nota-se também, que o valor apurado e cobrado pela GINSP/ES para os objetos postados são os menores valores das correspondentes tabelas de sedex, sedex a cobrar, sedex 10, e encomenda normal, com peso correspondentes a 1 kg, o que caracteriza que todas as tarifas referentes excedente de peso dos objetos foi “abonado” da responsabilidade da ACF. Pelo mesmo motivo não é viável para a franquia localizar os objetos e identificar o peso correto.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1017

31
102

razão pela qual a Reop/03/ES não concorda com o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento por parte da ACF.

04) Atendimento

1. Produtos

2.1.1 A falta de produtos está ocorrendo em diversas unidades franqueadas e próprias devido a centralização dos pedidos no almoxarifado DR/SPM.

2.1.2 O controle de cartões telefônicos já foi repassado a ACF como orientação para TLT semanal e mesmo em relatórios de inspeção anteriores. A implantação e acompanhamento de qualificação funcional é responsabilidade da gestão da ACF.

Demais itens do relatório sanados durante a inspeção.

Brantes
Paulo Sérgio Mello Brantes
Respondendo pela gerência da Reop/03.

ASM/asm

Δ GINSP

Pew unhuar.

03.02.2004

Waldomiro
CH/SIN/GINSP

Ciente.

Em 04/02/2004
Depicau

GINSP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1018
Doc: 3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387075042	000490	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ266366515	002400	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387074753	007060	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366149	002840	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366152	002440	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366166	002380	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366387	001540	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366501	003180	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366617	001500	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366625	005980	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387074325	002120	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EE032241056	008800	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698562	005520	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698576	007620	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698580	000840	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698593	004720	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387071880	008870	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	RA147240602	001780	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	RE006854603	002520	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138499875	001820	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266366583	000620	
22	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266366016	001520	
23	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266366489	001450	
24	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266366492	009280	
25	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387073903	002198	
26	"	ctce/es/o.estados	RA 147264144	1180	
27	"	ctce/es/o.estados	SQ 266366735	0.740	
TOTAIS			*****27	PESO: *****85.788	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 1019
Fls. Nº

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 03/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ADF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
 SELD PLASTICO: ML387071880

ENSEADA DO
 CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

03 SET 2003
 VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241436	36	SD	266366435
02	EE	032241440	37	SD	266366444
03	SD	266365086	38	SD	266366458
04	SD	266365585	39	SD	266366461
05	SD	266365611	40	SD	266366475
06	SD	266365761	41	SD	266366529
07	SD	266365815	42	SD	266366532
08	SD	266365829	43	SD	266366546
09	SD	266365877	44	SD	266366577
10	SD	266365894	45	SD	266366585
11	SD	266365917	46	SD	266366594
12	SD	266365934	47	SD	266366603
13	SD	266365948	48	SD	266366634
14	SD	266365951	49	SD	266366648
15	SD	266365965	50	SD	266366651
16	SD	266365979	51	SD	266366665
17	SD	266366002	52	SD	266366789
18	SD	266366020	53	SD	266366865
19	SD	266366033	54	SD	266366908
20	SD	266366047	55	SD	266366939
21	SD	266366064	56	SD	266366942
22	SD	266366078	57	SD	266366973
23	SD	266366081	58	SD	266366974
24	SD	266366104	59	SD	266366974
25	SD	266366121	60	SD	266366980
26	SD	266366308	61	SD	266366992
27	SD	266366311	62	SD	266366995
28	SD	266366325	63	SD	266366995
29	SD	266366339	64	SD	266366995
30	SD	266366342	65	SD	266366995
31	SD	266366373	66	SD	266366995
32	SD	266366395	67	SD	266366995
33	SD	266366400	68	SD	266366995
34	SD	266366413	69	SD	266366995
35	SD	266366427	70	SD	266366995

TT = FD0441449080E

ORIGEM EXPEDIDOR: WAB 8620

VISTO: WAB 8620

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 03/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ADF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/VT/A/SEDEX-10
 SELD PLASTICO: ML387073903

ENSEADA DO
 CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

03 SET 2003
 VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023746538			
02	SX	023746541			
03	SX	023746555			
04	SX	023746569			

SEDEX 10

RETURNO
 03 SET 2003
 CTCE/VT/A/ES

TT = AA00000004588

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO: _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQST/03/2005-CN
 CPMI - CORREIOS
 1020
 Fis. Nº _____
 Doc. 3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

04 SET 2003

VTCR

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387075011	000130	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ266366299	000720	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ266366719	0003380	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387073965	0003925	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138499915	0007800	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500043	0001520	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500162	0004820	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366722	0002040	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266366909	0002100	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266367334	0002440	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266367348	0004120	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387074342		
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387071553	0000550	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387073700	0005200	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	RE061151066	0002100	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138499892	0001720	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138499901	0001720	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266366753	0002780	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266366943	0002620	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266366957	0009820	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367215	0005980	
22	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367263	0002060	
23	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367277	0002780	
24	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367303	0003760	
25	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367317	0004160	
26	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367325	0000560	
27	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367351	0000990	
28	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367436	0000960	
29	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387072222	0000495	
30	"	"	"	"	J. ESTADOS
31	"	"	"	"	J. ESTADOS
32	"	"	"	"	J. ESTADOS
33	"	"	"	"	J. ESTADOS
34	"	"	"	"	J. ESTADOS

TOTAIS

*****34 PESO: *****81.250

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
- 1021
Fis. Nº

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 04/07/2003
ORIGEM: 29082-973 - CP ENFEREIDA DO SUA
DESTINO: 29045-974 DICE/EEVO. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML367073700

PARTE DE ORIGEM: PARTE DE DESTINO

04 SET 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266366170	36	SD	266366965
02	SD	266366183			
03	SD	266366210	37	SD	266366271
04	SD	266366734	38	SD	266366237
05	SD	266366740			
06	SD	266366775	39	SD	266366254
07	SD	266366784			
08	SD	266366815			
09	SD	266366824			
10	SD	266366841			
11	SD	266366855			
12	SD	266366872			
13	SD	266366886			
14	SD	266366912			
15	SD	266366926			
16	SD	266366930			
17	SD	266367011			
18	SD	266367144			
19	SD	266367158			
20	SD	266367161			
21	SD	266367175			
22	SD	266367189			
23	SD	266367201			
24	SD	266367229			
25	SD	266367232			
26	SD	266367246			
27	SD	266367285			
28	SD	266367294			
29	SD	266367365			
30	SD	266367379			
31	SD	266367422			
32	SD	266367440			
33	SD	266366206			
34	SD	266366974			
35	SD	266366255			

TT = AA000000012AA

ORIGEM - EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
Fis. Nº 1022
3515.30

36/6

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOTA DE DESPACHO 05/09/2003

CARIMBO DE ORIGEM



ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO:
CTCE/VTA/ES

CARIMBO DE DESTINO

TRANSPORTADOR
LINHA 02

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387071451	000040	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387071567	006750	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500180	003460	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368140	000892	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368272	001100	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368502	001380	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368516	001380	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387071434	004200	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698602	001500	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387071575	001180	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387072338	009805	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138500065	005100	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138500202	004460	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138500216	000760	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367475	004960	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266368122	012860	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266368207	002220	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266368255	000910	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266368269	006800	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266368414	000202	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387071394	001530	
22	" "	" " D. ESTADOS	SQ 266367714	000 2600	
23	" "	" " D. ESTADOS	SC 138500176	000 1820	
24	" "	" " D. ESTADOS	SQ 266368533	000 520	

TOTAIS

*****24 PESO: *****71.489

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fis. Nº 1023

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 05/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387072338

ENSEADA DO
 CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

05 SET 2003
 VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	0322410731	36	SQ	266368462
02	SQ	2663674531	37	SQ	266368476
03	SQ	2663675071	38	SQ	266368480
04	SQ	2663675241	39	SQ	266368493
05	SQ	2663675381	40	SQ	266368520
06	SQ	2663675411	SC	133	50 0074
07	SQ	2663675861	42	SQ	266 367 731
08	SQ	2663676091	43	SD	266 367 864
09	SQ	2663676121	44	SD	266 367 864
10	SQ	2663677281	45	SD	266 367 691
11	SQ	2663678951	46	SD	266 367 705
12	SQ	2663681051	47	SD	266 367 665
13	SQ	2663681191	48	SD	266 367 658
14	SQ	2663681361	49	SD	266 367 630
15	SQ	2663681531	50	SD	266 367 643
16	SQ	2663681671			
17	SQ	2663681751			
18	SQ	2663681841			
19	SQ	2663681981			
20	SQ	2663682151			
21	SQ	2663682241			
22	SQ	2663682381			
23	SQ	2663682411			
24	SQ	2663682661			
25	SQ	2663682901			
26	SQ	2663683091			
27	SQ	2663683121			
28	SQ	2663683261			
29	SQ	2663683301			
30	SQ	2663683431			
31	SQ	2663683571			
32	SQ	2663683911			
33	SQ	2663684051			
34	SQ	2663684281			
35	SQ	2663684311			

TT = WU254129220AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 05/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELO PLASTICO: ML387071567

ENSEADA DO
 CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

05 SET 2003
 VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500193			
02	SQ	2663674671			
03	SQ	2663674841			
04	SQ	2663674981			
05	SQ	2663675151			
06	SQ	2663675691			
07	SQ	2663675721			
08	SQ	2663675901			
09	SQ	2663676571			
10	SQ	2663678811			
11	SQ	2663683651			
12	SQ	2663683741			
13	SQ	2663683881			
14	SQ	2663684451			
15	SQ	2663684591			
16	SD	266 367 878			

TT = FP916383603DE

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1024

Doc: 3515.30

38/3

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

NOTA DE DESPACHO

10/09/2003

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO:
CTCE/VTA/ES

TRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387072085	000510	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387071598	008325	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387071615	000130	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500247	001560	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266369128	001180	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266369131	001360	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387071425	007300	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387071765	008150	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387072718	005000	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266369088	000620	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266369114	004220	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266369397	002060	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387071981	006470	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	SX023746802	001560	
15	" "	Transito	SQ266369180	9,700	
16	" "	O.ESTADO	SQ266369013	0,720	
17	" "	O.ESTADO	SQ266369012	1,660	

TOTAIS

*****15 PESO: *****48.445

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1025

3515.30

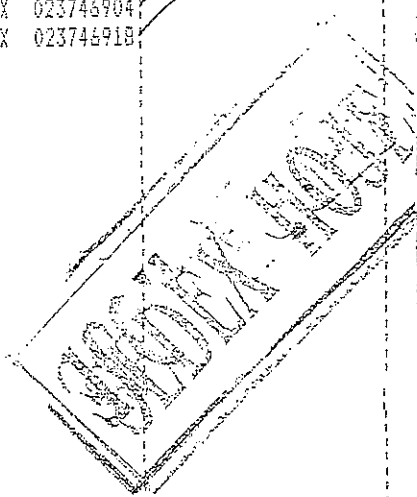
Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 10/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
 SELO PLASTICO: NL387071981

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

10 SET 2003
 VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023746888			
02	SX	023746762			
03	SX	023746776			
04	SX	023746780			
05	SX	023746793			
06	SX	023746816			
07	SX	023746820			
08	SX	023746833			
09	SX	023746847			
10	SX	023746855			
11	SX	023746864			
12	SX	023746878			
13	SX	023746904			
14	SX	023746918			



TT = AA000000498AA

ORIGEM EXPEDIDOR: *SEDEX*

VISTO : *[Signature]*

DESTINO CONFERENTE: *10 SET 2003*

MATRICULA: *8278045*

SE VTALE *10/20*

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 10/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
 SELO PLASTICO: NL387071765

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

10 SET 2003
 VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500220	36	SQ	266369785
02	SQ	266367759	37	SQ	266369794
03	SQ	266367762	38	SQ	266372952
04	SQ	266367970	39	SQ	266372983
05	SQ	266368944	40	SQ	266373017
06	SQ	266368958	41	SQ	266373296
07	SQ	266368975	42	SQ	266373297
08	SQ	266368989	43	SQ	266373298
09	SQ	266369007	44	SQ	266373299
10	SQ	266369045	45	SQ	266373300
11	SQ	266369091	46	SQ	266373301
12	SQ	266369105	47	SQ	266373302
13	SQ	266369145	48	SQ	266373303
14	SQ	266369159	49	SQ	266373304
15	SQ	266369162	50	SQ	266373305
16	SQ	266369176			
17	SQ	266369304			
18	SQ	266369318			
19	SQ	266369321			
20	SQ	266369335			
21	SQ	266369349			
22	SQ	266369362			
23	SQ	266369383			
24	SQ	266369406			
25	SQ	266369410			
26	SQ	266369542			
27	SQ	266369556			
28	SQ	266369573			
29	SQ	266369635			
30	SQ	266369644			
31	SQ	266369658			
32	SQ	266369692			
33	SQ	266369732			
34	SQ	266369746			
35	SQ	266369777			

TT = AS354673155AA

ORIGEM EXPEDIDOR: *SEDEX*

VISTO : *[Signature]*

DESTINO CONFERENTE: *10 SET 2003*

MATRICULA: *8278045*

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 FIS. Nº 1026

Doc: 351530

10
09

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 10/09/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA LO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387071598

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA LO SUA
10 SET 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500233			
02	SD	266367745			
03	SD	266367780			
04	SD	266367802			
05	SD	266367816			
06	SD	266367966			
07	SD	266368935			
08	SD	266369074			
09	SD	266369370			
10	SD	266369587			
11	SD	266369595			
12	SD	266369600			
13	SD	266369613			
14	SD	266369627			
15	SD	266369675			
16	SD	266369689			
17	SD	266369715			
18	SD	266369729			
19	SD	266369750			
20	SD	266369763			

21 SD 266367776 N185

TT = AB354666760AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - GN -
CPMT - CORREIOS
- 1027
Fis. Nº _____

CORREIOS

NOTA DE DESPACHO

DATA

17/09/08

CARIMBO ORIGEM

ORIGEM

ENSELHAMENTO
17/09/2008
VITÓRIA-ES

DESTINO

ACF. Enviada do Sua

CTCE-VTA

TRANSPORTADOR

VAN

CARIMBO DESTINO

41
CDE

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLÁSTICO OU QUANTIDADE	PORTA RÓTULO	PESO (Kg/g)	OBSERVAÇÕES / AO/RECEPTÁCULO (g)
01	ACF. Enviada do Sua	Almôres-MG	387090209	—	2,140	SEDEX
02	" " "	São Mateus ES	387089877	—	0,840	SEDEX
03	" " "	Outros Estados	387088797	—	9,460	SEDEX
04	" " "	CTCE-VTA-TO	387087403	—	2,800	"
05	" " "	CTCE-VTA	387088275	—		"
06	" " "	Outros Estados	50266369471	BR	2,140	"
07	" " "	" " "	5026637185	BR	2,580	"
08	" " "	" " "	50266371197	BR	1900 (N50)	"
09	" " "	" " "	50266			"
10	" " "	" " "	SC13850009	BR	1420 (N50)	"
11	" " "	CTCE-VTA-OR	387090288	—	12,100	Dom. Registrado
12	" " "	CTCE-VTA DE	50266371719	—	12,880	F. AL - SEDEX
13	" " "	Outros Estados	387088275	—		SEDEX INVAL
14	" " "	O. ESTADOS	387087275	—	1,580	ENCOMENDA
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAIS						

RQS nº 03/2005 - CN.

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

1028

Recebi volumes, acima relacionados, que se acham corretamente fechados.

3515

ASSINATURA E MATRÍCULA DO EXPEDIDOR/ECT

ASSINATURA E MATRÍCULA DO RECEBEDOR/ECT

CORREIOS

LISTA DE REGISTRO

NÚMERO

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ENSEL. DO SUL
1.7 SET 2003
VITÓRIA-ES

ENS. DO SUL

DESTINO

TRANSITO

MALA / ENVELOPE

387 087 403

42
CDA

ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	SQ	266 371 308	BR	23			
02	SQ	266 371 413	BR	24			
03	SQ	266 371 444	BR	25			
04	SQ	266 371 458	BR	26			
05	SQ	266 371 461	BR	27			
06	SQ	266 371 890	BR	28			
07	SQ	266 371 427	BR	29			
08	SC	138 500 318	BR	30			
09	SQ	266 371 740	BR	31			
10	SQ	266 371 736	BR	32			
11	SQ	266 371 807	BR	33			
12	SQ	266 371 798	BR	34			
13				35			
14				36			
15				37			
16				38			
17				39			
18				40			
19				41			
20				42			
21				43			
22				44			

UNIDADE DE ORIGEM

EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA)

VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA)

UNIDADE DE DESTINO

1º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)

2º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)

75240015-0

FC0639 / 26

A5 = 148 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1029

Doc. 3515.30

CORREIOS				LISTA DE REGISTRO		NÚMERO	
CARIMBO DE ORIGEM ENS. DO SUA 11.17 SET 2003 VITORIA-ES				ORIGEM ENS. DO SUA		CARIMBO DE DESTINO 43 m	
DESTINO CIDADE				MALA / ENVELOPE 38 70 88 27 57			
ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	512	266 371 299 BR		23			
02	52	266 371 886 BR		24			
03	50	266 371 784 BR		25			
04				26			
05				27			
06				28			
07				29			
08				30			
09				31			
10				32			
11				33			
12				34			
13				35			
14				36			
15				37			
16				38			
17				39			
18				40			
19				41			
20				42			
21				43			
22				44			

UNIDADE DE ORIGEM		UNIDADE DE DESTINO	
EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA) 		1º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA) 	
VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA)		2º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	

75240015-0

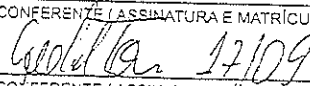
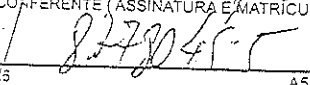
FC0639 / 28

A5 = 148 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1030
Doc.	3515.30

CORREIOS		LISTA DE REGISTRO	NÚMERO 02/07
CARIMBO DE ORIGEM 	ORIGEM ACF. Com. do Sul	CARIMBO DE DESTINO 	
	DESTINO D. Estrelas		
	MALA/ENVELOPE 3870887971		

ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	SO	266371553	BR	23	?		
02	SO	266371550	BR	24			
03	SO	266371775	BR	25			
04	SO	266371767	BR	26			
05	SO	266371546	BR	27			
06	SO	266371532	BR	28			
07	SO	266371957	BR	29			
08	SO	266371965	BR	30			
09	SO	266371988	BR	31			
10	SO	266371577	BR	32			
11	SO	266371815	BR	33			
12	SO	266371501	BR	34			
13				35			
14				36			
15				37			
16				38			
17				39			
18				40			
19				41			
20				42			
21				43			
22				44			

UNIDADE DE ORIGEM		UNIDADE DE DESTINO	
EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA)		1ª CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	
		 12/09	
VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA)		2ª CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	
		 22/04/5	

75240015-0

FC0635-23

A5 = 148 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	1031
Doc.	351530

CORREIOS		LISTA DE REGISTRO	NÚMERO 01/02
CARIMBO DE ORIGEM ENS 17 SET 2003 VITÓRIA-ES	ORIGEM ENS DO SUÁ	DESTINO O. ESTADOS	CARIMBO DE DESTINO 45 NA
MALA / ENVELOPE 387 088 797			

ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	SD	266371311	BR	23	SD	266371926	BR
02	SD	266371285	BR	24	SD	266371325	BR
03	SD	266371395	BR	25	SD	266371930	BR
04	SD	266371356	BR	26	SD	266371909	BR
05	SD	266371824	BR	27	SD	266371492	BR
06	SD	266371872	BR	28	SD	266371585	BR
07	SD	266371254	BR	29	SD	266371594	BR
08	SD	266371489	BR	30	SD	266371603	BR
09	SD	266371475	BR	31	SD	266371529	BR
10	SD	266371838	BR	32	SD	266371515	BR
11	SD	266371268	BR	33	SD	266371625	BR
12	SD	266371435	BR	34	SD	266371634	BR
13	SD	266371869	BR	35	SD	266371648	BR
14	SD	266371841	BR	36	EE	032241475	BR
15	EF	032241467	BR	37	SD	266371657	BR
16	SD	266371400	BR	38	SD	266371679	BR
17	SD	266371387	BR	39	SD	266371682	BR
18	SD	266371373	BR	40	SD	266371696	BR
19	SD	266371342	BR	41	SD	266371705	BR
20	SD	266371360	BR	42	SD	266371665	BR
21	SD	266371339	BR	43	SD	266371722	BR
22	SD	266371912	BR	44	SD	266371753	BR

UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO
EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA) 	1º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA) GOLTA 12/09
VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA) 	2º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA) 1828655

75240015-0

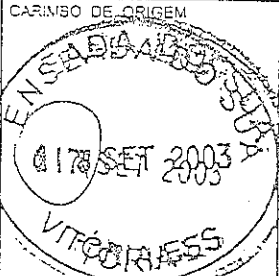
FC0639 / 26

A5 = 148 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1032

46
100

 CORREIOS		LISTA DE REGISTRO	NÚMERO
CARIMBO DE ORIGEM 		ORIGEM ACF Camz. do Suc	CARIMBO DE DESTINO /
		DESTINO CTCE - UTA	
		MALA / ENVELOPE 387087 275	

ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	EN	135763448	BR	23			
02	EN	135763482	BR	24			
03	EN	135763522	BR	25			
04				26			
05				27			
06				28			
07				29			
08				30			
09				31			
10				32			
11				33			
12				34			
13				35			
14				36			
15				37			
16				38			
17				39			
18				40			
19				41			
20				42			
21				43			
22				44			

UNIDADE DE ORIGEM		UNIDADE DE DESTINO	
EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA)		1º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	
VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA)		2º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	

75240015-0

FC0639 / 26

AS 115 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

1033

FIS. N.

3515 30

Doc

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 0247
(m)

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	XML387089055	000175	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	XML387088307	014135	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SG266375260	011140	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SG266375273	007640	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SG266375287	008040	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	XML387090393	004600	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	XML387087788	009770	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	XML387088647	002410	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG266375137	021740	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG266375256	001140	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG266375344	006720	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	XML387089086	001570	
13	"	" " O. ESTADOS	SG 266 374953	NO - 560	
14	"	" " O. ESTADOS	SG 266 374940	N 240	
15	"	" " TRANSITO	SG 266 375 049	N 5140	
			ML 387088624		
			387088624		
			387088854		
			387088099		
			387088412		
TOTAIS			*****15	PESO: *****87.080	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA
RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE
LACRADOS.

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

1034

Doc:

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 23/09/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
SELO PLASTICO: NL387087099

ENSEADA DO SUA
23 SET 2003
VITÓRIA-ES

ITEM TIPO OBJETO
SX 023747096

ITEM TIPO OBJETO
NIN

TT = TT000000000TT

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

48
E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 23/09/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
SELO PLASTICO: NL387089086

ENSEADA DO SUA
23 SET 2003
VITÓRIA-ES

ITEM TIPO OBJETO
01 SX 023747079
02 SX 023747103
03 SX 023747122
04 SX 023747126
05 SX 023747153
06 SX 023747167
07 SX 023747414
08 SX 023747445
09 SX 023747476

TT = FK8015253590E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1035

35 1 2

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 23/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACP ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29043-970 CTCE/ES/ESTADOS
SELO PLASTICO: HL387087739

SELO DO SUÁ
23 SET 2003
VITÓRIA-ES

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	80	266374722	33	52	266374954
02	80	266374936	34	52	266375790
03	80	266375004	35	52	266375018
04	80	266375044	36	52	266375035
05	80	266375070	37	52	266375021
06	80	266375083	38	52	266375052
07	80	266375097	39	52	266375110
08	80	266375101	40	52	266375127
09	80	266375116	41	52	266375145
10	80	266375127	42	52	266375154
11	80	266375145	43	52	266375168
12	80	266375154	44	52	266375185
13	80	266375168	45	52	266375208
14	80	266375185	46	52	266375225
15	80	266375208	47	52	266375235
16	80	266375225	48	52	266375242
17	80	266375235	49	52	266375401
18	80	266375242	50	52	266375429
19	80	266375401	51	52	266375432
20	80	266375429	52	52	266375446
21	80	266375432	53	52	266375450
22	80	266375446	54	52	266375463
23	80	266375450	55	52	266375477
24	80	266375463	56	52	266375517
25	80	266375477	57	52	266375534
26	80	266375517	58	52	266375548
27	80	266375534	59	52	266375551
28	80	266375548	60	52	266375565
29	80	266375551	61	52	266375580
30	80	266375565	62	52	266375594
31	80	266375580			
32	80	266375594			

TT = AA000100019AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 23/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACP ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29043-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: HL387088307

SELO DO SUÁ
23 SET 2003
VITÓRIA-ES

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	80	158500485			
02	80	266374998			
03	80	266375171			
04	80	266375199			
05	80	266375211			
06	80	266375295			
07	80	266375313			
08	80	266375327			
09	80	266375335			
10	80	266375358			
11	80	266375361			
12	80	266375375			
13	80	266375415			
14	80	266375494			
15	80	266375503			
16	80	266375525			
17	80	266375579			
18	80	266375582			
19	80	266375598			
20	80	266375605			
21	80	266375619			
22	80	266375622			
23	80	266375609			
24	80	266375674			

TT = A9354674415AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

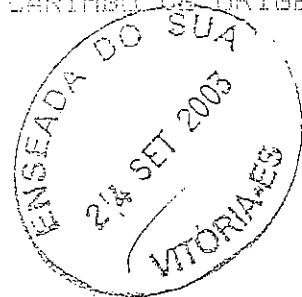
DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN-
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 1036

3515.30
Doc:

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	XML387088620	000395	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	XML387087479	000600	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	XML387088562	011798	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266375755	005240	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266376340	001500	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266376353	003500	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266376543	006060	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	XML387088766	004700	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	XML387090172	010673	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD138500114	001700	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD138500159	001960	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266375945	001610	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266375993	006730	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266376557	005140	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	XML387088443	001590	
16	"	"	"	"	"
17	"	"	"	"	"
18	"	"	"	"	"
19	"	"	"	"	"
20	"	"	"	"	"
TOTALIS			*****20	PESO: *****63.196	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA
RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE
LACRADOS.

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
- 1037
Fls. Nº _____

Doc: 3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 24/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTDE/ES/D. ESTADOS

ML387090172

ORIGEM DE ORIGEM

ORIGEM DE DESTINO

24 SET 2003

VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138300128	36	SC	266376490
02	SC	138300511	37	SC	266376509
03	SC	266376636	38	SC	266376512
04	SC	266376667	39	SC	266376526
05	SC	266376724	40	SC	266376530
06	SC	266376905	41	SC	266376588
07	SC	266376914	42	SC	266376591
08	SC	266376928			
09	SC	266376931	43	SC	266376738
10	SC	266376959	44	SC	266376741
11	SC	266376962	45	SC	266376698
12	SC	266376976	46	SC	266376675
13	SC	266376980	47	SC	266376684
14	SC	266376000	48	SC	266376044
15	SC	266376013	49	EE	032241135
16	SC	266376089	50	EE	032241161
17	SC	266376092	51	RE	061151083
18	SC	266376101			
19	SC	266376115			
20	SC	266376129			
21	SC	266376132			
22	SC	266376265			
23	SC	266376367			
24	SC	266376375			
25	SC	266376384			
26	SC	266376398			
27	SC	266376407			
28	SC	266376415			
29	SC	266376424			
30	SC	266376438			
31	SC	266376441			
32	SC	266376455			
33	SC	266376469			
34	SC	266376472			
35	SC	266376486			

TT = AA000003146AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº - 1038

3515.30

CARIMBO DE ORIGEM



ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO:
CTCE/VTA/ES

TRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

52/10

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO FLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	XML387090331	001060	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	XML387089660	006265	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500525	002320	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266376234	002420	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	XML387089470	003160	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	XML387087261	006005	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	XML387088633	004880	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266376866	009780	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	XML387089850	005170	
10	"	"	SQ 266 376 968	0550	
11	"	"	SQ 266 376 693	1620	
12	"	"	SQ 266 376 720	4400	
13	"	"	SQ 266 376 906	12360	
14	"	"	RE 061 151097	3480	
15	"	"	SX 023747 175	1380	
TOTAIS			*****15	PESO: *****42.060	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA
RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE
LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1039
Fls. Nº

DATA: 25/09/2003
ORIGEM: 29032-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29043-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: NL387088633

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO
01	EN	133743686
02	EN	133743743
03	EV	226678854
04	EN	226678866

2222

TT = AA000000159AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

53
53

E/C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 25/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29043-970 CTCE/ES- CIDADE

SELO PLASTICO: NL387090331

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266376248
02	SO	266376937
03	SO	266376999
04	SO	266377040
05	SO	266377084

06/SD 266376782
07/SC 138500131

TT = FD044154000DE

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: Nº

1040
3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 25/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
 SELLO PLASTICO: ML387087261

ENSEADA DO SUA
 25 SET 2003
 VITORIA-ES

TURN 2
 SET 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241498	33	SD	266376662
02	SD	266376177	34	SD	266376702
03	SD	266376183	35	SD	266376766
04	SD	266376194	36	SD	266376802
05	SD	266376223	37	SD	266376859
06	SD	266376716	38	SD	266376733
07	SD	266376747	39	SD	266376883
08	SD	266376795	40	RA	147257568
09	SD	266376804	41	EE	032241175
10	SD	266376818			
11	SD	266376821			
12	SD	266376835			
13	SD	266376849			
14	SD	266376897			
15	SD	266376910			
16	SD	266376923			
17	SD	266376945			
18	SD	266376954			
19	SD	266377005			
20	SD	266377019			
21	SD	266377022			
22	SD	266377035			
23	SD	266377053			
24	SD	266377067			
25	SD	266377075			
26	SD	266377098			
27	SD	266377107			
28	SD	266377124			
29	SD	266377138			
30	SD	266377209			
31	SD	266377212			
32	SD	266377230			

TT = 03254137300AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 25/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELLO PLASTICO: ML387089660

ENSEADA DO SUA
 25 SET 2003
 VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	138500335			
02	SD	266376733			
03	SD	266376733			
04	SD	266376733			
05	SD	266376733			
06	SD	266376733			
07	SD	266376733			
08	SD	266376733			
09	SD	266376870			
10	SD	266376983			
11	SD	266377115			
12	SD	266377141			
13	SD	266377153			
14	SD	266377165			
15	SD	266377172			
16	SD	266377188			
17	SD	266377190			

TT = FP916389436DE

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1041

351530

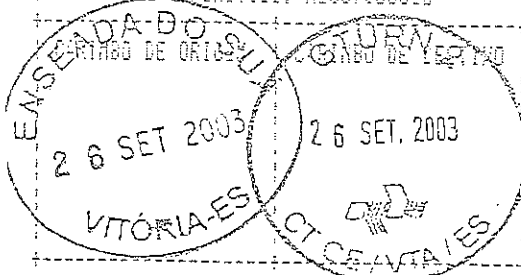
E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 26/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: ML387088616



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	138500556			
02	SO	266377243			
03	SO	266377314			
04	SO	266377393			
05	SO	266377402			
06	SO	266377420			
07	SO	266377549			
08	SO	266377552			
09	SO	266377844			
10	SO	266377861			
11	SO	266378014			
12	SO	266378028			
13	SO	266378031			
14	SO	266378043			
15	SO	266378076			
16	SO	266378080			

17/52266377553 N

18/52266377416 N

TT = A9354677730AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1042

3515.30

FALTANDO OBJETO

E.R.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 26/09/2003

ORISEM: 29032-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTR/ES/O. ESTADOS

SELO PLASTICO: ML26708E:33

CARIMBO DE ORISEM

CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO SUA
26 SET 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500560	36	SC	266377994
02	SC	138500573	37	SC	266378005
03	SC	138500587	38	SC	266378039
04	SC	266377697	39	SC	266378062
05	SC	266377257	40	SC	266378093
06	SC	266377265	41	SC	266378102
07	SC	266377274	42	SC	266378116
08	SC	266377288	43	SC	266378120
09	SC	266377328	44	SC	266378133
10	SC	266377464	45	SC	266378147
11	SC	266377478	46	SC	266378163
12	SC	266377481	47	SC	266378164
13	SC	266377512	48	SC	266378178
14	SC	266377521	49	SC	266378181
15	SC	266377570	50	SC	266378195
16	SC	266377597	51	SC	266378212
17	SC	266377606	52	SC	266378221
18	SC	266377610	53	SC	266378235
19	SC	266377637	54	SC	266378252
20	SC	266377645	55	SC	266377592
21	SC	266377654	56	SC	266377376
22	SC	266377668	57	SC	266377358
23	SC	266377708	58	SC	266377345
24	SC	266377711	59	SC	266377331
25	SC	266377725	60	SC	266377455
26	SC	266377739	61	SC	266377566
27	SC	266377742	62	SC	266377447
28	SC	266377758	63	SC	266377800
29	SC	266377760	64	SC	266377813
30	SC	266377800	65	SC	266377846
31	SC	266377813	66	SC	266377859
32	SC	266377845	67	SC	266377875
33	SC	266377845	68	SC	266377888
34	SC	266377850	69	SC	266377827
35	SC	266377888			

TT = A8394476586AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

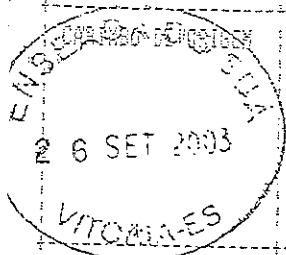
RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 1043

Doc 3515.30

57
m

ECTT. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 26/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO BUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
SELO PLASTICO: NL388603027



CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266377226			
02	SO	266377495			
03	SO	266377504			
04	SO	266377623			
05	SO	266377671			
06	SO	266377685			
07	SO	266377699			
08	SO	266377795			

09 SO 266377350 N

TT = AA000000462AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VIETO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
82783837

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 1044
Fls. Nº

Doc: 3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 29/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387089381

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

29 SET 2003
VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	2663782	01	SD	2663782
02	SD	2663783	02	SD	2663783
03	SD	2663784	03	SD	2663784
04	SD	266378487	04	SD	266378487
05	SD	266378723	05	SD	266378723
06	SD	266378763	06	SD	266378763
07	SD	266378779	07	SD	266378779
08	SD	266378782	08	SD	266378782
09	SD	266378805	09	SD	266378805
10	SD	266378819	10	SD	266378819
11	SD	266378822	11	SD	266378822
12	SD	266378873	12	SD	266378873
13	SD	266378884	13	SD	266378884
14	SD	266378938	14	SD	266378938
15	SD	266379043	15	SD	266379043

16 SD 266378561
17 SD 266378575
18 SD 266378589
19 SD 266378592

TT = F00445783202

ORIGEM EXPEDIDOR:
VISTO:
DESTINO CONFERENTE:
MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 29/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387083053

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

29 SET 2003
VITÓRIA-ES

ITEM TIPO OBJETO

01 EN 135763788

27 SET 2003
VITÓRIA-ES

TT = RA9135415650E

ORIGEM EXPEDIDOR:
VISTO:
DESTINO CONFERENTE:
MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 29/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387088718

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

29 SET 2003
VITÓRIA-ES

ITEM TIPO OBJETO

01	EE	032241507	01	EE	032241507
02	EE	032241515	02	EE	032241515
03	EE	032241524	03	EE	032241524
04	SD	266378266	04	SD	266378266
05	SD	266378306	05	SD	266378306
06	SD	266378411	06	SD	266378411
07	SD	266378425	07	SD	266378425
08	SD	266378442	08	SD	266378442
09	SD	266378460	09	SD	266378460
10	SD	266378473	10	SD	266378473
11	SD	266378601	11	SD	266378601
12	SD	266378615	12	SD	266378615
13	SD	266378629	13	SD	266378629
14	SD	266378646	14	SD	266378646
15	SD	266378650	15	SD	266378650
16	SD	266378663	16	SD	266378663
17	SD	266378677	17	SD	266378677
18	SD	266378683	18	SD	266378683
19	SD	266378694	19	SD	266378694
20	SD	266378703	20	SD	266378703
21	SD	266378717	21	SD	266378717
22	SD	266378734	22	SD	266378734
23	SD	266378748	23	SD	266378748
24	SD	266378751	24	SD	266378751
25	SD	266378840	25	SD	266378840
26	SD	266378867	26	SD	266378867
27	SD	266378907	27	SD	266378907
28	SD	266378915	28	SD	266378915
29	SD	266378924	29	SD	266378924
30	SD	266378941	30	SD	266378941
31	SD	266378955	31	SD	266378955
32	SD	266378969	32	SD	266378969
33	SD	266378972	33	SD	266378972
34	SD	266379071	34	SD	266379071

TT = WU254138841AA

ORIGEM EXPEDIDOR:
VISTO:
DESTINO CONFERENTE:
MATRICULA:

RGS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 1045

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 30/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/VIA/SEDEX-10
 SELLO PLASTICO: ML367089124

ENSEADA DO SUA
 30 SET 2003
 VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023747593			
02	SX	023747621			
03	SX	023747632			

NIBDF

TT = FK9015253240E

ORIGEM EXPEDIDOR: _____
 VISTO: _____
 DESTINO CONFERENTE: Gold to 30/0
22780415

30 SET. 2003

NIBDF

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 30/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
 SELLO PLASTICO: ML397089040

ENSEADA DO SUA
 30 SET 2003
 VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241838	36	SD	266379980
02	EE	138499570	37	SD	266379983
03	SD	266378986	38	SD	266379990
04	SD	266378990	39	SD	266379993
05	SD	266379136	40	SD	266379996
06	SD	266379160	41	SD	266379999
07	SD	266379173	42	SD	266379978
08	SD	266379195			
09	SD	266379200	43	SD	266379911
10	SD	266379289	44	SD	266379913
11	SD	266379315	45	SD	266379910
12	SD	266379336	46	SD	266379919
13	SD	266379363	47	SD	266379925
14	SD	266379417	48	SD	266379957
15	SD	266379423	49	SD	266379943
16	SD	266379434	50	SD	266379946
17	SD	266379448			
18	SD	266379451	51	SD	266379932
19	SD	266379479	52	SD	266379937
20	SD	266379482	53	SD	266379944
21	SD	266379496	54	SD	266379932
22	SD	266379505	55	SD	266379944
23	SD	266379519			
24	SD	266379553	56	SD	266379932
25	SD	266379584			
26	SD	266379598			
27	SD	266379607			
28	SD	266379615			
29	SD	266379624			
30	SD	266379639			
31	SD	266379641			
32	SD	266379669			
33	SD	266379730			
34	SD	266379862			
35	SD	266379876			

TT = WG100635841AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____
 VISTO: _____
 DESTINO CONFERENTE: _____
 MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 1046

3515

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 30/07/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: KL397084937

ENSEADA DO SUA
CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

30 SET 2003
VITORIA-ES
30 SET 2003
CTCE/ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500600			
02	SC	138500613			
03	SC	266379006			
04	SC	266379108			
05	SC	266379187			
06	SC	266379385			
07	SC	266379567			
08	SC	266379575			
09	SC	266379672			
10	SC	266379686			
11	SC	266379712			
12	SC	266379902			
13	SC	266379947			

N/14 SA 8663797090

N/BDF

TT = FD0441572820E
ORIGEM EXPEDIDOR: _____
VISTO : _____
DESTINO CONFERENTE: _____
MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 1047
FIS. Nº - _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 01/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO : 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: WL038789435

ENSEADA DO
01 OUT 2003

VITÓRIA-ES

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266379981			
02	SO	266380021			
03	SO	266380035			
04	SO	266380070			
05	SO	266380137			
06	SO	266380211			
07	SO	266380260			
08	SO	266380273			
09	SO	266380287			
10	SO	266380375			
11	SO	266380843			
12	SO	266380865			
13	SO	266380874			
14	SO	266380891			

TT = AA000059141AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 01/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO : 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS

SELO PLASTICO: WL038789786

ENSEADA DO
01 OUT 2003

VITÓRIA-ES

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	138500635	36	SO	266380565
02	SO	266380049	37	SO	266380579
03	SO	266380052	38	SO	266380582
04	SO	266380154	39	SO	266380619
05	SO	266380199	40	SO	266380622
06	SO	266380225	41	SO	266380636
07	SO	266380239	42	SO	266380640
08	SO	266380242	43	SO	266380653
09	SO	266380256	44	SO	266380690
10	SO	266380295	45	SO	266380707
11	SO	266380300	46	SO	266380715
12	SO	266380313	47	SO	266380724
13	SO	266380327	48	SO	266380826
14	SO	266380335	49	SO	266380830
15	SO	266380344	50	SO	266380857
16	SO	266380358	51	SO	266380888
17	SO	266380361	52	SO	266380914
18	SO	266380389	53	SO	266380931
19	SO	266380392			
20	SO	266380401	54	RA	147260006
21	SO	266380415	55	SA	266380004
22	SO	266380429	56	SA	266380018
23	SO	266380432	57	SA	266380083
24	SO	266380446	58	SA	266380066
25	SO	266380450	59	SA	266380123
26	SO	266380463	60	SA	266380110
27	SO	266380477	61	SA	266380106
28	SO	266380485	62	SA	266380185
29	SO	266380494	63	SA	266379395
30	SO	266380503			
31	SO	266380517			
32	SO	266380525			
33	SO	266380534			
34	SO	266380548			
35	SO	266380551			

TT = FP9163883190E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1048

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 02/10/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLACETEC: ML387088063

CARIMBO DE ORIGEM
LACRE DE DESTINO

ENSEADA DO
02 OUT 2003
MORIAS

0002-1A0-2.0

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	132500701			
02	SC	266379774			
03	SC	266379788			
04	SC	266379791			
05	SC	266379814			
06	SC	266380786			
07	SC	266381035			
08	SC	266381058			
09	SC	266381101			
10	SC	266381115			
11	SC	266381248			
12	SC	266381251			
13	SC	266381319			
14	SC	266381322			
15	SC	266381367			
16	SC	266381398			
17	SC	266381424			
18	SC	266381804			
19	SC	266381818			

20 SC 266381177

21 SC 266381185

GTURN 2
02 OUT 2003
CTCENITÓRIAS

TT = FPR163899400E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1049

Doc: 3515 30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 02/10/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
SELO PLASTICO: ML387089214

CARIMBO DE ORIGEM: CARIMBO DE DESTINO

02 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	RE	0611511101	36	SG	266381702
02	SG	138499583	37	SG	266381716
03	SG	138500692	38	SG	266381720
04	SG	266379808	39	SG	266381733
05	SG	266379828	40	SG	266381747
06	SG	266380772	41	SG	266381755
07	SG	266380780	42	SG	266381908
08	SG	266381044	43	SD	266 380 741
09	SG	266381061	44	SD	266 380 993
10	SG	266381073	45	SD	266 380 962
11	SG	266381089	46	SD	266 380 812
12	SG	266381092	47	SD	266 380 945
13	SG	266381132	48	SD	266 380 790
14	SG	266381144	49	SD	266 380 769
15	SG	266381150	50	SD	266 380 755
16	SG	266381163	51	SD	266 380 808
17	SG	266381174	52	SD	266 380 959
18	SG	266381203	53	SD	266 381 438
19	SG	266381217	54	SD	266 381 000
20	SG	266381223	55	SD	266 379 831
21	SG	266381234	56	SD	266 379 859
22	SG	266381265	57	SD	266 379 845
23	SG	266381273	58	SD	266 380 976
24	SG	266381282	59	SD	266 381 324
25	SG	266381294	60	SD	266381407
26	SG	266381334	61	SD	266381413
27	SG	266381340	62	SD	266381662
28	SG	266381353	63	SD	266381680
29	SG	266381375	64	SD	266381693
30	SG	266381384			
31	SG	266381407			
32	SG	266381413			
33	SG	266381662			
34	SG	266381680			
35	SG	266381693			

TT = BU207349145AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO: _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

Miguel

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 02/10/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
SELO PLASTICO: ML387089214

CARIMBO DE ORIGEM: CARIMBO DE DESTINO

02 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023747241			
02	SX	023747272			
03	SX	023747723			
04	SX	023747754			

TT = AA0000000044AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO: _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

GTURA

RQS nº 03/2003 - ON

CPMI - CORREIOS

02 OUT. 2003

Fls. Nº 1050

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 03/10/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CACEXES DO SEITO

SELO PLASTICO: ML56705702

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

3 OUT 2003

VITÓRIA-ES

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 03/10/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CACEXES DO SEITO

SELO PLASTICO: ML56705702

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

03 OUT 2003

VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241584	36	SD	266382481
02	EE	032241590	37	SD	266382521
03	SD	138500732	38	SD	266382535
04	SD	266381512	39	SD	266382549
05	SD	266381543	40	SD	266382552
06	SD	266381557	41	SD	266382566
07	SD	266381628	42	SD	266382570
08	SD	266381659	43	SD	266382583
09	SD	266381852	44	SD	266382597
10	SD	266381866	45	SD	266382606
11	SD	266381897	46	SD	266382610
12	SD	266381923	47	SD	266382623
13	SD	266381968	48	SD	266382637
14	SD	266382005	49	SD	266382645
15	SD	266382019	50	SD	266382668
16	SD	266382075			
17	SD	266382084			
18	SD	266382265			
19	SD	266382274			
20	SD	266382288			
21	SD	266382291			
22	SD	266382303			
23	SD	266382314			
24	SD	266382331			
25	SD	266382345			
26	SD	266382357			
27	SD	266382362			
28	SD	266382376			
29	SD	266382402			
30	SD	266382416			
31	SD	266382420			
32	SD	266382447			
33	SD	266382455			
34	SD	266382464			
35	SD	266382478			

TT = AS354682945AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	138500729			
02	SD	266381441			
03	SD	266381486			
04	SD	266381530			
05	SD	266381821			
06	SD	266381835			
07	SD	266381937			
08	SD	266381971			
09	SD	266381985			
10	SD	266382053			
11	SD	266382433			
12	SD	266382518			
13	SD	266382671			

14 SD 266382380

TT = FP9163880680E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1051

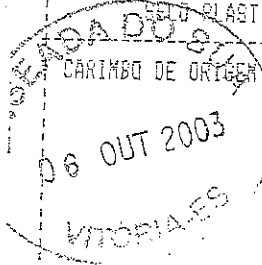
E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 06/10/2003

ORIGEM: 29032-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS

SELO PLASTICO: ML387088528



CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

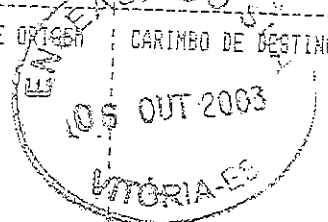
DATA: 06/10/2003

ORIGEM: 29032-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: ML387088985

65



CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	RE	061151123	36	SO	266383266
02	SC	138500763	37	SO	266383270
03	SO	266382098	38	SO	266382212
04	SO	266382115	39	SO	266382257
05	SO	266382124	40	SO	266382861
06	SO	266382138	41	SO	266383080
07	SO	266382141	42	SO	266383204
08	SO	266382155	43	SO	266383218
09	SO	266382186	44	SO	266383221
10	SO	266382800	45	SO	266383221
11	SO	266382875	46	SO	266383221
12	SO	266382889	47	SO	266383221
13	SO	266382892	48	SO	266383221
14	SO	266382901	49	SO	266383221
15	SO	266382915	50	SO	266383221
16	SO	266382950	51	SO	266383221
17	SO	266382977	52	SO	266383221
18	SO	266382985	53	SO	266383221
19	SO	266382994	54	SO	266383221
20	SO	266383005	55	SO	266383221
21	SO	266383014	56	SO	266383221
22	SO	266383028	57	SO	266383221
23	SO	266383031	58	SO	266383221
24	SO	266383045	59	SO	266383221
25	SO	266383059	60	SO	266383221
26	SO	266383062	61	SO	266383221
27	SO	266383093	62	SO	266383221
28	SO	266383102	63	SO	266383221
29	SO	266383133	64	SO	266383221
30	SO	266383155	65	SO	266383221
31	SO	266383164	66	SO	266383221
32	SO	266383178	67	SO	266383221
33	SO	266383181	68	SO	266383221
34	SO	266383235	69	SO	266383221
35	SO	266383249	70	SO	266383221

TT = EJ1135114570E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266382212	36	SO	266383266
02	SO	266382257	37	SO	266383270
03	SO	266382861	38	SO	266382212
04	SO	266383080	39	SO	266382257
05	SO	266383204	40	SO	266382861
06	SO	266383218	41	SO	266383080
07	SO	266383221	42	SO	266383204
08	SO	266383221	43	SO	266383218
09	SO	266383221	44	SO	266383221
10	SO	266383221	45	SO	266383221
11	SO	266383221	46	SO	266383221
12	SO	266383221	47	SO	266383221
13	SO	266383221	48	SO	266383221
14	SO	266383221	49	SO	266383221
15	SO	266383221	50	SO	266383221
16	SO	266383221	51	SO	266383221
17	SO	266383221	52	SO	266383221
18	SO	266383221	53	SO	266383221
19	SO	266383221	54	SO	266383221
20	SO	266383221	55	SO	266383221
21	SO	266383221	56	SO	266383221
22	SO	266383221	57	SO	266383221
23	SO	266383221	58	SO	266383221
24	SO	266383221	59	SO	266383221
25	SO	266383221	60	SO	266383221
26	SO	266383221	61	SO	266383221
27	SO	266383221	62	SO	266383221
28	SO	266383221	63	SO	266383221
29	SO	266383221	64	SO	266383221
30	SO	266383221	65	SO	266383221
31	SO	266383221	66	SO	266383221
32	SO	266383221	67	SO	266383221
33	SO	266383221	68	SO	266383221
34	SO	266383221	69	SO	266383221
35	SO	266383221	70	SO	266383221

TT = FD0441608770E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

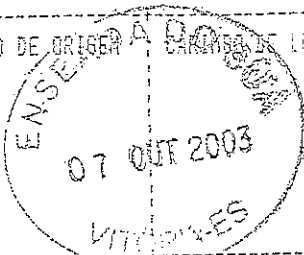
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fts. Nº 1052

3515.310

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 07/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
SELO PLASTICO: ML387083326

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023747849
02	SX	023747823
03	SX	023747842

SEDEX
10

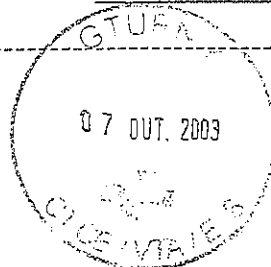
TT = FK8015254020E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:



E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 07/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387089320

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266383283
02	SQ	266383306
03	SQ	266383310
04	SQ	266383323
05	SQ	266383337
06	SQ	266383399
07	SQ	266383425
08	SQ	266383442
09	SQ	266383456
10	SQ	266383589
11	SQ	266383592
12	SQ	266383629
13	SQ	266383725
14	SQ	266383734
15	SQ	266383748
16	SQ	266383751
17	SQ	266383805
18	SQ	266383836
19	SQ	266383840
20	SQ	266383853
21	SQ	266383867
22	SQ	266383924
23	SQ	266383955
24	SQ	266383969
25	SQ	266383972
26	SQ	266383986
27	SQ	266384006
28	SQ	266384010
29	SQ	266384023
30	SQ	266384037
31	SQ	266384045
32	SQ	266384054
33	SQ	266384068
34	SQ	266384071
35	SQ	266384085

TT = FD0441621780E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1053
Fls. Nº

3515230

S.D.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 07/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTC/ES/TRANSITO
 SELO PLASTICO: HL387087831

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266383371			
02	SQ	266383385			
03	SQ	266383765			
04	SQ	266383796			
05	SQ	266383822			
06	SQ	266383907			
07	SQ	266383938			
08	SQ	266383941			
09	SQ	266384111			
10	SQ	266384197			
11	SQ	266384195			
12	SQ	266384200			
13	SQ	266384213			
14	SQ	266384227			
15	SQ	266384377			

16 SQ 266383650

17 SQ 266383615

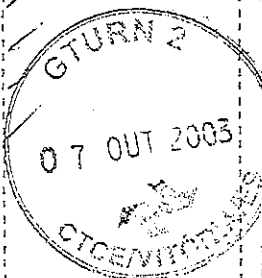
18 SQ 266383819

19 SQ 266383898

20 SQ 266383854

21 SQ 266383875

OBS
 FALTOU
 1
 OBJETO



TT = FD0441629990E

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1054

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 07/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE

SELO PLASTICO: HC387885243

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

07 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266383779			
02	SQ	266383782			
03	SQ	266384275			
04	SQ	266384289			
05	SQ	266384292			
06	SQ	266384301			

TT = AA000000194AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 08/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: HC387885354

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

08 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500817			
02	SC	138500825			
03	SQ	266384519			
04	SQ	266384553			
05	SQ	266384774			
06	SQ	266384831			
07	SQ	266385015			
08	SQ	266385205			
09	SQ	266385219			
10	SQ	266385222			
11	SQ	266385236			
12	SQ	266385240			
13	SQ	266385253			

14 SQ 266385077

15 SQ 266385085

16 SQ 266385094

TT = FD0441633110E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

1055

3515.30

Doc:

69/0

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO

DATA: 08/10/2003

ORIGEM: 29052-74 AGR ENSEJA DO SUA

DESTINO: 29041-2700000/ESQ. ESTADOS

SELO PLAS: 005 13305571

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

08 OUT 2003

VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241612	36	SQ	266385125
02	SC	138500834	37	SQ	266385134
03	SC	138500848	38	SQ	266385148
04	SQ	266384417	39	SQ	266385151
05	SQ	266384434	40	SQ	266385179
06	SQ	266384448	41	SQ	266385182
07	SQ	266384451	42	SQ	266385196
08	SQ	266384482			
09	SQ	266384540	43	SD	266384757
10	SQ	266384567	44	SD	266384845
11	SQ	266384575	45	SD	266384403
12	SQ	266384584			
13	SQ	266384598	46	SD	266384805
14	SQ	266384624	47	SD	266384859
15	SQ	266384638			
16	SQ	266384641	48	SD	266384885
17	SQ	266384655	49	SD	266384479
18	SQ	266384724	50	SD	266384496
19	SQ	266384788	51	SD	266384465
20	SQ	266384791	52	SD	266384425
21	SQ	266384902	53	SD	266384505
22	SQ	266384916	54	SD	266384536
23	SQ	266384947	55	SD	266384952
24	SQ	266384955	56	SD	266384672
25	SQ	266384964	57	SD	266384730
26	SQ	266384981	58	SD	266384743
27	SQ	266384995	59	SD	266384765
28	SQ	266385001	60	SD	266384814
29	SQ	266385029	61	SD	266384686
30	SQ	266385032			
31	SQ	266385046			
32	SQ	266385050			
33	SQ	266385063			
34	SQ	266385103			
35	SQ	266385117			

TT = WU254124827AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: 8278646-1

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

F46. Nº 1056

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 09/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10

SELO PLASTICO: HL387084870

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

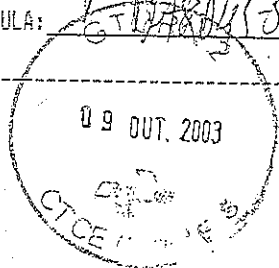


ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	0237479001			
02	SX	0237479131			
03	SX	0237479351			
04	SX	0237479441			
05	SX	0237479611			
06	SX	0237479921			
07	SX	0237480121			
08	SX	0237480251			
09	SX	0237480431			
10	SX	0237480571			

TT = AA000000011AA

ORIGEM EXPEDIDOR: *[Signature]*

VISTO :

DESTINO CONFERENTE: *[Signature]*MATRICULA: *[Signature]*

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 09/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS

SELO PLASTICO: HL387087876

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	1365008961			
02	SB	2663853151			
03	SB	2663853241			
04	SB	2663854431			
05	SB	2663854651			
06	SB	2663855051			
07	SB	2663855281			
08	SB	2663855311			
09	SB	2663855451			
10	SB	2663855621			
11	SB	2663855761			
12	SB	2663856021			
13	SB	2663856331			
14	SB	2663856641			
15	SB	2663856811			
16	SB	2663857041			
17	SB	2663857181			
18	SB	2663857211			
19	SB	2663857521			
20	SB	2663857681			
21	SB	2663857831			
22	SB	2663857971			
23	SB	2663858061			
24	SB	2663858101			

25 RE 061151154

26 SA 266385284

27 SA 266385390

28 SA 266385369

30 SA 266385426

31 SA 266385430

32 SA 266385409

TT = AB354685513AA

ORIGEM EXPEDIDOR: *[Signature]*

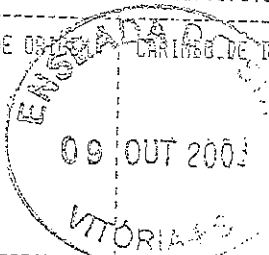
VISTO :

DESTINO CONFERENTE: *[Signature]*MATRICULA: *[Signature]*RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1057

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 09/10/2003
ORIGEM: 29052-973 ACP ENVIADA DO SUA
DESTINO: 29045-779 CTCE/ES- CIDADE
SELO PLASTICO: ML387087845

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266385298			
02	SD	266385338			
03	SD	266385384			
04	SD	266385539			
05	SD	266385616			
06	SD	266385749			

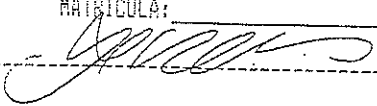
07 SQ 266385530

TT = AA000000620AA

ORIGEM EXPEDIDOR: 

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMH - CORREIOS
Fls. - Nº 1058

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 10/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: HL387857806

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500967			
02	SD	266385939			
03	SD	266385956			
04	SD	266385980			
05	SD	266385973			
06	SD	266386041			
07	SD	266386228			
08	SD	266386259			
09	SD	266386276			
10	SD	266386280			

11 52 266 386 038

TT = AS354686933AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 10/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: HL387087774

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266385888			
02	SD	266385887			
03	SD	266385885			
04	SD	266385883			
05	SD	266385880			
06	SD	266385944			
07	SD	266390077			

TT = FD0441708120E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -

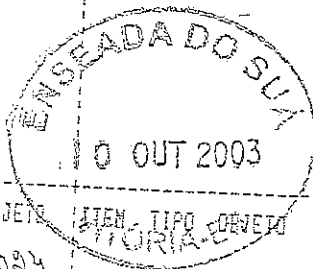
CPM - CORREIOS

Fls. Nº - 1059

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 10/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
SELO PLASTICO: NL387084645

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM TIPO OBJETO

52266 386 024

ITEM TIPO OBJETO

TRICIA-E

TT = TT000000000TT

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **1060**

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO

DATA: 10/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS

SELO PLASTICO: NL387087655

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

10 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266385911	36	52266390015	
02	SO	266385925			
03	SO	266385942	37	52266386007	
04	SO	266385987			
05	SO	266385995	38	52266390029	
06	SO	266386055	39	52266386015	
07	SO	266386067			
08	SO	266386072			
09	SO	266386086			
10	SO	266386090			
11	SO	266386109			
12	SO	266386112			
13	SO	266386126			
14	SO	266386130			
15	SO	266386143			
16	SO	266386157			
17	SO	266386165			
18	SO	266386174			
19	SO	266386188			
20	SO	266386191			
21	SO	266386205			
22	SO	266386214			
23	SO	266386231			
24	SO	266386245			
25	SO	266386262			
26	SO	266386293			
27	SO	266386302			
28	SO	266386347			
29	SO	266386355			
30	SO	266386364			
31	SO	266386378			
32	SO	266386381			
33	SO	266386395			
34	SO	266386404			
35	SO	266390032			

TT = FD0441712750E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

74

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 10/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS

SELO PLASTICO: NL387087655

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

10 OUT 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500936			
02	SO	266389775			
03	SO	266390063			
04	SO	266390085			
05	SO	266390103			
06	SO	266390117			
07	SO	266390125			

08 52266389961

09 52266389989

10 52266389992

11 52266389958

12 52266390001

TT = FP9163979720E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS 10/03/2005 - CN -

CPM - CORREIOS

Fls. Nº

3515.30

S.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 13/10/2003

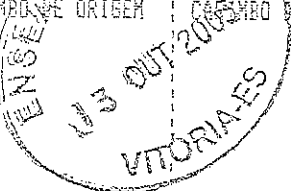
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 GICE/ES/D. ESTADOS

SELO FISCAL 2003 CN 387085481

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241626	36	SQ	266386996
02	EE	032241630	37	SQ	266387002
03	EE	032241643	38	SQ	266387016
04	EE	032241657	39	SQ	266387020
05	SC	138500975	40	SQ	266387033
06	SC	138500984	41	SQ	266387047
07	SQ	266386435	42	SQ	266387064
08	SQ	266386449	43	SQ	266387078
09	SQ	266386452	44	SQ	266387095
10	SQ	266386506	45	SQ	266387104
11	SQ	266386554	46	SQ	266387121
12	SQ	266386611	47	SQ	266387135
13	SQ	266386687			
14	SQ	266386695	48	SQ	266386386 466
15	SQ	266386700	49	SQ	266386386 470
16	SQ	266386727	50	SQ	266386386 545
17	SQ	266386735	51	SQ	266386386 599
18	SQ	266386761	52	SQ	266386386 585
19	SQ	266386775	53	SQ	266386386 639
20	SQ	266386789	54	SQ	266386386 660
21	SQ	266386792	55	SQ	266386386 642
22	SQ	266386850	56	SQ	266386386 483
23	SQ	266386863	57	SQ	266386386 583
24	SQ	266386877	58	SQ	266386386 7149
25	SQ	266386885			
26	SQ	266386894			
27	SQ	266386903			
28	SQ	266386917			
29	SQ	266386925			
30	SQ	266386934			
31	SQ	266386948			
32	SQ	266386951			
33	SQ	266386965			
34	SQ	266386979			
35	SQ	266386982			

TT = FD044165087DE

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFIS. Nº **1062**

Doc 3515 30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 14/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
 SELO PLASTICO: HL387088372

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

14 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241665	36	SO	266388095
02	SO	266387210	37	SO	266388113
03	SO	266387237	38	SO	266389823
04	SO	266387245	39	SO	52266387400
05	SO	266387268	40	SO	52266387360
06	SO	266387435	41	SO	52266387323
07	SO	266387458	42	SO	52266387395
08	SO	266387489	43	SO	52266387546
09	SO	266387492	44	SO	52266387577
10	SO	266387585	45	SO	52266387285
11	SO	266387665	46	SO	52266387254
12	SO	266387679	47	SO	52266387271
13	SO	266387682	48	SO	52266387563
14	SO	266387695	49	SO	52266387197
15	SO	266387705	50	SO	52266387594
16	SO	266387719	51	SO	52266387625
17	SO	266387722	52	SO	52266387890
18	SO	266387784	53	SO	52266387183
19	SO	266387798			
20	SO	266387807			
21	SO	266387838			
22	SO	266387872			
23	SO	266387884			
24	SO	266387909			
25	SO	266387912			
26	SO	266387974			
27	SO	266387988			
28	SO	266387991			
29	SO	266388008			
30	SO	266388011			
31	SO	266388039			
32	SO	266388042			
33	SO	266388060			
34	SO	266388073			
35	SO	266388087			

TT = WUZ54127454AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 14/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELO PLASTICO: HL387084375

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO SUA
14 OUT 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501125			
02	SC	138501145			
03	SO	266387170			
04	SO	266387206			
05	SO	266387308			
06	SO	266387311			
07	SO	266387325			
08	SO	266387339			
09	SO	266387342			
10	SO	266387356			
11	SO	266387373			
12	SO	266387387			
13	SO	266387413			
14	SO	266387461			
15	SO	266387475			
16	SO	266387532			
17	SO	266387550			
18	SO	266387603			
19	SO	266387634			
20	SO	266387648			
21	SO	266387651			
22	SO	266387669			
23	SO	266387965			
24	SO	266388056			
25	SO	266388127			
26	SO	266388135			

TT = AA00000563AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMT - CORREIOS
 - 1063
 Fls. Nº

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 14/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
SELO PLASTICO: NL387086527

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266387427			
02	SQ	266387501			
03	SQ	266387515			
04	SQ	266387529			
05	SQ	266387855			
06	SQ	266387926			
07	SQ	266387930			
08	SQ	266387943			
09	SQ	266387957			
10		266387446			

* CENTRO DE -

TT = FD0441657210E

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

[Signature]

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 15/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: NL387086218

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241691	34	SQ	266388453
02	SQ	266388250	35	SQ	266388475
03	SQ	266388365	36	SQ	266388657
04	SQ	266388379			
05	SQ	266388382			
06	SQ	266388396			
07	SQ	266388405			
08	SQ	266388419			
09	SQ	266388422			
10	SQ	266388436			
11	SQ	266388440			
12	SQ	266388507			
13	SQ	266388515			
14	SQ	266388524			
15	SQ	266388541			
16	SQ	266388555			
17	SQ	266388569			
18	SQ	266388572			
19	SQ	266388586			
20	SQ	266388590			
21	SQ	266388609			
22	SQ	266388612			
23	SQ	266388626			
24	SQ	266388630			
25	SQ	266388643			
26	SQ	266388674			
27	SQ	266388688			
28	SQ	266388705			
29	SQ	266388714			
30	SQ	266388728			
31	SQ	266388731			
32	SQ	266388762			
33	SQ	266388816			

TT = RR8100290480E

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

[Signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1064

35 1 5 3 0

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 15/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS

SELO PLASTICO: HL387089333

CARIMBO DE ORIGEM: CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO SUA
15 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01 EE 032241674

02 SQ 266388277

03 SQ 266388285

04 SQ 266388303

05 52266388246

06 52266388232

07 52266388189

08 52266388161

09 52266388158

10 52266388144

11 52266388229

12 522663887753

13 522663887736

14 52266388192

15 522663887767

16 522663887740

17 52266388215

TT = WU204129585AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 15/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: HL387088457

CARIMBO DE ORIGEM: CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO SUA
15 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01 SC 138501154

02 SC 138501171

03 SC 138501199

04 SQ 266387775

05 SQ 266388201

06 SQ 266388467

07 SQ 266388465

08 SQ 266388743

09 SQ 266388776

10 SQ 266388780

11 52266388307

TT = A8354686179AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQ8 nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1065

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 16/10/2003

ORIGEM : 29032-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CIDE/ES/ITANESITO

SELO PLASIMCO: ML387089449

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

16 OUT 2003

VIGENCIA-ES

ITEM	TIPO	ORIGEM	ITEM	TIPO	ORIGEM
01	SC	138501242			
02	SC	138501273			
03	SC	266388820			
04	SC	266388833			
05	SC	266388881			
06	SC	266388904			
07	SC	266389025			
08	SC	266389048			
09	SC	266389043			
10	SC	266389034			
11	SC	266389045			
12	SC	266389069			
13	SC	266389047			
14	SC	266389081			
15	SC	266389052			
16	SC	266389083			
17	SC	266389097			
18	SA	266389389 207			
19	SA	266389389 255			
20	SA	266389389 241			
21	SA	266389389 119			

GTURAN 2
16 OUT 2003

TT = FD0441678020E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 16/10/2003

ORIGEM : 29032-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CIDE/ES/0. ESTADOS

SELO PLASIMCO: ML387087690

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

16 OUT 2003

ITEM	TIPO	ORIGEM	ITEM	TIPO	ORIGEM
01	SC	266388854 26	SC	266389070	
02	SC	266389017 37	SC	266389706	
03	SC	266389034 38	SC	266389710	
04	SC	266389065 39	SC	266389723	
05	SC	266389077 40	SC	266389737	
06	SC	266389082 41	SC	266389745	
07	SC	266389140 42	SC	266389754	
08	SC	266389153 43	SC	266389771	
09	SC	266389167 44	SC	266389785	
10	SC	266389269 45	SC	266389799	
11	SC	266389272 46	SC	266389808	
12	SC	266389284 47	SC	266389811	
13	SC	266389357 48	SA	266389389 921	
14	SC	266389365 49	SA	266389389 966	
15	SC	266389374 50	SA	266389389 970	
16	SC	266389391 51	SA	266389389 949	
17	SC	266389405 52	SA	266389389 970	
18	SC	266389420 53	SA	266389389 964	
19	SC	266389442 54	SA	266389389 128	
20	SC	266389476 55	SA	266389389 125	
21	SC	266389480 56	SA	266389389 136	
22	SC	266389497 57	SA	266389389 175	
23	SC	266389502 58	SA	266389389 175	
24	SC	266389514 59	SA	266389389 175	
25	SC	266389520 60	SA	266389389 175	
26	SC	266389533 61	SA	266389389 198	
27	SC	266389555 62	EE	032241244	
28	SC	266389564 63			
29	SC	266389570 64			
30	SC	266389595 65			
31	SC	266389618 66			
32	SC	266389621 67			
33	SC	266389635 68			
34	SC	266389649 69			
35	SC	266389666 70			

TT = FD0441660910E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA

RDS nº 03/2005 - CN-
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 1066

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 17/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTAGOS
 SELO PLASTICO: ML387084840

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

17 OUT 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501049	36	SD	266390960
02	SC	138501401	37	SD	266390973
03	SC	138501415	38	SD	266390987
04	SC	138501429	39	SD	266390995
05	SD	266390240	40	SD	266391007
06	SD	266390284	41	SD	266391015
07	SD	266390409	42	SD	266391024
08	SD	266390412	43	SD	266391038
09	SD	266390425	44	SD	266391041
10	SD	266390430	45	SD	266391055
11	SD	266390443	46	SD	266391069
12	SD	266390457	47	SD	266391072
13	SD	266390491	48	SD	266391090
14	SD	266390562			
15	SD	266390580	49	SD	266390998
16	SD	266390593	50	SD	266390810
17	SD	266390616	51	SD	266390806
18	SD	266390620			
19	SD	266390647	52	SD	266390853
20	SD	266390664	53	SD	266390867
21	SD	266390678	54	SD	266390783
22	SD	266390681	55	SD	266390792
23	SD	266390695			
24	SD	266390704			
25	SD	266390718			
26	SD	266390735			
27	SD	266390752			
28	SD	266390768			
29	SD	266390823			
30	SD	266390845			
31	SD	266390908			
32	SD	266390911			
33	SD	266390925			
34	SD	266390942			
35	SD	266390958			

TT = AA000001353AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 16/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
 SELO PLASTICO: ML387087434

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

16 OUT 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266388878			
02	SD	266388895			
03	SD	266388918			
04	SD	266388935			
05	SD	266388997			
06	SD	266389051			
07	SD	266389215			
08	SD	266389224			
09	SD	266389414			
10	SD	266389604			

TT = AA000001127AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

RQS nº 03/2005 - CN -
 MATRICULA: CPML - CORREIOS

Fis. Nº 1067

35 1 5 7 3 0

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 17/10/2003

ORIGEM: 27032-973 ACF ENSEADA DO SUL
DESTINO: 27043-570 CIOE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387084279

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	1383014321			
02	SG	2663893121			
03	SG	2663893139			
04	SG	2663893442			
05	SG	2663893556			
06	SG	2663902731			
07	SG	2663903241			
08	SG	2663903351			
09	SG	2663903691			
10	SG	2663904552			
11	SG	2663906021			
12	SG	2663906331			
13	SG	2663907211			
14	SG	2663910861			
15	SG	2663911121			
16	SG	2663911281			
17	SG	2663911301			
18	SG	2663911373			



ORIGEM EXPEDIDORA:

IT = FP9163890730E

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

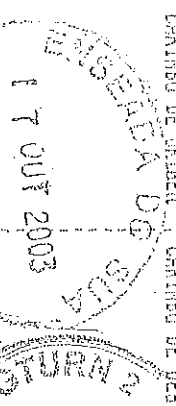
27588
42716

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 17/10/2003

ORIGEM: 27032-973 ACF ENSEADA DO SUL
DESTINO: 27043-970 CIOE/ES/D. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387084424

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	1383014321			
02	SC	1383014341			
03	SC	1383014351			
04	SC	1383014361			
05	SG	2663893121			
06	SG	2663893139			
07	SG	2663893142			
08	SG	2663893156			
09	SG	2663893170			
10	SG	2663893184			
11	SG	2663893198			
12	SG	2663893212			
13	SG	2663893226			
14	SG	2663893240			
15	SG	2663893254			
16	SG	2663893268			
17	SG	2663893282			
18	SG	2663893296			
19	SG	2663893310			
20	SG	2663893324			
21	SG	2663893338			
22	SG	2663893352			
23	SG	2663893366			
24	SG	2663893380			
25	SG	2663893394			
26	SG	2663893408			
27	SG	2663893422			
28	SG	2663893436			
29	SG	2663893450			
30	SG	2663893464			
31	SG	2663893478			
32	SG	2663893492			
33	SG	2663893506			
34	SG	2663893520			
35	SG	2663893534			
36	SG	2663893548			
37	SG	2663893562			
38	SG	2663893576			
39	SG	2663893590			
40	SG	2663893604			
41	SG	2663893618			
42	SG	2663893632			
43	SG	2663893646			
44	SG	2663893660			
45	SG	2663893674			
46	SG	2663893688			
47	SG	2663893702			
48	SG	2663893716			
49	SG	2663893730			
50	SG	2663893744			
51	SG	2663893758			
52	SG	2663893772			
53	SG	2663893786			
54	SG	2663893800			
55	SG	2663893814			
56	SG	2663893828			
57	SG	2663893842			
58	SG	2663893856			
59	SG	2663893870			
60	SG	2663893884			
61	SG	2663893898			
62	SG	2663893912			
63	SG	2663893926			
64	SG	2663893940			
65	SG	2663893954			
66	SG	2663893968			
67	SG	2663893982			
68	SG	2663893996			
69	SG	2663894010			
70	SG	2663894024			
71	SG	2663894038			
72	SG	2663894052			
73	SG	2663894066			
74	SG	2663894080			
75	SG	2663894094			
76	SG	2663894108			
77	SG	2663894122			
78	SG	2663894136			
79	SG	2663894150			
80	SG	2663894164			
81	SG	2663894178			
82	SG	2663894192			
83	SG	2663894206			
84	SG	2663894220			
85	SG	2663894234			
86	SG	2663894248			
87	SG	2663894262			
88	SG	2663894276			
89	SG	2663894290			
90	SG	2663894304			
91	SG	2663894318			
92	SG	2663894332			
93	SG	2663894346			
94	SG	2663894360			
95	SG	2663894374			
96	SG	2663894388			
97	SG	2663894402			
98	SG	2663894416			
99	SG	2663894430			
100	SG	2663894444			

ORIGEM EXPEDIDORA:

IT = FD0410863100E

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

272818
42716

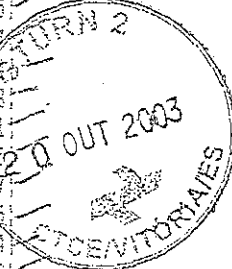
ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 1068

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 20/10/2003
 ORIGEM: 29032-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387091601

CARIMBO DE ORIGEM: CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	ORIGEM/DESTINO	DEJETO
01	-EE	032241745	36 SQ 266391280*
02	-SQ	266391228	37 SQ 266391231*
03	-SQ	266391364	38 SQ 266391295*
04	-SQ	266391375	39 SQ 266391293*
05	-SQ	266391404	40 SQ 266391347*
06	-SQ	266391554	41 SQ 266391333*
07	-SQ	266391568	42 SQ 266391194*
08	-SQ	266391571	43 SQ 266391245*
09	-SQ	266391608	44 SQ 266391302*
10	-SQ	266391611	SC. 138 501 052*
11	-SQ	266391625	
12	-SQ	266391642	
13	-SQ	266391658	
14	-SQ	266391660	
15	-SQ	266391687	
16	-SQ	266391695	
17	-SQ	266391727	
18	-SQ	266391743	
19	-SQ	266391758	
20	-SQ	266391761	
21	-SQ	266391885	
22	-SQ	266391917	
23	-SQ	266391935	
24	-SQ	266391934	
25	-SQ	266391945	
26	-SQ	266391951	
27	-SQ	266391965	
28	-SQ	266391979	
29	-SQ	266391982	
30	-SQ	266391995	
31	-SQ	266392078	
32	-SQ	266392095	
33	-SQ	266392095*	
34	-EE	032241728*	
35	-SQ	266391262*	



Obs!
 * 39 - Rem. Alagoas Paulo
 Silveira
 - item 38 e 39 repetidos
 item 32 e 33 repetido

repetido.

item 38
 SQ 266391259

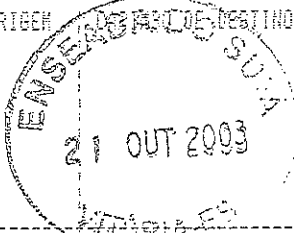
Repetido.

TT = WU2541305476A
 ORIGEM EXPEDIDOR:
 VISTO:
 DESTINO CONFERENCIA:
 MATRICULA:

item 32 e 33 em
 duplicidade

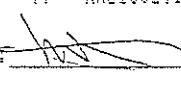
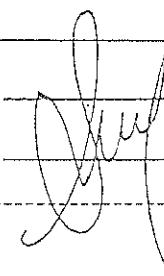
RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1069
 Doc: 351530

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 21/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387084027

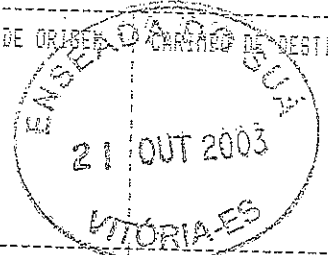
CARIMBO DE ORIGEM:  CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	0322417901	32	32	266392686
02	SO	266392149	33	32	" " " " 682
03	SO	266392427			
04	SO	266392435			
05	SO	266392458			
06	SO	266392475			
07	SO	266392492			
08	SO	266392501			
09	SO	266392515			
10	SO	266392529			
11	SO	266392577			
12	SO	266392648			
13	SO	266392665			
14	SO	266392705			
15	SO	266392719			
16	SO	266392722			
17	SO	266392736			
18	SO	266392740			
19	SO	266392753			
20	SO	266392838			
21	SO	266392841			
22	SO	266392855			
23	SO	266392867			
24	SO	266392872			
25	SO	266392886			
26	SO	266392890			
27	SO	266392909			
28	SO	266392912			
29	SO	266392926			
30	SO	266392943			
31	SO	266392957			
32	32	266392686			
33	32	" " " " 594			
34	32	" " " " 2585			
35	32	" " " " 2628			

TT = RRB100291980E

ORIGEM EXPEDIDOR: 
VISTO :
DESTINO CONFERENTE: 
MATRICULA:

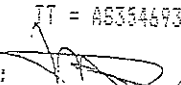
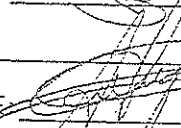
83
E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 21/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387093412

CARIMBO DE ORIGEM:  CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	138501287			
02	SO	266392342			
03	SO	266392532			
04	SO	266392617			
05	SO	266392824			
06	SO	266392930			

data: 20/10/03

TT = AS354693354AA

ORIGEM EXPEDIDOR: 
VISTO :
DESTINO CONFERENTE: 
MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls. Nº 1070

3515 20

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 21/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
 SELD PLASTICO: ML387084035

CARIMBO DE ORIGEM: ENSEADA DO SUA
 21 OUT 2003

CARIMBO DE DESTINO: 21 OUT 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023748366			
02	SX	023748485			
03	SX	023748499			
04	SX	023748508			
05	SX	023748511			
06	SX	023748525			
07	SX	023748539			
08	SX	023748542			
09	SX	023748560			
10	SX	023748573			
11	SX	023748587			
12	SX	023748595			
13	SX	023748600			

TT = FX801526810DE

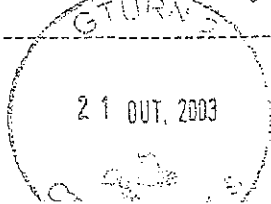
ORIGEM EXPEDIDOR: *[Signature]*

VISTO : *[Signature]*

DESTINO CONFERENTE: *[Signature]*

MATRICULA: *82280617*

GTURV



E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 21/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
 SELD PLASTICO: ML387090610

CARIMBO DE ORIGEM: ENSEADA DO SUA
 21 OUT 2003

CARIMBO DE DESTINO: 21 OUT 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266392356			
02	SQ	266392360			
03	SQ	266392373			
04	SQ	266392387			
05	SQ	266392395			
06	SQ	266392413			
07	SQ	266392421			
08	SQ	266392426			
09	SQ	266392452			
10	SQ	266392466			
11	SQ	266392483			
12	SQ	266392495			
13	SQ	266392461			
14	SQ	266392418			
15	SQ	266392497			

TT = AA000000744AA

ORIGEM EXPEDIDOR: *[Signature]*

VISTO : *[Signature]*

DESTINO CONFERENTE: ROS 03/2005 - CN -

MATRICULA: *[Signature]*

CPM: CORREIOS

Pis. N°: 1071

Doc. 3515.30

21/10
237

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 22/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387083477

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241762	36	SO	266393745
02	RA	147276045	37	SO	266393759
03	RA	147276054	38	SO	266393762
04	SO	138501313	39	SO	266393776
05	SO	266392784	40	SO	266393780
06	SO	266393100	41	SO	266393793
07	SO	266393127	42	SO	266393816
08	SO	266393175	43	SO	266393820
09	SO	266393189		SO	266392807
10	SO	266393422		SO	266393008
11	SO	266393436		SO	266393056
12	SO	266393440		SO	266393011
13	SO	266393467		SO	266392815
14	SO	266393475		SO	266393201
15	SO	266393484		SO	266393192
16	SO	266393498		SO	266392767
17	SO	266393507		RA	147276156
18	SO	266393515		EE	032241756
19	SO	266393524			
20	SO	266393541			
21	SO	266393555			
22	SO	266393569			
23	SO	266393572			
24	SO	266393586			
25	SO	266393609			
26	SO	266393626			
27	SO	266393643			
28	SO	266393657			
29	SO	266393665			
30	SO	266393674			
31	SO	266393688			
32	SO	266393705			
33	SO	266393714			
34	SO	266393728			
35	SO	266393731			

TT = RJ1402109310E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 21/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
 SELO PLASTICO: ML387089404

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266392121			
02	SO	266392444			
03	SO	266392651			

TT = FD0441701120E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN.
 CPMT - CORREIOS
 Fls. Nº 1072

3515.30

506
10

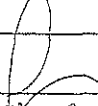
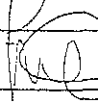
E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 22/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACP ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CICE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: 51587084733

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

22 OUT 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266392775			
02	SQ	266392798			
03	SQ	266392974			
04	SQ	266392988			
05	SQ	266392991			
06	SQ	266393025			
07	SQ	266393135			
08	SQ	266393161			
09	SQ	266393662			
10	SQ	266393630			
11	SQ	266393325			
12	SQ	" " 317			

TT = AA000001933AA

ORIGEM EXPEDIDOR: 
VISTO : 
DESTINO CONFERENTE: 
MATRICULA: 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. - Nº 1073
305 15 30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 22/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
 SELO PLASTICO: ML387086632

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	TIPO	OBJETO
01	SC	138501327		
02	SC	266393039		
03	SC	266393144		
04	SC	266393158		
05	SC	266393453		
06	SC	266393802		

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 23/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387084833

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

23 OUT 2003

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501083			
02	SC	266392311			
03	SC	266392339			
04	SC	266393263			
05	SC	266393294			
06	SC	266393334			
07	SC	266393348			
08	SC	266393351			
09	SC	266393365			
10	SC	266393379			
11	SC	266393382			
12	SC	266393391			
13	SC	266393392			
14	SC	266393393			

1552266392268
 1652266392308
 1752266392325
 1852266392837
 1952266392245
 2052266392223
 2152266392285
 22RA147276519

X F

Handwritten signature and date: 23/10/2003

TT = A8354692553AA

ORIGEM EXPEDIDOR: *[Signature]*

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: *[Signature]*

TT = A8354692943AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1074

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 23/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELO PLASTICO: ML387090795

ENSEADA DO SUA
 23 OUT 2003
 VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501070			
02	SC	138501097			
03	SC	138501106			
04	SO	266392299			
05	SO	266393229			
06	SO	266393232			
07	SO	266393277			
08	SO	266393265			
09	SO	266393847			
10	SO	266393855			
11	SO	266393878			
12	SO	266393881			
13	SO	266393895			

14 52 266 393 246

TT = FP9163889230E

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 23/10/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELO PLASTICO: ML387090725

ENSEADA DO SUA
 23 OUT 2003
 VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266393968			
02	SO	266393983			
03	SO	266394122			
04	SO	266394175			
05	SO	266394184			
06	SO	266394224			
07	SO	266394255			
08	SO	266394269			
09	SO	266394374			
10	SO	266394388			
11	SO	266394405			
12	SO	266394414			

TT = AA000000323AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº - 1075

Doc 3515 30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 24/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387087607

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266394771			
02	SO	266394842			
03	SO	266394856			
04	SO	266394989			
05	SO	266394992			
06	SO	266395009			
07	SO	266395012			
08	SO	266395026			
09	SO	266395030			
10	SO	266395043			
11	SO	266395057			
12	SO	266395065			
13	SO	266395074			
14	SO	266395088			
15	SO	266395091			
16	SO	266395159			
17	SO	266395162			
18	SO	266395176			
19	SO	266395180			
20	SO	266395193			
21	SO	266395202			
22	SO	266395216			
23	SO	266395220			
24	SO	266395233			
25	SO	266395247			
26	SO	266395264			

27 RA 197 278 404

28 SA 266 394 785

29 SA 266 394 799

30 SA 266 394 811

31 SA 266 394 839

TT = AA000001615AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 24/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387087505

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266394808			
02	SO	266394873			
03	SO	266394887			
04	SO	266394895			
05	SO	266395128			
06	SO	266395145			
07	SO	266395281			
08	SO	266395295			

TT = AA0000000010AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1076

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 24/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29043-970 CICE/ES- CIDADE
SELO PLASTICO: HL387089231

CARIMBO DE ORIGEM - CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	FORMA	TIPO	OBJETO
01	SO	266394510	/		
02	SO	266394564	/		
03	SO	266394604	/		
04	SO	266394618	/		
05	SO	266394823	/		
06	SO	266394860	/		
07	SO	266395105	/		

08 52266395278

TT = FD044173996QE

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: *lista*

MATRICULA: *8278 3887*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 1077
Fls. Nº -

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 24/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: NL387091853

ENSEADA DO
24 OUT 2003

ARRIMBO DE ORIGEM ARRIMBO DE DESTINO

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501344			
02	SC	266394502			
03	SC	266394555			
04	SC	266394621			
05	SC	266394635			
06	SC	266394737			

07 SQ 266394710
08 SQ 266394706
09 SQ 266394697
10 SQ 266394683
11 SQ 266394670
12 SQ 266394649
13 SQ 266394652
14 SQ 266394666

TT = AS354695430AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 24/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/ESTADOS
SELO PLASTICO: NL387092686

ENSEADA DO
24 OUT 2003

ARRIMBO DE ORIGEM ARRIMBO DE DESTINO

VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241802			
02	EE	032241818			
03	EE	032241820			
04	EE	032241833			
05	SC	138501605			
06	SC	266394422			
07	SC	266394476			
08	SC	266394480			
09	SC	266394493			
10	SC	266394723			

11 SC 138501358
12 SC 138501494
13 SQ 266394581
14 SQ 266394768
15 SQ 266394595
16 SQ 266394516
17 SQ 266394547
18 SQ 266394533
19 SQ 266394578
20 SQ 266394764
21 SQ 266394745

TT = AS354695126AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1078

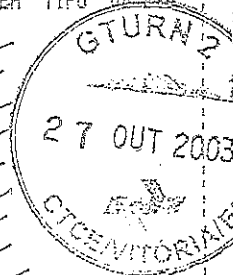
D3515.30

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387087425

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501622			
02	SD	266394935			
03	SD	266394961			
04	SD	266395335			
05	SD	266395366			
06	SD	266395383			
07	SD	266395423			
08	SD	266395644			
09	SD	266395896			
10	SD	266395922			
11	SD	266396004			
12	SD	266396208			
13	SD	266396239			



14 SD 266395 560

15 SC 138501653 *

TT = FP9163804280E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

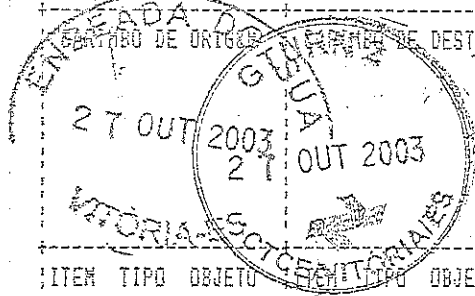
DATA: 27/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D.ESTADOS

SELO PLASTICO: ML387086442

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266395485			
02	SD	266395499			
03	SD	266395508			
04	SD	266395511			
05	SD	266395600			
06	SD	266395613			
07	SD	266395627			
08	SD	266395635			
09	SD	266395658			
10	SD	266395661			
11	SD	266395675			
12	SD	266395689			
13	SD	266395701			

14 EE 032241855

15 EE 032241847

16 SD 266395 381

17 SD 266395 352

18 SD 266395 337

19 SD 266394 975

20 SD 266394 944

21 SD 266395 349

TT = FD0441735080E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

FIS. Nº 1079

L 3515.30

Doc:

ORIGEM : 29052-973 ADF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CICE/UTA/SECEX-10
SELO PLASTICO: HL397087942

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA UC
27 OUT 2003

ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023748701
02	SX	023748732
03	SX	023748967
04	SX	023748975
05	SX	023749004

GTURV 2
27. OUT. 2003
CICE/UTA/ES

TT = FK801527803DE

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 27/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ADF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CICE/ES/D. ESTADOS
SELO PLASTICO: HL397085963

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

27 OUT 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266394927
02	SQ	266395370
03	SQ	266395471
04	SQ	266395523
05	SQ	266395542
06	SQ	266395750
07	SQ	266395777
08	SQ	266395785
09	SQ	266395794
10	SQ	266395803
11	SQ	266395817
12	SQ	266395825
13	SQ	266395905
14	SQ	266395936
15	SQ	266395967
16	SQ	266395975
17	SQ	266395984
18	SQ	266395998
19	SQ	266396018
20	SQ	266396021
21	SQ	266396033
22	SQ	266396049
23	SQ	266396052
24	SQ	266396066
25	SQ	266396070
26	SQ	266396083
27	SQ	266396097
28	SQ	266396106
29	SQ	266396110
30	SQ	266396242
31	SQ	266396256
32	SQ	266396260
33	SQ	266396273
34	SQ	266396287

TT = AA000001458AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1080

Doc: 3515.30

LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 28/10/2003
ORIGEM : 29032-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387039262

ENSEADA DO SUA
28 OUT 2003
VITORIA-ES

CARIMBO DE DESTINO
28 OUT 2003
CICENTOMINAS

ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501640
02	SD	266396123
03	SD	266396137
04	SD	266396145
05	SD	266396154
06	SD	266396168
07	SD	266396591
08	SD	266396579
09	SD	266396582
10	SD	266396596
11	SD	266396605
12	SD	266396619

1352266396355
1452266396438
1552266396463
1652266396171
1752266396446

TT = AS354697703AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 27/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
SELO PLASTICO: ML387084614

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO SUA
27 OUT 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266395468
02	SD	266395539
03	SD	266395587
04	SD	266395595
05	SD	266395715
06	SD	266395729
07	SD	266395919
08	SD	266396185
09	SD	266396199
10	SD	266396211
11	SD	266396225

TT = F00441736220E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

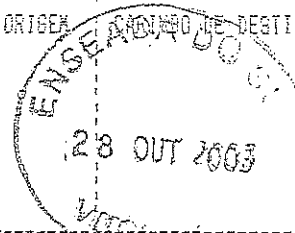
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1081

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 28/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CICE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387085433

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501675			
02	SC	138501698			
03	SQ	266396450			
04	SQ	266396525			
05	SQ	266396548			
06	SQ	266396565			
07	SQ	266396675			
08	SQ	266396684			
09	SQ	266396724			
10	SQ	266396755			
11	SQ	266396891			
12	SQ	266397000			



TT = AA000001904AA
ORIGEM EXPEDIDOR: _____
VISTO : _____
DESTINO CONFERENTE: _____
MATRICULA: _____

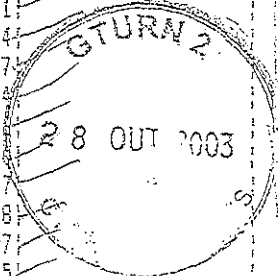
[Handwritten signature]

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 28/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CICE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387087519

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	RE	061151171	54	266396893	
02	SC	138501684	135	266396893	
03	SC	266396300			
04	SC	266396361			
05	SC	266396494			
06	SC	266396517			
07	SC	266396533			
08	SC	266396638			
09	SC	266396646			
10	SC	266396667			
11	SC	266396698			
12	SC	266396707			
13	SC	266396715			
14	SC	266396738			
15	SC	266396786			
16	SC	266396790			
17	SC	266396809			
18	SC	266396826			
19	SC	266396830			
20	SC	266396843			
21	SC	266396857			
22	SC	266396865			
23	SC	266396874			
24	SC	266396888			
25	SC	266396914			



26 x 266396401
27 so 392
28 so " " 375
29 so " " 485
30 " " 415
31 " " 503
32 " " 344
33 " " 389

TT = EJ1135041980E
ORIGEM EXPEDIDOR: _____
VISTO : _____
DESTINO CONFERENTE: _____
MATRICULA: _____

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
- 1082
Fis. - Nr

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 29/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: HL387079530

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501707			
02	SD	266396945			
03	SD	266397013			
04	SD	266397027			
05	SD	266397194			
06	SD	266397279			
07	SD	266397282			
08	SD	266397336			
09	SD	266397340			
10	SD	266397367			
11	SD	266397384			
12	SD	266397424			
13	SD	266397438			
14	SD	266397543			
15	SD	266397565			
16	SD	266397764			
17	SD	266397870			
18	SD	266397883			
19	SD	266397897			
20	SD	266397906			
21	SD	266397910			

22 52266397385

TT = FP916388880E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

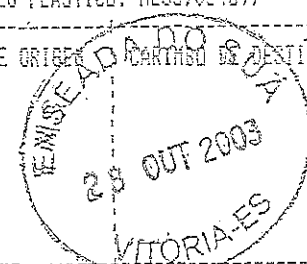
DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 28/10/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
SELO PLASTICO: HL387084897

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266396343			
02	SD	266396333			
03	SD	266396477			

04 52266395573

TT = FD041742390E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº - 1083

3515.30
Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 29/10/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS

SELO PLASTICO: ML387090787

CARIMBO DE ORIGEM A CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266397248			
02	SO	266397435			
03	SO	266397526			
04	SO	266397530			
05	SO	266397574			
06	SO	266397580			
07	SO	266397591			
08	SO	266397605			
09	SO	266397631			
10	SO	266397645			
11	SO	266397662			
12	SO	266397676			
13	SO	266397680			
14	SO	266397693			
15	SO	266397733			
16	SO	266397747			
17	SO	266397753			
18	SO	266397778			
19	SO	266397795			
20	SO	266397804			
21	SO	266397821			
22	SO	266397835			
23	SO	266397849			
24	SO	266397852			
25	SO	266397866			
26	SO	266397923			
27	sa	266397819			
28	sa	.. 375			
29	sa	.. 075			
30	sa	.. 353			
31	sa	.. 296			
32	sa	.. 265			
33	sa	.. 702			

TT = AA000000192AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

obs:
* 1 postado em 08/10
item 03 a 10

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 29/10/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS

SELO PLASTICO: ML387087245

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241834 ES			
02	SO	138501715			
03	SO	266396768			
04	SO	266396928			
05	SO	266396931			
06	SO	266396959			
07	SO	266396976			
08	SO	266397146			
09	SO	266397185			
10	SO	266397217			
11	SO	266397225			
12	SO	266397398			
13	SO	266397407			
14	SO	266397415			
15	SO	266397469			
16	SO	266397472			
17	SO	266397486			
18	SO	266397490			
19	SO	266397509			
20	sa	266397261			
21	sa	266397129			
22	sa	266397115			
23	sa	266397092			
24	sa	266397089			
25	sa	266397061			
26	sa	266397058			
27	sa	266397044			
28	sa	266397035			
29	sa	266397132			
30	EE	032241834 ES			
31	EE	032241834 ES			

TT = RJ1402142390E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA: 1283x21

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1084
Fls. Nº

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 30/10/2003

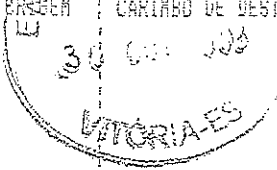
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS

SELO PLASTICO: NL387084904

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266398067	35	SA	266398265
02	SQ	266398075	36	SA	266398053
03	SQ	266398084	37	SA	266398257
04	SQ	266398107			
05	SQ	266398243			
06	SQ	266398305			
07	SQ	266398314			
08	SQ	266398328			
09	SQ	266398376			
10	SQ	266398398			
11	SQ	266398402			
12	SQ	266398420			
13	SQ	266398447			
14	SQ	266398464			
15	SQ	266398478			
16	SQ	266398481			
17	SQ	266398495			
18	SQ	266398518			
19	SQ	266398521			
20	SQ	266398535			
21	SQ	266398549			
22	SQ	266398552			
23	SQ	266398566			
24	SQ	266398570			
25	SQ	266398583			
26	SQ	266398623			
27	SQ	266398645			
28	SQ	266398654			
29	SQ	266398668			

~~30 SA 266398284~~

31 SA 266398291

32 SA 266398274

33 SA 266398040

34 SA 266398288

TT = FD0441762990E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 30/10/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: NL387084821

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138501724			
02	SQ	266398022			
03	SQ	266398036			
04	SQ	266398098			
05	SQ	266398226			
06	SQ	266398230			
07	SQ	266398433			

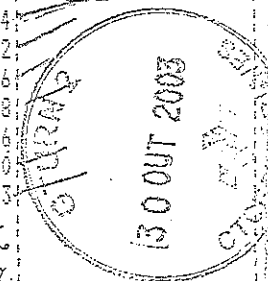
08 SA 266398186

09 SA 266398138

10 SA 266398141

11 SA 266398155

12 SA 266398504



TT = FP9163891610E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMH - CORREIOS
Fis. Nº. 1085

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 30/10/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387087553

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

30 OUT 2003

VITÓRIA-ES

30 OUT 2003

ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01 SQ 266397954
02 SQ 266398113
03 SQ 266398124
04 SQ 266398190
05 SQ 266398209
06 SQ 266398359

07 SA 266398005

08 SA " 2.8019

09 SA " 7968

10 SA 266397945

TT = AA000005905AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 30/10/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
SELO PLASTICO: ML387084883

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

30 OUT 2003

VITÓRIA-ES

ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01 SX 023748750
02 SX 023748794
03 SX 023749168
04 SX 023749171
05 SX 023749199
06 SX 023749208

07 SX 023748785

30 OUT 2003

VITÓRIA-ES

TT = AA000000342AA

ORIGEM -EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

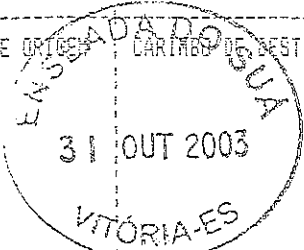
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI --CORREIOS

Fls. Nº 1086

0800 7075670
3515 30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 31/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387033083

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01 EE 032241893
02 SQ 138501772
03 SQ 138501786
04 SQ 266398671
05 SQ 266398685
06 SQ 266398699
07 SQ 266398703
08 SQ 266398717
09 SQ 266398731
10 SQ 266398813
11 SQ 266399062

12 SQ 266398994
13 SQ 266398892
14 SQ 266398888
15 SQ 266398835
16 SQ 266398861
17 SQ 266398844
18 SQ 266398858
19 SQ 266398827
20 SQ 266398875
21 SQ 266398946
22 EE 032241893

TT = RR8100289700E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

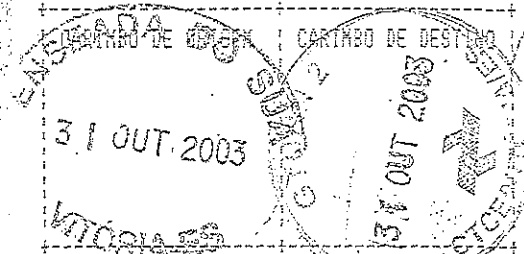
DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 31/10/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387070800

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01 EE 032241921 SQ 266399181
02 SQ 138499597 SQ 266399195
03 SQ 266398932 SQ 266399204
04 SQ 266398977 SQ 266399385
05 SQ 266398985 SQ 266399059
06 SQ 266399045 SQ 266399014
07 SQ 266399080 SQ 266399310
08 SQ 266399093
09 SQ 266399102
10 SQ 266399116
11 SQ 266399120
12 SQ 266399147
13 SQ 266399164
14 SQ 266399235
15 SQ 266399252
16 SQ 266399266
17 SQ 266399368
18 SQ 266399425
19 SQ 266399442
20 SQ 266399456
21 SQ 266399460
22 SQ 266399487
23 SQ 266399500
24 SQ 266399527
25 SQ 266399544
26 SQ 266399558
27 SQ 266399561
28 SQ 266399575
29 SQ 266399589
30 SQ 266399592

SQ 266399028
SQ 266399031
SQ 266399218
SQ 266399283
SQ 266399306

TT = WB1006391128A

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

RQS nº 03/2006 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 1087

3515.30
Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 24/11/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CICE/ES/O.ESTADOS

SELO PLASTICO: NL466159345

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032242326	36	SQ	266413762
02	EE	032242330	37	SQ	266413776
03	EE	032242357	38	SQ	266413780
04	SQ	266411735	39	SQ	266413793
05	SQ	266411744	40	SQ	266413802
06	SQ	266411761	41	SQ	266413904
07	SQ	266411934	42	SQ	266413918
08	SQ	266413144	43	SQ	266413921
09	SQ	266413229	44	SQ	266413935
10	SQ	266413232	45	SQ	266413949
11	SQ	266413246	46	SQ	266413952
12	SQ	266413250	47	SQ	266413966
13	SQ	266413263	48	SQ	266413970
14	SQ	266413277	49	SQ	266413983
15	SQ	266413285	50	SQ	266413997
16	SQ	266413294	51	SQ	266414003
17	SQ	266413303	52	SQ	266414017
18	SQ	266413348	53	SQ	266414025
19	SQ	266413475	54	SQ	266414034
20	SQ	266413484	55	SQ	266414048
21	SQ	266413498			
22	SQ	266413507			
23	SQ	266413541			
24	SQ	266413555			
25	SQ	266413590			
26	SQ	266413609			
27	SQ	266413612			
28	SQ	266413626			
29	SQ	266413630			
30	SQ	266413643			
31	SQ	266413665			
32	SQ	266413691			
33	SQ	266413731			
34	SQ	266413745			
35	SQ	266413759			

TT = RR8100239240E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 24/11/2003

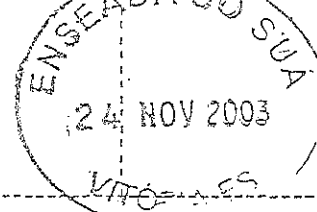
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CICE/VT/ALDEX-10

SELO PLASTICO: NL466159368

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023750529			
02	SX	023750532			
03	SX	023750546			
04	SX	023750550			
05	SX	023750563			
06	SX	023750577			
07	SX	023750585			
08	SX	023750594			
09	SX	023750651			

24 NOV. 2003

TT = EX2015384370E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA: 8241047-5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1088

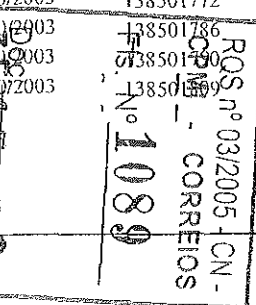
Do 3515.30

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 15/10/2003 a 31/10/2003

Pág : 2
Data : 09/03/2004
Hora : 15:19:31

Inv.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	138501415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/10/2003		1	28,25	28	0,00	0,00	28,25
/2003	138501429		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/10/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	138501432		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/10/2003		1	8,27	8	0,00	0,00	8,27
/2003	138501287		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/10/2003		1	11,30	11	0,00	0,00	11,30
/2003	138501446		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/10/2003		1	8,45	8	0,00	0,00	8,45
/2003	138501450		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/10/2003		1	8,45	8	0,00	0,00	8,45
/2003	138501463		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/10/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
/2003	138501295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/10/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	138501300		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/10/2003		1	11,40	11	0,00	0,00	11,40
/2003	138501313		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/10/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	138501327		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/10/2003		1	8,50	9	0,00	0,00	8,50
/2003	138501066		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/10/2003		1	12,50	13	0,00	0,00	12,50
/2003	138501083		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/10/2003		1	33,10	33	0,00	0,00	33,10
/2003	138501097		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/10/2003		1	10,35	10	0,00	0,00	10,35
/2003	138501106		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/10/2003		1	8,18	8	0,00	0,00	8,18
/2003	138501485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/10/2003		1	35,50	36	0,00	0,00	35,50
/2003	138501503		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/10/2003		1	10,70	11	0,00	0,00	10,70
/2003	138501605		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/10/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
/2003	138501619		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/10/2003		1	47,00	47	0,00	0,00	47,00
/2003	138501525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/10/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
/2003	138501636		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/10/2003		1	11,00	11	0,00	0,00	11,00
/2003	138501640		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/10/2003		1	36,59	37	0,00	0,00	36,59
/2003	138501653		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/10/2003		1	9,25	9	0,00	0,00	9,25
/2003	138501667		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/10/2003		1	47,70	48	0,00	0,00	47,70
/2003	138501707		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/10/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
/2003	138501715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/10/2003		1	34,12	34	0,00	0,00	34,12
/2003	138501517		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/10/2003		1	20,10	20	0,00	0,00	20,10
/2003	138501741		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/10/2003		1	8,35	8	0,00	0,00	8,35
/2003	138501755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/10/2003		1	8,45	8	0,00	0,00	8,45
/2003	138501769		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/10/2003		1	11,16	11	0,00	0,00	11,16
/2003	138501772		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/10/2003		1	23,13	23	0,00	0,00	23,13
/2003	138501786		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/10/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
/2003	138501790		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/10/2003		1	77,00	77	0,00	0,00	77,00
/2003	138501809		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/10/2003		1	12,20	12	0,00	0,00	12,20
Total do Orgão							49	1.073,11	1.072	0,00	0,00	1.073,11
Total do Serviço							49	1.073,11	1.072	0,00	0,00	1.073,11
Total de Serviços Pagos A Vista							63	1.242,41	1241	0,00	0,00	1.242,41
Total de SERVIÇOS DE ENTRADA							63	1.242,41	1241	0,00	0,00	1.242,41
Total A Vista - (Entradas - Saídas)							63	1.242,41		0,00	0,00	1.242,41

am nesse relatório os movimentos de resgate de telcena e máquina de franquear.



31/10

VALE POSTAL		ITABELA 81 073414 1		Nº ORDEM 682	DATA EMISSÃO DO AVISO 23/07/03
UNIDADE PAGADORA AC/ITABELA		DATA DE EMISSÃO 18/07/03		VALOR POSTAL PAGO SC	
UNIDADE PAGADORA ACF ENSCADA DO SUA		CÓDIGO 14901498		VALOR DO VALE (32,00)	
VALOR DO VALE (POR EXTENSO): (TRINTA E DOIS REAIS)					
DESTINATÁRIO - NOME Porto VITORIA				CIDADE VITORIA	
ENDEREÇO R. LUIZ G. ALVARADO - 51 - ENSCADA DO SUA				CEP 29050380	UF ES
REMITENTE - NOME ECT				CIDADE	
ENDEREÇO				CEP	UF
TITULARIDADE (OPCIONAL) SC 136208654 BR					

1ª VIA - GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

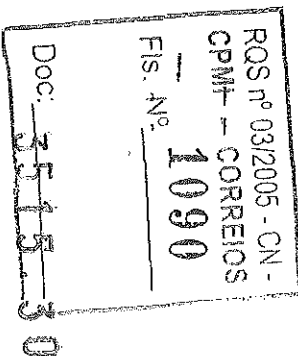
VALE POSTAL		ITABELA 81 073414 1		Nº ORDEM 682		DATA EMISSÃO DO AVISO 23/07/03	
UNIDADE PAGADORA AC/ITABELA		DATA DE EMISSÃO 18/07/03		VALOR POSTAL PAGO SC		AR	
UNIDADE PAGADORA ACF ENSCADA DO SUA		CÓDIGO 14901498		VALOR DO VALE (32,00)		TIPO 2	
VALOR DO VALE (POR EXTENSO): (TRINTA E DOIS REAIS)		DATA PAGAMENTO 28/07/2003		VALOR POSTAL PAGO SC		TIPO 2	

IMPORTANTE:

1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelos Correios.
2. Preencher em letra de forma ou à máquina.
3. Não utilizar abreviaturas.

GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

105 x 297 mm



23/07/03

753 305 205-68

0767336562

00285 233/0001-88

CLAUDEMIR DOS SANTOS DA SILVA
Ch. - AC - Taboala - BA.
233.233-0001-88

CARIMBO

ECT14901498 280703 01501 003025 1455

32,00

UNIDADE PAGADORA
(APÓS PAGAMENTO)

R E C I B O	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE
117-911	SSP ES
VITÓRIA	28/07/03
LOCAL	DATA
Assinatura do Recebedor	
Evair Soares	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - EMISSOR	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - RECEBEDOR
ECT14901498 280703 01501 003025 1455	ECT14901498 280703 01501 003025 1455
32,00	32,00

ECT14901498 280703 01501 003025 1455

	VALE POSTAL	CAXIAS DO SUL 80 889117 0	Nº ORDEM 857	DATA EMISSÃO DO AVISO 26/09
UNIDADE PAGADORA CSL	DATA DE EMISSÃO 10/09/03	VALOR POSTAL PAGO	AR	
UNIDADE PAGADORA ACP Enseada do Sua	CÓDIGO 14901498	VALOR DO VALE (25,30)		
VALOR DO VALE (POR EXTENSO): (Vinte cinco reais e trinta centavos)				
DESTINATÁRIO - NOME M. Geraís Com. Repres. Ltda		CIDADE Vitória		
ENDEREÇO Rua Lúcia de Aguiar 20 Praia de Ptª Belina		CEP 39052-250	UF ES	
REMITENTE - NOME ECT		CIDADE		
ENDEREÇO		CEP	UF	
FINALIDADE (CORPORAL) SC 138500074 BR				

1ª VIA - GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

	CAXIAS DO SUL 80 889117 0
VALE POSTAL	VALOR DO VALE R\$ 25,30
	CÓDIGO DA UNIDADE PAGADORA 14901498
	DATA PAGAMENTO 02/10/2003
	VALOR POSTAL PAGO
IMPORTANTE: 1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelos Correios. 2. Preencher em letra de forma ou à máquina. 3. Não utilizar abreviaturas.	

GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

105 x 20

ROS nº 03/2005 - CN - CPM - CORREIOS	Fls. Nº 1091	Doc. 2515.30
---	-----------------	--------------

104
3

32468167/0001-78

R E C I B O	
Recobi a importância deste VALOR POSITAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR	ORGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE
1984.732	SSP - ES
VITÓRIA	01 10 03
LOCAL	
Assinatura do Recebedor	
Assinatura/Autenticação ou Carimbo da Unidade	
ECT64300366 0077 10092003	ECT64300366 0015 10092003
25,30R 016	25,30R 016
Assinatura/Autenticação ou Carimbo da Unidade	
Assinatura/Autenticação ou Carimbo da Unidade	

CARIMBO	
ECT438010UT03	*25,30VP777
UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)	

	VALE POSTAL	PONTE GRANDE 70 938168 9	Nº ORDEM 854	DATA EMISSÃO DO AVISO 26/09
UNIDADE EMISSORA ACF - Pte Grande	DATA DE EMISSÃO 23/09/03	VALOR POSTAL PAGO	AR	
UNIDADE PAGADORA ACF Enseada do Sua	CÓDIGO 14901498	VALOR DO VALE (21,30)		
VALOR DO VALE (POR EXTENSÃO): (Vinte um reais e trinta centavos)				
DE DESTINATÁRIO TITUM FORMULA AUTO SERVICIO Lda		CIDADE VITORIA		
ENDEREÇO R. ANTONIO ALEIXO, 601		CEP 29050-020	UF ES	
DE DESTINATÁRIO BENEFICIÁRIO Mari Comercial Ltda		CIDADE Gr		
ENDEREÇO ECT. R. Vitória Callegari, 21		CEP 09322-051	UF SP	
CÓDIGO DE BARRAS 50 13850 00 91 BR				

1ª VIA - GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

	PONTE GRANDE 70 938168 9
VALE POSTAL	17 VALOR DO VALE 21,30
	27 CÓDIGO DA UNIDADE PAGADORA 14901498
	35 DATA PAGAMENTO 02/10/2003
	41 18º 2
	VALOR POSTAL PAGO
IMPORTANTE: 1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelos Correios. 2. Preencher em letra de forma ou à máquina. 3. Não utilizar abreviaturas.	

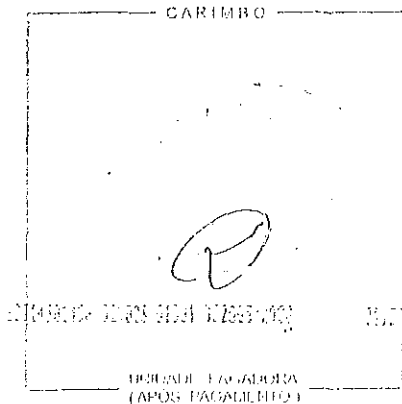
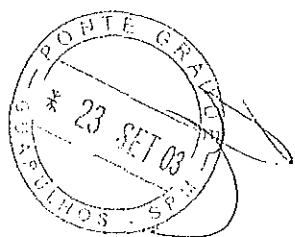
GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

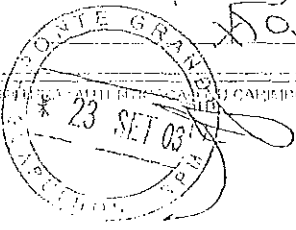
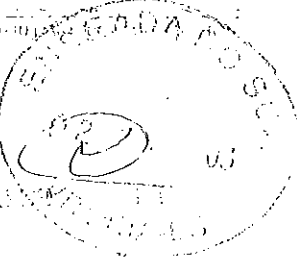
105 x 297 mm

ROS Nº 03/2005 - CN - CPMT - CORREIOS
FIS. Nº 1092
Doc. 2515.30

26/09

5 : 01. 211. 140/0004-74



R E C I B O	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR	ORGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE
X 459.550 STP ES 06/03/91	SSP-E
VITÓRIA	02 10 Q3
LOCAL	
ROSSON RONNEL BARBOSA DA SILVA	
ASSINATURA DO RECEBEDOR	
A ASSINATURA AUTÉNTICA DO CARIMBO EXPEDIDOR	A ASSINATURA AUTÉNTICA DO CARIMBO EXPEDIDOR
	

 VALE POSTAL		ARACRUZ 79 832237 3		Nº ORDEM 866	DATA EMISSÃO DO AVISO 01/10/03
UNIDADE EMISSORA ARACRUZ 14300945		DATA DE EMISSÃO 26/9/03		VALOR POSTAL PAGO	AR
UNIDADE PAGADORA ACF Enseada do Sua		CÓDIGO 14901498		VALOR DO VALE 18,50	
VALOR DO VALE (POR EXTENSO) (Dezoito reais e cinquenta centavos)					
DESTINATÁRIO - NOME JA FORVÍO L. MANUTENCÃO				CIDADE V. FORVÍO	
ENDEREÇO RUA TACIANO RODRIGUE 25 ENS. DO SUA				CEP 29050470	UF GS
REMETENTE - NOME				CIDADE	
ENDEREÇO ECT				CEP	UF
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138500131 BR					

1ª VIA - GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

 VALE POSTAL		ARACRUZ 79 832237 3		8	
17 VALOR DO VALE 18,50		27 CÓDIGO DA UNIDADE PAGADORA 14901498		35 DATA PAGAMENTO 14/09/03	
41 VALOR POSTAL PAGO		41 TIPO 2		AF	
IMPORTANTE: CNPJ 8118854200013 1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelos Correios. 2. Preencher em letra de forma ou à máquina. 3. Não utilizar abreviaturas.					

GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

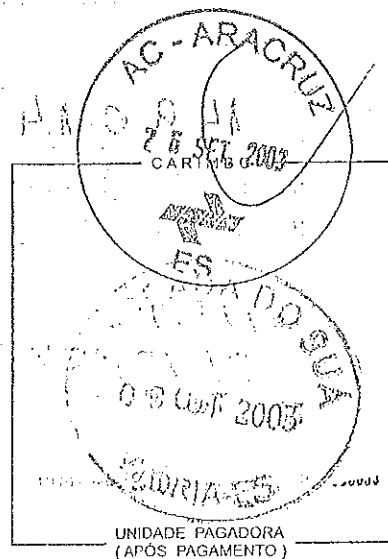
105 x 297 mm

Doc. 3515.30

RAS nº 03/2005 - CN - CPMI - 1093

Fls. nº

PT 81.188.542/0003-01
ECT14200743 0106 26092003

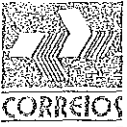


18,50

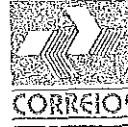
R E C I B O	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE
125 721 360	SSP-MG
LOCAL	DATA
Vitória	09/10/2003
ASSINATURA DO RECEBEDOR	
[Signature]	
ASSINATURA / AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - EMISSORA	ASSINATURA / AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - PAGAMENTO
AC-ARACRUZ 26 SET. 2003 ES	EMSEADA DO SC 09/10/2003 VITÓRIA-ES

ECT14200743 0106 26092003

18,50R 003

 VALE POSTAL		ALMEIDA LIMA 47.930.096-8		Nº ORDEM 851	DATA EMISSÃO DO AVISO 26/09
UNIDADE EMISSORA AC Almeida Lima		DATA DE EMISSÃO 23/09/03		VALOR POSTAL PAGO —	
UNIDADE PAGADORA ACF - C. do S. do S. do S.		CÓDIGO 4901498		VALOR DO VAL (23.00)	
VALOR DO VALE (POR EXTENSO): vinte e três reais					
DESTINATÁRIO - NOME Sandra Perotti Batista			CIDADE Vitoria		
ENDEREÇO Rua S. Xuxuêira Paulha 293 - P. do S. do S.			CEP 29050-280	UF ES	
REMETENTE - NOME CBS			CIDADE São Paulo		
ENDEREÇO R. André João 107 - ECT 72302-950 - 0131 - 72022003 - 20-032-004			CEP 03001-010	UF SP	
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138.500176 BR					

1ª VIA - GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

 VALE POSTAL		ALMEIDA LIMA 47.930.096-8	
17 VALOR DO VALE 623.00		27 CÓDIGO DA UNIDADE PAGADORA 149101498	
35 DATA PAGAMENTO 02/10/2003		41 TIPO 2	
VALOR POSTAL PAGO		AR	

IMPORTANTE:

1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelos Correios.
2. Preencher em letra de forma ou à máquina.
3. Não utilizar abreviaturas.

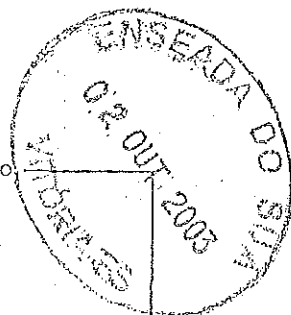
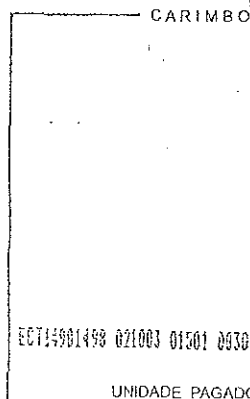
GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

105 x 297 mm

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F.S. Nº 1094

3/5

5 49 791-685-0001/60



R E C I B O	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR <i>x 4174093 FS</i>	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE <i>SSP-ES</i>
<i>Victoria</i> LOCAL	<i>02/10/2003</i> DATA
<i>x João Batista Pereira Cunha</i> ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - EMISSORA ECT13901498 021003 01501 003001 2921 23,00	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - PAGAMENTO ECT13901498 021003 01501 003001 2921 23,00

 VALE POSTAL		JOAO MONLEVADE 81 716364 6		Nº ORDEM 958	DATA EMISSÃO DO AVISO 27/10/03
UNIDADE EMISSORA AC João Monlevede		DATA DE EMISSÃO 27/10/03	VALOR POSTAL PAGO 100		AR
UNIDADE PAGADORA ACF Enseada do Sua		CÓDIGO 14901498	VALOR DO VALE (20,00)		
VALOR DO VALE (POR EXTENSO) (Vinte reais)					
DESTINATÁRIO - NOME Poliana Cristina dos Santos			CIDADE Vitória		
ENDEREÇO Rua Elvís Machado 176, Lj 01 Ens. do Sua 29050-200 ES					
REMETENTE - NOME			CIDADE		
ENDEREÇO			CEP		UF
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138 501021 Be					

1ª VIA - GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

 VALE POSTAL		ET JOAO MONLEVADE 81 716364 6	
VALOR DO VALE 17 20,00		CÓDIGO DA UNIDADE PAGADORA 27 14901498	
DATA PAGAMENTO 35 28/10/2003		TIPO 41 2	
VALOR POSTAL PAGO		AR	

IMPORTANTE:

1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelos Correios.
2. Preencher completamente de forma ou a máquina.
3. Não utilizar abreviaturas.

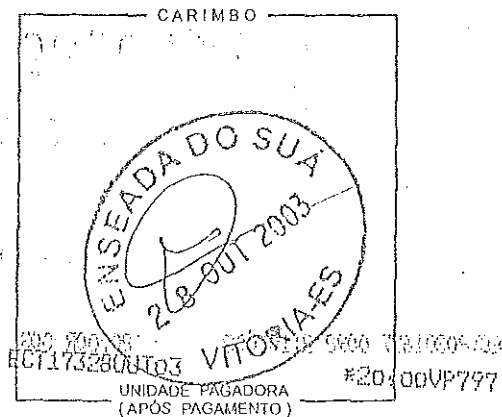
GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

105 x 297 mm

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1095

02466331748
1047528 SSP ES

R E C I B O	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE
1047.528	SSP-ES
<u>Vitória</u> LOCAL	<u>28/10/2003</u> DATA
<u>Poliana Cristina dos Santos</u> ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA / AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - EMISSORA	ASSINATURA / AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - PAGAMENTO
ECT20301677 0092 21102003 20,00R 003	ECT173280UT03 VITÓRIA-ES #20,00VP797



 VALE POSTAL		ACF ANCHIETA 81 707806 1		Nº ORDEM 992	DATA EMISSÃO DO AVISO 04/11/03
UNIDADE EMISSORA ACF Anchieta		DATA DE EMISSÃO 24/10/03		VALOR POSTAL PAGO AR	
UNIDADE PAGADORA ACF Enseada do Suá		CÓDIGO 14901498		VALOR DO VALE 50,60	
VALOR DO VALE (POR EXTENSO):					
DESTINATÁRIO - NOME Saadi' Cerutti' Lda				CIDADE Vitória	
ENDEREÇO R: Ferreira Coelho 293, Praia do Suá				CEP 29050-280	UF ES
REMETENTE - NOME				CIDADE	
ENDEREÇO ECT				CEP	UF
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138501052 BR					

1ª VIA - GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

 VALE POSTAL		ACF ANCHIETA 81 707806 1	
17 VALOR DO VALE 150,00		27 CÓDIGO DA UNIDADE PAGADORA 14901498	
35 DATA PAGAMENTO 11/11/2003		41 TIPO 2	
VALOR POSTAL PAGO		AF	

IMPORTANTE:

1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelos Correios.
2. Preencher em letra de forma ou à máquina.
3. Não utilizar abreviaturas.

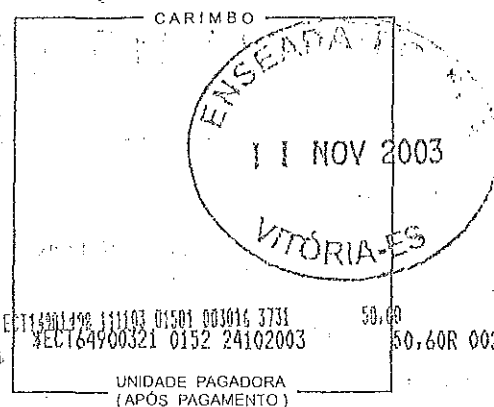
GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

195 x 297 mm

ROS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FSC Nº 1096
Doc. 3515.30

25 : 35969294/0001-49

R E C I B O	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE
x 1506 452-ES	
LOCAL	DATA
x Wagner Augusto da Silva	
ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - EMISSORA	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - PAGAMENTO
CT116901498 111103 01501 003016 3731 50,60	ECT64900321 0152 24102003 50,60R 002



	VALE POSTAL	CACH ITAPEMIRI BO 140997 7	Nº ORDEM 993	DATA EMISSÃO DO AVISO 04/11/03
UNIDADE EMISSORA Cachoeiro de Itapemirim	DATA DE EMISSÃO 10/10/03	VALOR POSTAL PAGO	AR	
UNIDADE PAGADORA ACF Com. da Sela	CÓDIGO 14901498	VALOR DO VALE R\$ 9,25		
VALOR DO VALE (POR EXTENSO): nove reais e vinte e cinco centavos				
DESTINATÁRIO - NOME Ponto Vitória		CIDADE VITÓRIA		
ENDEREÇO R. Luiz Gonzaga Alvarado 51		CEP 29050-380	UF ES	
REMETENTE - NOME ECT		CIDADE		
ENDEREÇO		CEP	UF	
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138501653 BR				

1ª VIA - GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

	8	CACH ITAPEMIRI BO 140997 7
VALE POSTAL	17	VALOR DO VALE R\$ 11,92
	27	CÓDIGO DA UNIDADE PAGADORA 14901498
	35	DATA PAGAMENTO 07/11/2003
	41	TIPO 02
VALOR POSTAL PAGO		AR

IMPORTANTE:

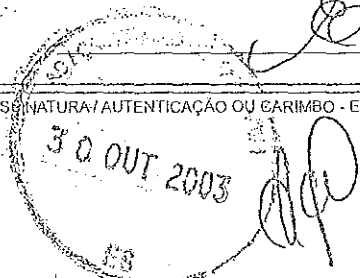
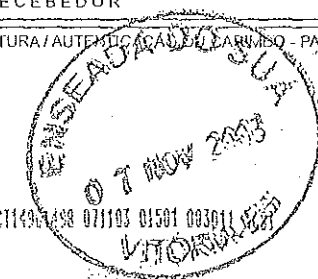
1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelos Correios.
2. Preencher em letra de forma ou à máquina.
ECT14300117 0067 30102003
3. Não utilizar abreviaturas.

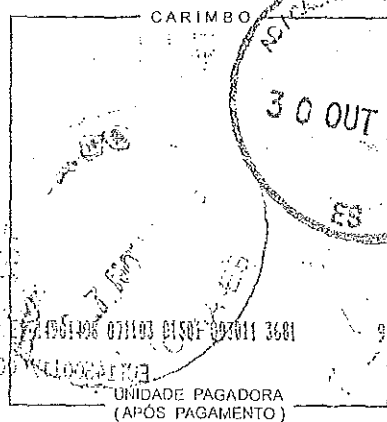
GECOF DA UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

105 x 297 mm

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F.S. Nº 1097

10/10

R E C I B O	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR	ÓRGÃO EXPEIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE
117-971	SSP-ES.
LOCAL	DATA
SIT.	07/10/03
ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - EMISSORA	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO - PAGAMENTO
 ECT14300117 0037 30102003	 ECT14300117 0037 30102003
9,25R 003	9,25



 CORREIOS	VALE POSTAL	CACH ITAPEMIRI BO 141154 B	Nº ORDEM 1028	DATA EMISSÃO DO AVISO 22/11/03
--	--------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------------

UNIDADE EMISSORA AC/ Cachoeira Itapemirim	DATA DE EMISSÃO 04/11/03	VALOR POSTAL PAGO —	AR
--	-----------------------------	------------------------	----

UNIDADE PAGADORA ACF ENSEADA DO SOL	CÓDIGO 14901498	VALOR DO VALE 8,45
--	--------------------	-----------------------

VALOR DO VALE (POR EXTENSO) OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

DESTINATÁRIO - NOME NITAL VITORIA TELECOMUNICAÇÕES	CIDADE VITORIA
---	-------------------

ENDEREÇO R. FORTUNATO RAMOS - 30 - ED. CIMA CENTER	CEP 29055914	UF ES
---	-----------------	----------

REMETENTE - NOME ECT	CIDADE
-------------------------	--------

ENDEREÇO ECT 14300170.12/04/2003	CEP 8.452001	UF
-------------------------------------	-----------------	----

FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138501755 BR 100 A 242
--

1ª VIA - GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO



VALE POSTAL

8	CACH ITAPEMIRI BO 141154 B
17	VALOR DO VALE 18
27	CÓDIGO PAGADORA 14901498
35	DATA PAGAMENTO 18/11/03
41	VALOR POSTAL PAGO —

IMPORTANTE:

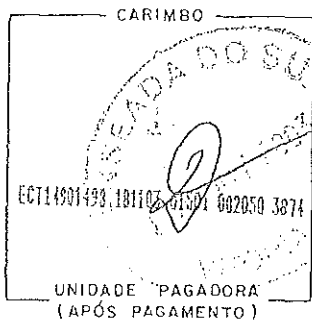
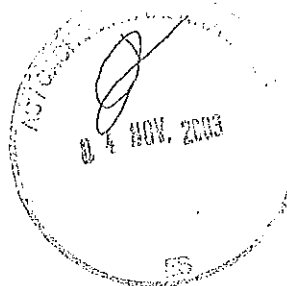
1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelo CORREIO.
2. Preencher em letra de forma ou à máquina.
3. Não utilizar abreviaturas.

GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO

1051 257

ROS nº 032005 - CN -
CPML - CORREIOS
F.S. Nº 1098
Doc 3515:30

30572978/0001-99
39315007/0001-38



ECT 14300170121 04/11/2003 8,45 R001

RECIBO	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR 1343159 ES	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE SSP-ES
VITÓRIA LOCAL	18/11/2003 DATA
ASSINATURA DO RECEBEDOR 	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO EMISSORA ECT 14300170121 04/11/2003 8,45 R001	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO PAGAMENTO ECT 14301498 18/11/03 09201 002050 3874 VITÓRIA ES 8,45

CORREIOS		VALE POSTAL		VENDA N. EMIGRA 79 831498 2		Nº ORDEM 1008	DATA EMISSÃO DO AVISO 06/11/03
UNIDADE EMISSORA AC Venda Nova do Imigrante			DATA DE EMISSÃO 03.11.03		VALOR POSTAL PAGO —		AR
UNIDADE PAGADORA ACF ENSEADA DO SUA			CÓDIGO 14901498		VALOR DO VALE 11.16		
VALOR DO VALE (POR EXTENSO) ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS							
DESTINATÁRIO - NOME Porto VITORIA				CIDADE VITORIA			
ENDEREÇO R. LUIZ G. ALVARADO - SL - ENSEADA DO SUA				CEP 29050380		UF ES	
REMETENTE - NOME ECT				CIDADE /			
ENDEREÇO				CEP		UF	
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138501769 BR							

1ª VIA - GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO

CORREIOS		VENDA N. EMIGRA 79 831498 2	
VALOR DO VALE		11.16	
CÓDIGO PAGADORA		14901498	
DATA PAGAMENTO		20/11/03	
VALOR POSTAL PAGO		—	
TIPO		2	

VALE POSTAL

IMPORTANTE:

- As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelo CORREIO.
- Preencher em letra de forma ou à máquina.
- Não utilizar abreviaturas.

GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO

105 x 297 mm

ROS nº 032005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 1099

10/11/03

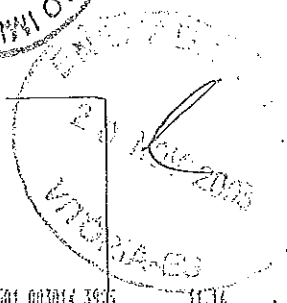
- 00285 233/0001-88

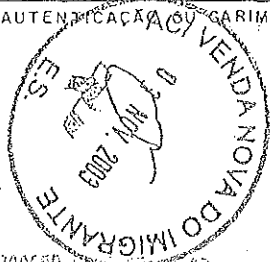
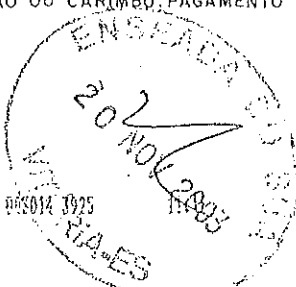


CARIMBO

ECT14901498 201103 01501 003014 3925 11.16

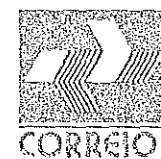
UNIDADE PAGADORA
(APÓS PAGAMENTO)



RECIBO	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR <u>117 971</u>	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE <u>SSP-ES</u>
<u>JIT</u> LOCAL	<u>20/11/03</u> DATA
<u>Evair Gomes</u> ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO EMISSORA  ECT14300630 003014 3925 11.26 vv3	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO PAGAMENTO  ECT14901498 201103 01501 003014 3925 11.16

72 CORREIOS		VALE POSTAL		PITUBA 81 796787 7		Nº ORDEM 1032	DATA EMISSÃO DO AVISO 13/11/03
UNIDADE EMISSORA Ac Pituba		DATA DE EMISSÃO 05/11/03		VALOR POSTAL PAGO —		AR	
UNIDADE PAGADORA ACE ENSEADA DO SUA		CÓDIGO 14901498		VALOR DO VALE 77.00			
VALOR DO VALE (POR EXTENSO) Setenta e Sete Reais							
DESTINATÁRIO - NOME Porto Vitoria				CIDADE VITORIA			
ENDEREÇO R. Luiz G. ALVARADO - SJ - ENSEADA DO SUA				CEP 29050380		UF ES	
REMETENTE - NOME ECT				CIDADE SSA			
ENDEREÇO				CNPJ 41811910BA			
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138501769 BR							

1ª VIA - GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO



VALE POSTAL

PITUBA 81 796787 7	
17	VALOR DO VALE 77.00
27	CÓDIGO PAGADORA 14901498
35	DATA PAGAMENTO 20/11/03
41	TIPO 2
VALOR POSTAL PAGO —	

IMPORTANTE:

1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelo CORREIO.
2. Preencher em letra de forma ou a máquina.
ECT08304441 0097 05112003 77,00R 01B
3. Não utilizar abreviaturas.

GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO

103 x 297 mm

→ O nº correto do SC é 13850179-0, postado em 30/10/03 *marly*

31/10

Nº 1. 8.033.426-4

75550164-0-4910101

Doc. 3515-30	RS n.º 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	Fls. n.º 1100
--------------	---------------------------------------	---------------

00285 233/000/-88

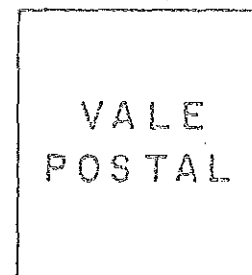
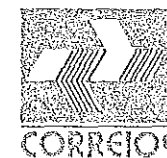
RECIBO	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR 117-971	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE SSP-ES.
VIT. LOCAL	20/11/03 DATA
Evair Gomes ASSINATURA DO RECEBEDOR	20/11/2003 ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO PAGAMENTO
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO EMISSORA 08304441 0097 05112003 77,00R 018	ECT14901490 201103 01501 003014 3920 77,00

CARIMBO

UNIDADE PAGADORA
(APÓS PAGAMENTO)

 CORREIOS		VALE POSTAL		COHAB-ITAQUERA 79 439295 4		Nº ORDEM 1031	DATA EMISSÃO DO AVISO 13/11/03
UNIDADE EMISSORA AC - Cohab Itaquera			DATA DE EMISSÃO 07/11/03		VALOR POSTAL PAGO —		AR
UNIDADE PAGADORA ACP - ENSEADA DO SUA			CÓDIGO 14901498		VALOR DO VALE 23.13		
VALOR DO VALE (POR EXTENSO) <u>Vinte e três Reais e treze Centavos</u>							
DESTINATÁRIO - NOME Porto Vitória				CIDADE Vitória			
ENDEREÇO R-LUZ G. ALVARADO - SI- ENSEADA DO SUA				CEP 29050380		UF ES	
REMETENTE - NOME EC +				CIDADE			
ENDEREÇO				CEP		UF	
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138501772 BR							

1ª VIA - GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO



8	COHAB-ITAQUERA 79 439295 4	
17	VALOR DO VALE 1111112315	
27	CÓDIGO PAGADORA 149191498	
35	DATA PAGAMENTO 20/11/03	TIPO 41 2
VALOR POSTAL PAGO —		AR

IMPORTANTE:

1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelo CORREIO.
2. Preencher em letra de forma ou à máquina.
3. Não utilizar abreviações.

GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO

103 x 237 mm

COHAB-ITAQUERA

COHAB-ITAQUERA

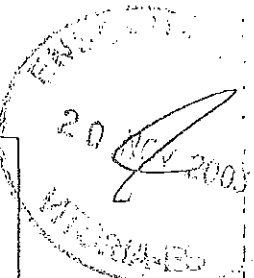
ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
F.S. Nº 1101
3515.30

2/11

285233/0001-88

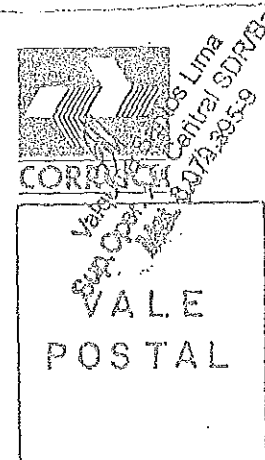
869656/0001-33

RECIBO	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR <u>117-971</u>	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE <u>SSP-ES.</u>
<u>VIT</u> LOCAL	<u>20/11/03</u> DATA
<u>Breai Gomes</u> ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO EMISSORA Cassiano S. Bacchini Matr. 8.923.528-2 Atendente Comercial ACCORAB ITAQUERA/SPM CLT72302674 0015 07112003 23,13R 003	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO PAGAMENTO  ECT14901498 201103 01501 003014 3927 23,13

CARIMBO

ECT14901498 201103 01501 003014 3927 23,13
UNIDADE PAGADORA (APÓS PAGAMENTO)

CORREIOS		VALE POSTAL		CENTRAL SALVAD		Nº ORDEM		DATA EMISSÃO DO AVISO		
		82 295407 9		1015		10111102				
UNIDADE EMISSORA			DATA DE EMISSÃO			VALOR POSTAL PAGO			AR	
A. EMISSOR						—				
UNIDADE PAGADORA			CÓDIGO			VALOR DO VALE				
ACF - ENSEADA DO SUA			14901498			19.20				
VALOR DO VALE (POR EXTENSO)										
(Dezenove Reais e vinte Centavos)										
DESTINATÁRIO - NOME						CIDADE				
Porto Vitoria						VITORIA				
ENDEREÇO						CEP		UF		
R. LUIZ G. ALVARADO - 51 - ENSEADA DO SUA						29050380		ES		
REMETENTE - NOME						CIDADE				
G. DO GRIEVALDI						SJA				
ENDEREÇO						CEP		UF		
Av. 7 nº 1796						70060000		BA		
FINALIDADE (OPCIONAL)										
SC 138 501 986 BR										

1ª VIA - GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO



IMPORTANTE:

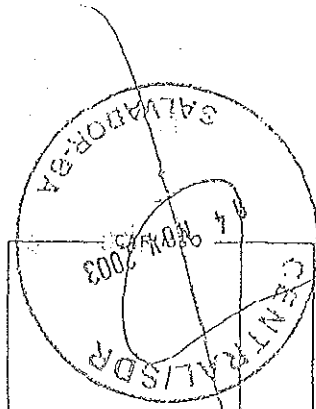
1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelo CORREIO.
2. Preencher em letra de forma ou à máquina.
ECT08300011 0010 04112003 19,2CR 010
3. Não utilizar abreviações.

GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO

105 x 297

ROS nº 03/2005 - CN -	
CPM - CORREIOS	
FIL - Nº	1102
0351530	

285 233/0001 - 88
017 825 765 - 68



ECT14901498 201103 01501 03014 3926

UNIDADE PAGADORA
(APÓS PAGAMENTO)

RECIBO	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR 117.971	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE SSP-ET.
LOCAL Vit	DATA 20/11/03
ASSINATURA DO RECEBEDOR Ercan Gomes	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO EMISSORA 	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO PAGAMENTO

ECT14901498 201103 01501 03014 3926
ECT09000011 0010 04112003

19,20
19,20R 010

CORREIOS		VALE POSTAL		CASTELO 81 339703 0		Nº ORDEM 1079	DATA EMISSÃO DO AVISO 28/12/03
UNIDADE EMISSORA AC CASTELO			DATA DE EMISSÃO 25/11/03		VALOR POSTAL PAGO —		AR
UNIDADE PAGADORA ACPIENSEADA DO SUA			CÓDIGO 14901498		VALOR DO VALE 145.37		
VALOR DO VALE (POR EXTENSO) QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS							
DESTINATÁRIO - NOME GUIDO EHRENBURM				CIDADE VITORIA			
ENDEREÇO R - VLSSES SARMENTO - 260 PRAIA DO SUA				CEP 29052320		UF ES	
REMETENTE - NOME MARIA DE EST FATIMA A. MOREIRA				CIDADE CASTELO			
ENDEREÇO R. AUREO MACHADES SN				CEP 29360000		UF ES	
FINALIDADE (OPCIONAL) SC 138502000B ECT 1430004 0029 25112003							

1ª VIA - GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO

CORREIOS		CASTELO 81 339703 0	
VALOR DO VALE 145.37		CÓDIGO PAGADORA 14901498	
DATA PAGAMENTO 18/12/03		TIPO 2	
VALOR POSTAL PAGO —		AR	

VALE POSTAL

IMPORTANTE:

1. As áreas sombreadas e o campo VALOR POSTAL PAGO serão preenchidos pelo CORREIO.
2. Preencher em letra de forma ou à máquina.
3. Não utilizar abreviações.

GEFIC DA UNIDADE PAGADORA APÓS PAGAMENTO

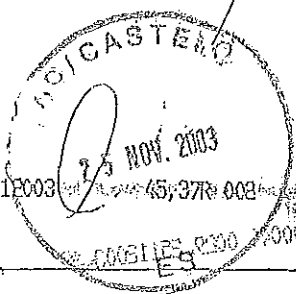
116

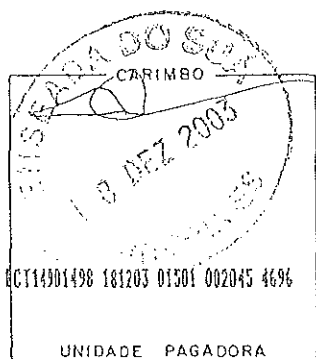
Doc: 3515 24

FIS. Nº: 1103

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

01356084/0001-63
811122467-20
252-497-ES

RECIBO	
Recebi a importância deste VALE POSTAL	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR 132.2032	ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE SSP-ES
<u>VITÓRIA</u> LOCAL	<u>18/12/03</u> DATA
<u>X WAGNER ALVES DA SILVA</u> ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO EMISSORA  ECT14300044 0029 25112003 45,37 008	ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO PAGAMENTO  ECT14301498 181203 01501 002045 4696 45,37 33



ECT14301498 181203 01501 002045 4696

45,37

UNIDADE PAGADORA
(APÓS PAGAMENTO)

008

Marly Rosa Depianti

De: Vera Lucia F. Thompson
Enviado em: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2004 11:39
Para: Marly Rosa Depianti
Assunto: RES: CADASTRO DE EMPREGADOS.

117
117

Marly, a informação da ACF/Enseada do Suá está no final deste e-mail (remeti para você em 19/01/04).

Vera

-----Mensagem original-----

De: Marly Rosa Depianti
Enviada em: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2004 07:35
Para: Vera Lucia F. Thompson
Assunto: ENC: CADASTRO DE EMPREGADOS.
Prioridade: Alta

Vera,
Vc já teria recebido os dados cadastrais enviados pela ACF/Enseada? Em caso afirmativo, favor disponibilizá-los para mim.

Grata,

Marly

-----Mensagem original-----

De: Vera Lucia F. Thompson
Enviada em: segunda-feira, 19 de janeiro de 2004 17:25
Para: Marly Rosa Depianti
Assunto: ENC: CADASTRO DE EMPREGADOS.
Prioridade: Alta

-----Mensagem original-----

De: ACF ENSEADA DO SUÁ [mailto:acfenseadadosua@uol.com.br]
Enviada em: Segunda-feira, 19 de Janeiro de 2004 15:58
Para: Vera Lucia F. Thompson
Assunto: Re: CADASTRO DE EMPREGADOS.

----- Original Message -----

From: "Vera Lucia F. Thompson" <VERATHOMPSON@correios.com.br>
To: "ES - ACF Enseada do Sua - CAIXA POSTAL" <acfenseadadosua@uol.com.br>
Sent: Thursday, January 15, 2004 12:01 PM
Subject: CADASTRO DE EMPREGADOS.

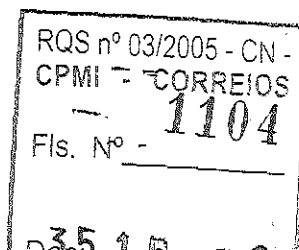
Para fins de atualização de cadastro solicito informar relação dos empregados lotados nessa unidade e qual o cargo.
Solicito informar ainda hoje.

Grata
Vera

Boa tarde!

Vera,
Segue abaixo relação de funcionários dessa ACF:

Rogério Mathias Rufino - Gerente
Raylla Fiorio Pereira - Secretária



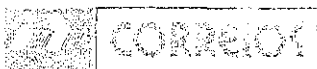
Silvana Maria da Silva Gonçalves - Atendente
Vanessa Cunha Cypreste - Atendente
Maria Rejane Ferreira da Silva - Expedição
Erico Souza Frasson - Digitador
Celso Junior Soares Ramcs - Digitador
Edney Correa Antunes - Agente Postal
Wagner Alves da Silva - Agente Postal
Anderson Merllo Mollulo - Agente Postal

Saudações!

Rogério.

118
12

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1105



119
Cm

Carta 0080 - GINSP/DR/ES

Vitória, 09 de fevereiro de 2004.

À

ACF ENSEADA DO SUÁ

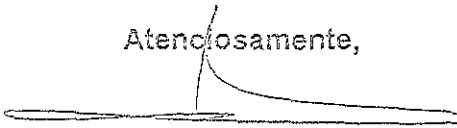
Vitória/ES

Assunto:

Prezado Senhor,

Favor enviar-nos, no menor prazo possível, cópia de todas as LR's relativas a objetos postados nessa, no período de 01.07.03 a 31.12.03, cujas malas foram fechadas diretamente ao destino.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
GINSP/DR/ES

WFM/ems

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1106**

DEC 15 2005

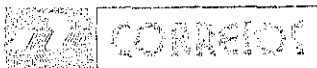
RELATORIO DE CONFIRMACAO

09-FEV-04 12:53

NO. TEL/FAX : 033158551
PAGINAS : 01
HORA DE INICIO : 09-02 12:53
TEMPO DECORRIDO : 00'51"
MODO : 9600/PADRAO/MR
RESULTADO : OK

ROS n° 0322005 - CN -
CPMI - CQRE009
111009
Fis. N°

12/8



121
121

Carta-088/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2004

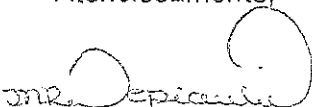
À Sua Senhoria a Senhora
MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezada Senhora,

Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 08h30 do dia 13/02/2004 sobre fatos do referido processo.

Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

Atenciosamente,

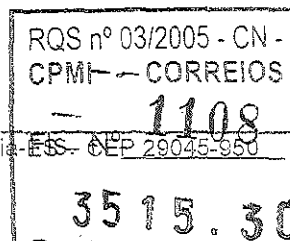

MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

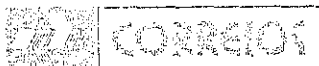
CIENTE. Em 11/02/04

MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA

Maria Rejane Ferreira da Silva

mss





322
50

Carta-089/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2004

À Sua Senhoria o Senhor
CELSO JUNIOR SOARES RAMOS
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezado Senhor,

Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 10h30 do dia 13/02/2004 sobre fatos do referido processo.

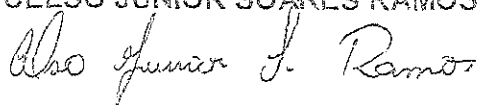
Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

CIENTE. Em 11.02.2004

CELSO JUNIOR SOARES RAMOS



mss

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1109
3515

Carta-090/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2004

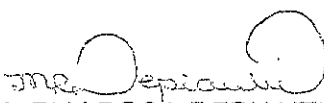
À Sua Senhoria o Senhor
ERICO SOUZA FRASSON
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezado Senhor,

Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 13h30 do dia 13/02/2004 sobre fatos do referido processo.

Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

CIENTE. Em 11.02.04

ERICO SOUZA FRASSON

mss

Carta-091/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2004

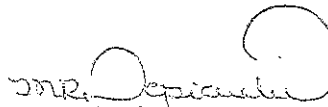
À Sua Senhoria o Senhor
ROGÉRIO MATHIAS RUFINO
 ACF Enseada do Suá
 Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
 29050-972 – Vitória-ES

Prezado Senhor,

Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 08h30 do dia 16/02/2004 sobre fatos do referido processo.

Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
 Apurador

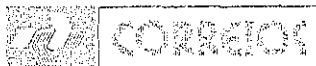
CIENTE. Em 11/02/04

ROGÉRIO MATHIAS RUFINO



mss

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1111
CEP 29045-050
3515.30



125
125

Carta-092/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 11 de fevereiro de 2004

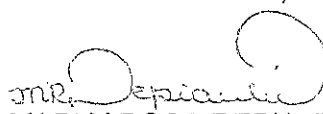
À Sua Senhoria a Senhora
RAYLLA FIORIO PEREIRA
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezada Senhora,

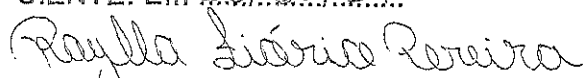
Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 13h30 do dia 18/02/2004 sobre fatos do referido processo.

Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

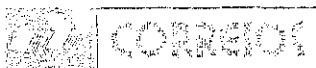
Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

CIENTE. Em 16/02/04


RAYLLA FIORIO PEREIRA

mss



126
6

Carta-093/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2004

À Sua Senhoria a Senhora
VANESSA CUNHA CYPRESTE
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezada Senhora,

Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 13h30 do dia 16/02/2004 sobre fatos do referido processo.

Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

Atenciosamente,

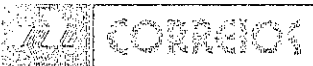

MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

CIENTE. Em 11.02.2004

VANESSA CUNHA CYPRESTE

Vanessa Cunha Cypreste

mss



127
Cm

Carta-094/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2004

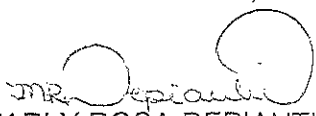
À Sua Senhoria o Senhor
WAGNER ALVES DA SILVA
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezado Senhor,

Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 9h do dia 18/02/2004 sobre fatos do referido processo.

Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

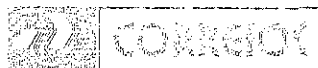
CIENTE. Em 13/02/04.

WAGNER ALVES DA SILVA



mss





128
5

Carta-095/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2004

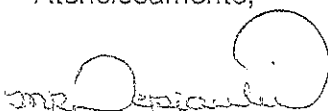
À Sua Senhoria o Senhor
ANDERSON MERLLO MOLLULO
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezado Senhor,

Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 11h do dia 18/02/2004 sobre fatos do referido processo.

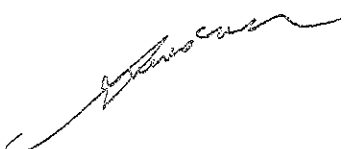
Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

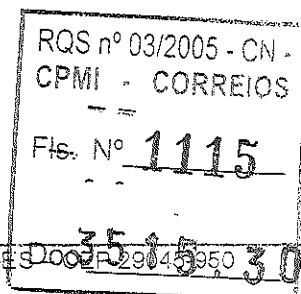
Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

CIENTE. Em 12.02.04

ANDERSON MERLLO MOLLULO


mss



Carta-095/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2004

À Sua Senhoria o Senhor
ANDERSON MERLLO MOLLULO
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezado Senhor,

Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 11h do dia 18/02/2004 sobre fatos do referido processo.

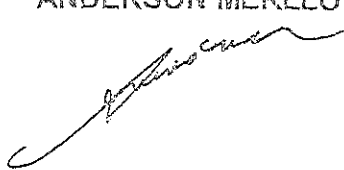
Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

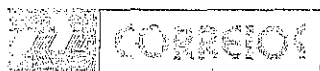
Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

CIENTE. Em 12.02.04

ANDERSON MERLLO MOLLULO


mss



129
6

Carta-096/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 11 de fevereiro de 2004

À Sua Senhoria a Senhora
SILVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezada Senhora,

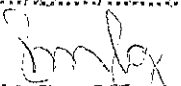
Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 14h do dia 18/02/2004 sobre fatos do referido processo.

Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

Atenciosamente,

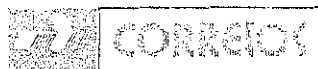

MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

CIENTE. Em 25/02/04


SILVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES

mss

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 1117
3515730
Doc.

130
02

Carta -097/2004/GINSP/DR/ES
Ref.: Proc. Nº 029/2004

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2004

Ilmº.Sr.

AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA

ACF Enseada do Suá

29050-972 - Vitória/ES

Assunto: Dados Cadastrais de destinatários

Prezado Senhor,

Atendendo solicitação verbal, formulada em 11/02/04, informamos os dados dos destinatários de 08 (oito) objetos postados nessa unidade em novembro/03, com vistas a subsidiar pesquisas objetivando a identificação dos respectivos REMETENTES, como se segue:

OBJETO	DATA DA ENTREGA	DESTINATÁRIO
SC - 13850175-5	04/11/03	CITRON IMPLEMENTOS ELETRÔNICOS Pça. Jerônimo Monteiro, 83 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim
SQ - 26639905-9	05/11/03	Valdir F. Silva (objeto devolvido ao remetente) Rua Prof. Almeida Cousin, 165 - Enseada do Suá - Vitória/ES
SQ - 26640066-7	05/11/03	Maria Tereza Radaelli Pontes Afonso Cláudio/ES
SQ - 26640436-3	11/11/03	FORUM de Guaçu (recebedor: Bruno Alves de Souza) - Guaçu/ES
SQ - 26640446-5	11/11/03	Mecias Seibel Afonso Cláudio/ES
SQ - 266405222	13/11/03	Esplacar Veículos Rodovia do Sol, 2000 - Praia do Morro - Guarapari/ES
SQ - 26641413-6	26/11/03	Objeto entregue na Portaria de um Condomínio Comercial à Av. Nações Unidas, 10.989 pelo CDD Brooklin Paulista/SP
SQ - 26641492-7	27/11/03	Recebedor: Inaldo José Paganoti Av. Danilo Monteiro de Castro, 278 - Iconha/ES

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
GINSP/DR/ES

MRD/ems

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fic. Nº 1118

CEP 29045-955

Doc. 3515.30

ES - AC Cachoeiro de Itapemirim - CAIXA POSTAL

De: Orlando Barcelos Guarize
 Enviado em: sexta-feira, 30 de janeiro de 2004 14:54
 Para: ES - AC Cachoeiro de Itapemirim - CAIXA POSTAL
 Cc: ES - REOP02 - Caixa Postal; ES - GINSP - Caixa Postal
 Assunto: Proc/ES-0029/2004

131
 (131)

Ao Chefe da AC Cachoeiro de Itapemirim - DR/ES - URGENTE!

O objeto abaixo mencionado consta do SRO como distribuído por essa Unidade na data mencionada:

OBJETO	DATA ENTREGA	UNIDADE	DR
SC 138501755	BR 04/11/2003	AC CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES

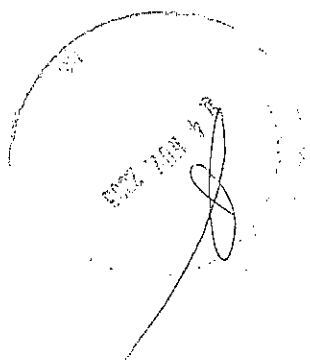
- Para fins de confirmação de dados da postagem, solicitamos a especial colaboração de entrar em contato com o destinatário e tentar obter a identificação do remetente do objeto.
- A identificação do destinatário (Nome e endereço) e do remetente (Nome e endereço) deverão ser anotadas no verso da LOEC (original ou cópia) onde consta o recibo, que será encaminhada à GINSP/ES no menor prazo possível.
- Havendo Nota Fiscal e/ou embalagem do objeto, requisitá-las ao destinatário e remetê-las à GINSP/ES junto à LOEC.

Atenciosamente
 Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3118 / 17 / 18
 mailto:orlandobg@correios.com.br
 mailto:ginspes@correios.com.br

A GINSP/ES
 CONFORME SOLICITAÇÃO, SEQUE ANEXO
 OS GRUPOS SOLICITADOS.

Luiz Antônio Barcelos
 TEC. OPERACIONAL JUNIOR
 GERENTE / AC CACHOEIRO
 MAT. 8 02/07/04

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1119
 Doc: 3515730



30572872-13-99
CITRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LDA.

Pça. Jerônimo Monteiro, 83 - Centro
C E P 29380-170

Cachoeiro de Itapemirim - ES

132
Cm

30572872-13-99
CITRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LDA.
Pça. Jerônimo Monteiro, 83 - Centro
C E P 29380-170
Cachoeiro de Itapemirim - ES

REMETENTE DO SEDEX:
DENTAL VITÓRIA
AV. RIO BRANCO, 449 LT 2
SANTA LUCIA
VITÓRIA/ES 29055-642

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - -CORREIOS
- 1120
Fis. Nº -
Doc 3515-30

AVISO DE CHEGADA

Telefone: (027)521-6222

Data de Entrega do Objeto:

04/11/03

Peso/Grama: 500	Número do Sedex: 5C138501755ER
Nome: CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS	
Endereço: RUA JERONIMO MONTEIRO 53	Bairro: CENTRO
Cidade: CIM CACH ITAPEMIRI	CEP: 29300-170
80 141154 8	UF: ES
Agência onde o Objeto deve ser retirado: A.C. - CENTRO - RUA JERONIMO MONTEIRO 53	
- Seu pedido está a sua disposição na Agência dos Correios acima, até 10/11/2003 - Basta apresentar este aviso aos Correios. - Valor a ser Pago : R\$8,45	Data de Emissão do Aviso 03/11/2003
OTPS 11 948 00023 65	
Autorizo o abaixo indicado a receber o objeto descrito	Data de Entrega do Aviso
Nome do representante _____	04/11/03
É OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DO DESTINATÁRIO E REPRESENTANTE	
PESSOA JURÍDICA APRESENTAR CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA	
Local / Data _____	Assinatura do destinatário do objeto _____
1º Aviso	OS CORREIOS NÃO ACEITAM CHEQUE PARA A RETIRADA DE SEDEX A COBRAR
	

VP 80 1411548 04/11/03

133
m
Whe

: DEC 006 66634482
 : 29050-971 CDD FRAIA CANTOES CDD FRAIA DO CANTO
 : 501
 : 5278365-9 Assinatura : *Whe*
 : 8932492-6 Assinatura : *Whe*

Objeto : Ordem
 RL 01127353-5 BR AR : MP : Destinatário : *JBP. 405*
 Doc Ident.: Hora : Endereço :
 Assinatura legível ou
 Razão de não entrega : *x* *Whe* - *VERA Lúcia*
SAMPÃO NEIVA

Objeto : Ordem
 RA 14963033-6 BR AR : MP : Destinatário : *CAP. JOÃO BRANDÃO 100*
 Doc Ident.: Hora : Endereço :
 Assinatura legível ou
 Razão de não entrega : *x* *Reginaldo FERRAZ RIBEIRO*
Escola

Objeto : Ordem
 SQ 26639905-9 BR AR : MP : Destinatário : *AC. 105*
 Doc Ident.: Hora : Endereço :
 Assinatura legível ou
 Razão de não entrega : *** *VALDIR F. SILVA*
x *Valdir F. Silva*

Objeto : Ordem
 RA 14963018-5 BR AR : X MP : ☒ Destinatário : *NAV. 755*
 Doc Ident.: Hora : Endereço :
 Assinatura legível ou
 Razão de não entrega : *muse*

Objeto : Ordem
 Q 11346714-8 BR AR : MP : Destinatário : *— 325*
 Doc Ident.: Hora : Endereço :
 Assinatura legível ou
 Razão de não entrega : *Reginaldo F. Silva*

Objeto : Ordem
 A 14386416-5 BR AR : MP : Destinatário : *— 325*
 Doc Ident.: Hora : Endereço :
 Assinatura legível ou
 Razão de não entrega : *Reginaldo F. Silva*

Objeto : Ordem
 S4756457-8 BR AR : MP : Destinatário : *JBP. 255*
 Doc Ident.: Hora : Endereço :
 Assinatura legível ou
 Razão de não entrega : *x* *Pinna Ramos Bello*

Item 18

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1121
Data 35 15 30	

R! ALMEIDA COUSIM. 165 REC. VARDIR F. SILVA

Orlando Barcelos Guarize

134
(12)

De: ES - AC Afonso Claudio - CAIXA POSTAL
Enviado em: Sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2004 15:36
Para: Orlando Barcelos Guarize
Assunto: RES: Proc/ES-0029/2004

SQ-266400667-DEST. MARIA TERESA RADAELI PORTES, ENTREGUE A PROPRIA DESTINATARIA, CI 382108/ES

SQ-266404465- DEST. NIRVANEL SEIBEL, ENTREGUE A MECIAS SEIBEL, CI 1106182/ES.

OBS: DESTINATARIOS NÃO SE LEMBRAM MAIS QUEM SÃO OS REMETENTES DAS ENCOMENDAS, NÃO POSSUEM EMBALAGENS OU NOTAS FISCAIS.

ESTÁ SEGUINDO HOJE VIA POSTAL, COPIAS LOEC ASSINADAS.

ATTE

MARIA DAS GRAÇAS MARTINS

GERENTE AC AFONSO CLÁUDIO/ES

-----Mensagem Original-----

De: Orlando Barcelos Guarize

Para: ES - AC Afonso Claudio - CAIXA POSTAL

Cc: ES - REOP02 - Caixa Postal; ES - GINSP - Caixa Postal

Enviada: 30/01/04 15:54

Assunto: Proc/ES-0029/2004

Ao Chefe da AC Afonso Cláudio - DR/ES - URGENTE!

Os objetos abaixo mencionados constam do SRO como distribuídos por essa Unidade nas datas mencionadas:

OBJETO	DATA ENTREGA	UNIDADE	DR
SQ 266400667	BR 05/11/2003	AC AFONSO CLÁUDIO	ES
SQ 266404465	BR 11/11/2003	AC AFONSO CLÁUDIO	ES

* Para fins de confirmação de dados da postagem, solicitamos a especial colaboração de entrar em contato com os respectivos destinatários e tentar obter de cada um a identificação do remetente de cada objeto.

* A identificação do destinatário (Nome e endereço) e do remetente (Nome e endereço) deverão ser anotadas no verso da LOEC (original ou cópia) onde consta o recibo, que será encaminhada à GINSP/ES no menor prazo possível.

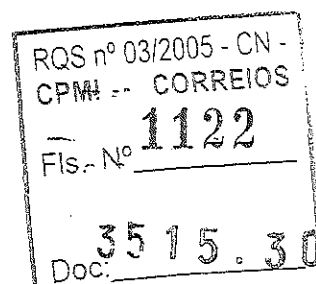
* Havendo Nota Fiscal e/ou embalagem do objeto, requisitá-las ao destinatário e remetê-las à GINSP/ES junto à LOEC.

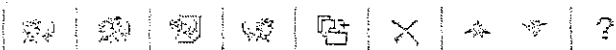
Atenciosamente

Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3116 / 17 / 18

mailto:orlandobg@correios.com.br

mailto:ginspes@correios.com.br





Close

135
m

De: Orlando Barcelos Guarize
Para: ES - AC Afonso Claudio - CAIXA POSTAL
Cc: ES - REOP02 - Caixa Postal; ES - GINSP - Caixa Postal
Assunto: Proc/ES-0029/2004
Enviada: 30/01/04 15:54

Importância: Normal

Ao Chefe da AC Afonso Cláudio - DR/ES - URGENTE!

Os objetos abaixo mencionados constam do SRO como distribuídos por essa Unidade nas datas mencionadas:

OBJETO	DATA ENTREGA	UNIDADE	DR
SQ 266400667	BR 05/11/2003	AC AFONSO CLÁUDIO	ES
SQ 266404465	BR 11/11/2003	AC AFONSO CLÁUDIO	ES

→ Maria Tereza Raduelli Fortes
→ ~~Maria~~ Niviane Seibel

- Para fins de confirmação de dados da postagem, solicitamos a especial colaboração de entrar em contato com os respectivos destinatários e tentar obter de cada um a identificação do remetente de cada objeto.
- A identificação do destinatário (Nome e endereço) e do remetente (Nome e endereço) deverão ser anotadas no verso da LOEC (original ou cópia) onde consta o recibo, que será encaminhada à GINSP/ES no menor prazo possível.
- Havendo Nota Fiscal e/ou embalagem do objeto, requisitá-las ao destinatário e remetê-las à GINSP/ES junto à LOEC.

Atenciosamente

Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3116 / 17 / 18

<mailto:orlandobg@correios.com.br>

<mailto:ginspes@correios.com.br>

A: GINSP/ES

Objetos

* SQ 266400667 → Dest. Maria Tereza Raduelli Fortes
foi entregue a própria destinatária
dia 05/11/03 - Cx - 382.108/ES

SQ 266404465 → Dest. Niviane Seibel

foi entregue a MECIAS SEIBEL

Portador de identidade 1.106.182/ES

3º destinatários não se lembram mais

do nome do remetente

RQS nº 03/2005 - CN -	
GPMI CORREIOS	
Fis. Nº	1123
00351530	

dia 11/11/03

LISTA DE OBJ. ENTR. AO CARTEIRO

DATA: 05/11/2003 - 09:42:34

LISTA: 001 - 00314436

AC AFONSO CLAUDIO

DISTRITO : 0003

LANCADOR : 8.278.893-6

ALEXANDRE AZEREDO DA CUNHA

CARTEIRO : 8.278.893-6

ALEXANDRE AZEREDO

Item Objeto hora: 10:20

00001 SL 82406114-7 BR AR: MP:

Rec/Mot:

X:

End:

Item Objeto hora: 10:15

00002 SL 82406115-9 BR AR: MP:

Rec/Mot:

X:

End:

Item Objeto hora: 10:10

00003 SL 80732803-5 BR (AR): MP:

Rec/Mot:

X:

End:

Item Objeto hora: 10:15

00004 SQ 52164861-6 BR AR: MP:

Rec/Mot:

X:

End:

Item Objeto hora: :

00005 SL 75558086-0 BR (AR): MP:

Rec/Mot:

X:

End:

Item Objeto hora: 10:30

00006 SQ 50682778-2 BR AR: MP:

Rec/Mot:

X:

End:

Item Objeto hora: 10:30

00007 SL 83406113-3 BR AR: MP:

Rec/Mot:

X:

End:

Item Objeto hora: 10:40

00008 SQ 26640066-7 BR AR: MP:

Rec/Mot:

X:

End:

LISTA DE OBJ. ENTR. AO CARTEIRO

DATA: 11/11/2003 - 09:53:46

LISTA: 001 - 00314519

AC AFONSO CLAUDIO

DISTRITO : 0002

LANCADOR : 8.278.462-0

MARCOS FABIAN DE SOUSA

CARTEIRO : 8.278.462-0

MARCOS FABIAN DE SOUSA

Item Objeto hora: 10:37

00007 SQ 26640446-5 BR AR: MP:

Rec/Mot:

End:

Item Objeto hora: :

00008 SQ 10412753-6 BR AR: MP:

Rec/Mot:

End:

SEED.....: 000 AR'S....: 001

TELEGRAMAS: 000 OUTROS: 000

136

Dest: N. P. Vare
Seibel
Recebido
meas
Seibel
CR-11061574

OBS: Destinatarios não

tem mais os Remetentes
dos Encomendas

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1124
a Proba
35.15.15.15

desta Recebido
maria vereza

Orlando Barcelos Guarize

De: AC Guaçuí [guu@correios.com.br]
Enviado em: Quinta-feira, 5 de Fevereiro de 2004 17:35
Para: Orlando Barcelos Guarize
Assunto: Re: Proc/ES-0029/2004

137
C

O MOTIVO DA DEMORA DA RESPOSTA FOI PELO FATO DE QUE O OBJETO EM QUESTÃO FOI ENVIADO PARA O FORUM DE GUAÇUÍ, A PESSOA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO EM QUESTÃO SE ENCONTRA DE FÉRIAS, PORÉM AO PEDIR INFORMAÇÕES COM O SUBSTITUTO FUI INFORMADO QUE ELES NÃO TEM UM CONTROLE DOS OBJETOS QUE DÃO ENTRADA, TODOS OS OBJETOS DESTINADOS AO ENDEREÇO DO FORUM SÃO ENTREGUES NO MESMO SETOR (TRE, TRIBUNAL JUSTIÇA, MINISTERIO PÚBLICO, CARTORIOS, ETC).
NOME DO RECEBEDOR: BRUNO ALVES DE SOUZA
ENDEREÇO DESTINATÁRIO: AV AGENOR LUIZ TOMÉ S/N CENTRO GUAÇUÍ

ORLANDO INFELIZMENTE NÃO CONSEGUI MAIS INFORMAÇÕES
ALEXANDRE
AC GUAÇUÍ

----- Original Message -----

From: "Orlando Barcelos Guarize" <orlandobg@correios.com.br>
To: "ES - AC Guacuí - CAIXA POSTAL" <guu@correios.com.br>
Cc: "ES - REOP02 - Caixa Postal" <REOP02ES@correios.com.br>; "ES - GINSP - Caixa Postal" <ginspes@correios.com.br>
Sent: Friday, January 30, 2004 3:53 PM
Subject: Proc/ES-0029/2004

Ao Chefe da AC Guaçuí - DR/ES - URGENTE!

O objeto abaixo mencionado consta do SRO como distribuído por essa Unidade na data mencionada:

OBJETO DATA ENTREGA UNIDADE DR
SQ 266404363 BR 11/11/2003 AC GUAÇUÍ ES

- * Para fins de confirmação de dados da postagem, solicitamos a especial colaboração de entrar em contato com o destinatário e tentar obter a identificação do remetente do objeto.
- * A identificação do destinatário (Nome e endereço) e do remetente (Nome e endereço) deverão ser anotadas no verso da LOEC (original ou cópia) onde consta o recibo, que será encaminhada à GINSP/ES no menor prazo possível.
- * Havendo Nota Fiscal e/ou embalagem do objeto, requisitá-las ao destinatário e remetê-las à GINSP/ES junto à LOEC.

Atenciosamente
Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3116 / 17 / 18
mailto:orlandobg@correios.com.br
mailto:ginspes@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 1125
3515.30
Doc: _____

Orlando Barcelos Guarize

De: CDD Guarapari [cddgri@correios.com.br]
Enviado em: Quinta-feira, 5 de Fevereiro de 2004 14:31
Para: Orlando Barcelos Guarize
Cc: GEOPE - ES Caixa Postal
Assunto: Re: Proc/ES-0029/2004

138
m

O OBJETO MENCIONADO FOI ENTREGUE POR ESTA UNIDADE NO DIA 13/11/03 NA RODOVIA DO SOL Nº 2000 TENDO COMO RECEBEDOR VAGNER S. FURLAN, TODAVIA NAS DUAS TENTATIVAS (04 E 05/02) REALIZADAS POR ESTA CHEFIA PARA O ATENDIMENTO DO SOLICITADO, O DESTINATÁRIO ENCONTRAVA-SE AUSENTE.

MONTEIRO
CDD GRI

----- Original Message -----

From: "Orlando Barcelos Guarize" <orlandobg@correios.com.br>
To: "ES - GEOPE - Caixa Postal" <GEOPEES@correios.com.br>
Cc: "ES - CDD Guarapari - CAIXA POSTAL" <CDDGRI@correios.com.br>
Sent: Thursday, February 05, 2004 11:55 AM
Subject: ENC: Proc/ES-0029/2004

Ao Gerente do CTCE - Vitória - DR/ES

Reiteramos e agradecemos atendimento em prazo mínimo.

Atenciosamente

Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3116 / 17 / 18

> -----Mensagem original-----

> De: Orlando Barcelos Guarize
> Enviada em: Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2004 15:52
> Para: ES - CDD Guarapari - CAIXA POSTAL
> Cc: ES - GEOPE - Caixa Postal; ES - GINSP - Caixa Postal
> Assunto: Proc/ES-0029/2004

>

> Ao Chefe do CDD Guarapari- DR/ES - URGENTE!

>

> O objeto abaixo mencionado consta do SRO como distribuído por essa
> Unidade na data mencionada:

>

> OBJETO DATA ENTREGA UNIDADE DR
> SQ 266405222 BR 13/11/2003 CDD GUARAPARI ES

>

> * Para fins de confirmação de dados da postagem, solicitamos a
> especial colaboração de entrar em contato com o destinatário e tentar
> obter a identificação do remetente do objeto.
> * A identificação do destinatário (Nome e endereço) e do remetente
> (Nome e endereço) deverão ser anotadas no verso da LOEC (original ou
> cópia) onde consta o recibo, que será encaminhada à GINSP/ES no menor
> prazo possível.

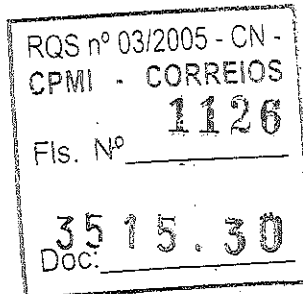
> * Havendo Nota Fiscal e/ou embalagem do objeto, requisitá-las ao
> destinatário e remetê-las à GINSP/ES junto à LOEC.

>

> Atenciosamente

> Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3116 / 17 / 18
> mailto:orlandobg@correios.com.br
> mailto:ginspes@correios.com.br

>



Identidade principal

De: "Orlando Barcelos Guarize" <orlandobg@correios.com.br>
Para: "ES - CDD Guarapari - CAIXA POSTAL" <CDDGRI@correios.com.br>
Cc: "ES - GEOPE - Caixa Postal" <GEOPEES@correios.com.br>; "ES - GINSP - Caixa Postal" <ginspes@correios.com.br>
Enviada em: Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2004 14:51
Assunto: Proc/ES-0029/2004
Ao Chefe do CDD Guarapari- DR/ES - URGENTE!

139
C

O objeto abaixo mencionado consta do SRO como distribuído por essa Unidade na data mencionada:

OBJETO DATA ENTREGA UNIDADE DR
SQ 266405222 BR 13/11/2003 CDD GUARAPARI ES

* Para fins de confirmação de dados da postagem, solicitamos a especial colaboração de entrar em contato com o destinatário e tentar obter a identificação do remetente do objeto.

* Identificação do destinatário (Nome e endereço) e do remetente (Nome e endereço) deverão ser anotadas no verso da LOEC (original ou cópia) onde consta o recibo, que será encaminhada à GINSP/ES no menor prazo possível.

* Havendo Nota Fiscal e/ou embalagem do objeto, requisitá-las ao destinatário e remetê-las à GINSP/ES junto à LOEC.

Atenciosamente

Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3116 / 17 / 18
<mailto:orlandobg@correios.com.br>
<mailto:ginspes@correios.com.br>

*A GINSP**Orlando Barcelos Guarize**10.02.04*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMH - CORREIOS
- 1127
Fls. - Nº
3515.30

10/02/04

K
ECT LISTA DE OBJETOS ENTREGUES AO CARTEIRO 13/11/2003-12:40

Lista : DEC 004 68370067
Unidade : 29200-971 CDD GUARAFARI ES CDD GUARAFARI
Distrito : 18
Lancador : 8277674-1 Assinatura :
Carteir: : 8277539-7 Assinatura :

DIGITADO

Item Objeto Ordem
0001 SL 87978046-6 BR AR : ☒ MP : Destinatário : Rod. Sol 837
Doc Ident.: 136563 Hora :
Assinatura legível ou
Razão de não entrega: *Neim N. J. Pinto*

Item Objeto Ordem
0002 SQ 26440522-2 BR AR : MF : Destinatário : Rod. Sol 2000
Doc Ident.: Hora : Endereço :
Assinatura legível ou
Razão de não entrega: *UAGUER S. FUZILAN*

Item Objeto Ordem
0003 SQ 27221006-5 BR AR : ☒ MP : Destinatário : Munir Abdul 404
Doc Ident.: Hora : Endereço :
Assinatura legível ou
Razão de não entrega: *Elaine Aparecida Figueiredo*

Item Objeto Ordem
0004 SL 93104191-0 BR AR : ☒ MP : Destinatário : praiana (Rest. Costa
Doc Ident.: Hora : Endereço :
Assinatura legível ou
Razão de não entrega: *Mudou-se*

Item Objeto Ordem
0005 SL 87974989-9 BR AR : ☒ MP : Destinatário : M. L. C. Dantas 1924
Doc Ident.: 0084038 Hora : Endereço :
Assinatura legível ou
Razão de não entrega: *Sebastião Gonçalves Santifó*

Item Objeto Ordem
0006 SL 93104931-2 BR AR : ☒ MP : Destinatário : praiana 352
Doc Ident.: 448470 Hora : Endereço :
Assinatura legível ou
Razão de não entrega: *Bélica J. Santos*

Item Objeto Ordem
0007 SL 87841061-7 BR AR : MP : Destinatário : praiana 353
Doc Ident.: Hora : Endereço :
Assinatura legível ou
Razão de não entrega: *Mari Foz 2019 a*
Bélica J. Santos

A GINSP

Em contato com o melador do apto o
mesmo informou tratar-se de um sala equipada
de 4 pias minissociais (tel. 3535 0192)
em um caso do sul não sendo informado
o melador.

DADOS DO DESTINATÁRIO

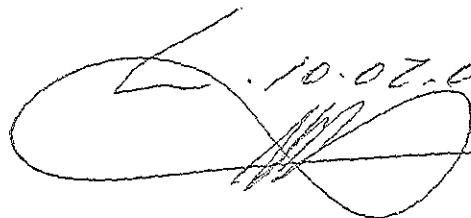
ESPAÇAR VEÍCULOS

ROD. DO SOL ME 2000

PARA DO NOROCCO

GUARAPARI-ES

OBS: não dependo da embalagem do apto referido.

10.07.04

87774955

141
(32)

Lista : DEC 004 71151290
 Unidade : 04556-970 CDD BR PAULISTA SP CDD BROOKLIN PAULISTA
 Distrito : 092
 Lancador : 8919209-5 Assinatura :
 Carteiro : 8919209-5 Assinatura :

Item	Objeto	Ordem	Destinatário	Endereço
0001	SQ 50954534-9 BR	AR : X MP :	Destinatário :	
0002	SQ 49393268-8 BR	AR : X MP :	Endereço : NACDES	10989
0003	SQ 52914660-1 BR	AR : X MP :		
0004	RA 14975361-3 BR	AR : X MP :		
0005	RA 92624550-4 BR	AR : X MP :		
0006	RA 86844352-5 BR	AR : X MP :		
0007	RA 94630079-1 BR	AR : X MP :		
0008	RA 89169087-4 BR	AR : X MP :		
0009	RA 75815337-5 BR	AR : X MP :		
0010	RA 92306062-5 BR	AR : X MP :		
0011	RA 89552775-0 BR	AR : X MP :		
0012	RA 93933511-5 BR	AR : X MP :		
0013	RA 53552907-0 BR	AR : X MP :		
0014	SQ 16194972-9 BR	AR : X MP :		
0015	RB 73329509-4 BR	AR : MP :		
0016	RC 69424951-5 BR	AR : MP :		
0017	RC 70574267-5 BR	AR : MP :		
0018	SQ 26124020-9 BR	AR : MP :		
0019	SQ 46185146-1 BR	AR : MP :		
0020	SQ 27405434-1 BR	AR : MP :		
0021	SQ 53188630-6 BR	AR : MP :		
0022	SQ 39172344-6 BR	AR : MP :		
0023	SQ 26641413-6 BR	AR : MP :		
0024	SQ 40234673-4 BR	AR : MP :		
0025	SQ 48063536-3 BR	AR : MP :		
0026	SR 43606406-5 BR	AR : MP :		
0027	SQ 40385277-1 BR	AR : MP :		
0028	SQ 50033482-4 BR	AR : MP :		
0029	SQ 65609087-3 BR	AR : MP :		
0030	SQ 21340552-6 BR	AR : MP :		
0031	SQ 52275964-4 BR	AR : MP :		
0032	SQ 11310705-1 BR	AR : MP :		
0033	SQ 68043193-5 BR	AR : MP :		
0034	SQ 51786708-0 BR	AR : MP :		
0035	RA 71786454-3 BR	AR : MP :		
0036	RA 74772354-4 BR	AR : MP :		
0037	RA 14131959-5 BR	AR : MP :		
0038	RB 64047968-8 BR	AR : MP :		
0039	RA 19330228-1 BR	AR : MP :		
0040	RA 25069557-5 BR	AR : MP :		
0041	RA 92444608-3 BR	AR : MP :		
0042	RC 90087689-1 BR	AR : MP :		
0043	RA 83614011-7 BR	AR : MP :		

Brin Odan

Doc Ident.:

Hora:

Assinatura legível ou

Razão de não entrega:

0044 6620 19 45 9 32

Quantidade SEED/CE : 0000

Telegramas: 0000

AR : 0014

Outros: 0000

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMT - CORREIOS
 1129

Pag. 1 de 1

RADPE005

Doc: 3515.30

ASSINOU FEITO O LILIAN ADAN

ENDEREÇO: R. NAÇÕES UNIDAS, 10.989

OBS: NÃO TEM COMO IDENTIFICAR O PENETENTE
E NEM O DESTINATÁRIO, TRATA-SE DE CONDOMÍNIO
COMERCIAL COM VÁRIAS EMPRESAS, O CONTROLE
É SOMENTE NA PORTA.

Orlando Barcelos Guarize

De: AC Iconha [aciogh@correios.com.br]
Enviado em: Quinta-feira, 5 de Fevereiro de 2004 18:00
Para: Orlando Barcelos Guarize
Cc: Danilo Neves
Assunto: Re: Proc/ES-0029/2004

112
m

Devido ao lapso temporal, o destinatário não tem como precisar tal informação. Mas que, após verificar seus arquivos, foi encontrada uma nota fiscal, de marcadoria recebida via Sedex, datada de 27/11/03, cujo Remetente é: LABORATORIO DE PROTESE CAPITAL (Laboratorio Corona), Endereço: RUA BARÃO DE ITAPEMIRIM, 209, 6º ANDAR, SALA 609, VITÓRIA-ES TEL: (3222-4998), senda a referida nota paga ao Srº VALDEMIR SEBASTIÃO CORONA.

Atte.

Veronica Teixeira
AC Iconha
----- Original Message -----

From: Orlando Barcelos Guarize <orlandobg@correios.com.br>
To: ES - AC Iconha - CAIXA POSTAL <ACIOH@correios.com.br>
Cc: ES - REOP02 - Caixa Postal <REOP02ES@correios.com.br>
Sent: Thursday, February 05, 2004 11:46 AM
Subject: ENC: Proc/ES-0029/2004

Ao Chefe da AC Iconha - DR/ES - URGENTE!

Recebemos a documentação informando que o objeto foi recebido por Inaldo José Paganoti - Av. Danilo Monteiro de Castro 278 - Centro - Iconha/ES, mas não há informação sobre o REMETENTE. Agradeço nova tentativa, com a devida orientação para obter informação sobre o remetente (Nome/Endereço em Vitória). Aguardaremos atendimento em prazo mínimo, sendo desnecessária nova cópia da LOEC.

Atenciosamente
Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3116 / 17 / 18

> -----Mensagem original-----

> De: Orlando Barcelos Guarize
> Enviada em: Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2004 15:53
> Para: ES - AC Iconha - CAIXA POSTAL
> Cc: ES - REOP02 - Caixa Postal; ES - GINSP - Caixa Postal
> Assunto: Proc/ES-0029/2004
>
> Ao Chefe da AC Iconha - DR/ES - URGENTE!
>
> O objeto abaixo mencionado consta do SRO como distribuído por essa
> Unidade na data mencionada:
>
> OBJETO DATA ENTREGA UNIDADE DR
> SQ 266414927 BR 27/11/2003 AC ICONHA ES
>
> * Para fins de confirmação de dados da postagem, solicitamos a
> especial colaboração de entrar em contato com o destinatário e tentar
> obter a identificação do remetente do objeto.
> * A identificação do destinatário (Nome e endereço) e do remetente
> (Nome e endereço) deverão ser anotadas no verso da LOEC (original ou
> cópia) onde consta o recibo, que será encaminhada à GINSP/ES no menor
> prazo possível.
> * Havendo Nota Fiscal e/ou embalagem do objeto, requisitá-las ao
> destinatário e remetê-las à GINSP/ES junto à LOEC.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1130
3515.30
Doc:

>
> Atenciosamente
> Orlando Barcelos Guarize - GINSP/ES - Tel. (27) 3334-3116 / 17 / 18
> mailto:orlandobg@correios.com.br
> mailto:ginspes@correios.com.br
>

143
m

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1131</u>
3515.30
Doc:

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCE, 3ª VIA - UNIDADE

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 50256404403BR	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO	
Enteisa Engenharia LTDA				05729-030	
NOME DO REMETENTE					
Enteisa Engenharia LTDA					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR?	
Guimara Alves				☐ SIM ☒ NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE				VALOR DECLARADO	
CARTÃO DE CRÉDITO			BANDEIRA (Legenda)		
BANDEIRA POS			1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO		
AUTORIZAÇÃO			2 - DINNERS CLUB 5 - VISA		
			3 - MASTER CARD		
CARIMBO/ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO		CÓDIGO DA UNIDADE	
		02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		01	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		02	
				04	
		CÓDIGO ADMINISTRATIVO		07	
		NÚMERO DO CONTRATO		TOTAL	
		171006127		27,00	
		CÓDIGO DO PRODUTO			

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCE, 3ª VIA - UNIDADE

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 5X023749256BR	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO	
Enteisa Engenharia LTDA				40433-000	
NOME DO REMETENTE					
Enteisa Engenharia LTDA					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR?	
Guimara Alves				☐ SIM ☒ NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE				VALOR DECLARADO	
CARTÃO DE CRÉDITO			BANDEIRA (Legenda)		
BANDEIRA POS			1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO		
AUTORIZAÇÃO			2 - DINNERS CLUB 5 - VISA		
			3 - MASTER CARD		
CARIMBO/ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO		CÓDIGO DA UNIDADE	
		02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		01	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		02	
				04	
		CÓDIGO ADMINISTRATIVO		07	
		NÚMERO DO CONTRATO		TOTAL	
		26,20		26,20	
		CÓDIGO DO PRODUTO			

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

FTs. Nº 1132

Doc. 3515.30

CORREIOS		LISTA DE POSTAGEM		SE FOR A FATURAR		1	CÓDIGO DA UNIDADE	2	DIA/MES	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE				3	CÓDIGO ADMINISTRATIVO	4	NÚMERO DO CONTRATO			
1	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA O EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	CÓDIGO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		João Batista Soares		502664043153R40010						
	9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	13	VALOR SERV. ADIC.
		83040-440		030						
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR ?	15	VALOR DECLARADO	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD.
		☐ SIM ☒ NÃO								
										21,00
2	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA O EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	CÓDIGO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		Rodrigo Gave		502664043293R40010						
	9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	13	VALOR SERV. ADIC.
		90933-000		1100						
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR ?	15	VALOR DECLARADO	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD.
		☐ SIM ☒ NÃO								
										17,00
3	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA O EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	CÓDIGO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		Elisabeth		502664043323R40010						
	9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	13	VALOR SERV. ADIC.
		58310-000		1100						
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR ?	15	VALOR DECLARADO	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD.
		☐ SIM ☒ NÃO								
										28,00
4	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA O EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	CÓDIGO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
	9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	13	VALOR SERV. ADIC.
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR ?	15	VALOR DECLARADO	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD.
		☐ SIM ☐ NÃO								
5	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA O EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	CÓDIGO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
	9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	13	VALOR SERV. ADIC.
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR ?	15	VALOR DECLARADO	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD.
		☐ SIM ☐ NÃO								
6	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA O EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	CÓDIGO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
	9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	13	VALOR SERV. ADIC.
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR ?	15	VALOR DECLARADO	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD.
		☐ SIM ☐ NÃO								
7	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA O EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	CÓDIGO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
	9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	13	VALOR SERV. ADIC.
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR ?	15	VALOR DECLARADO	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD.
		☐ SIM ☐ NÃO								
8	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA O EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	CÓDIGO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
	9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	13	VALOR SERV. ADIC.
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR ?	15	VALOR DECLARADO	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD.
		☐ SIM ☐ NÃO								
APRESENTAR ESTA LISTA EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES				20	VALOR TOTAL A PAGAR	66,00				

21	NOME DO REMETENTE	22	ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO
	Enterpre Engenharia LTDA		
	Assinatura do Remetente		
	APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS		
	01 - AVISO DE RECEBIMENTO		04 - REGISTRO MÓDICO
	02 - MÃO PRÓPRIA		07 - COLETA DOMICILIÁRIA

CARTÃO DE CRÉDITO			
23	BANDEIRA	24	POS
BANDEIRA (Legenda)		25	
1 - AMERICAN EXPRESS		AUTORIZAÇÃO	
2 - DINNERS CLUB			
26		CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA CORREIOS OU AUTENTICAÇÃO	
ROS 1092005 - CN 5 VISA			
CPI - CORREIOS			
Fis. Nº 1134			
30 NOV 2005			
35 15 30			

1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCE, 3ª VIA - UNIDADE

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 10/11/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10

SELO PLASTICO: ML466159195

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

01 NOV 2003

VITÓRIA-ES

10 NOV 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023749415			
02	SX	023749548			
03	SX	023749551			
04	SX	023749596			
05	SX	023749603			
06	SX	023749622			

07 SX 023749619

TT = AA000000113AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 10/11/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS

SELO PLASTICO: ML466159181

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

01 NOV 2003

VITÓRIA-ES

10 NOV 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266403796			
02	SQ	266403853			
03	SQ	266404200			
04	SQ	266404227			
05	SQ	266404244			
06	SQ	266404505			
07	SQ	266404522			

08 SQ 266404289

09 SQ 266404173

10 SQ 266404275

11 SQ 266404482

12 SQ 266404496

13 SQ 266404315

14 SQ 266404332

15 SQ 266404329

16 SQ 266403822

17 SQ 266404235

18 SQ 266403840

19 SQ 266403818

20 SQ 266403805

21 EE 032242017

TT = FD0442821690E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls. Nº 1135

351530

75240180-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCE, 3ª VIA - UNIDADE

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 5X02374066702	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO	
Rodrigo Goul				4094331-000	
NOME DO REMETENTE					
Entura Engenharia LTDA					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR?	
Lucimara Alves				☐ SIM ☒ NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE				VALOR DECLARADO	
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)	
BANDEIRA POS		AUTORIZAÇÃO		1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD	
CARIMBO/ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO		CÓDIGO DA UNIDADE	
		02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		SERVIÇOS ADICIONAIS	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		CÓDIGO ADMINISTRATIVO	
		NÚMERO DO CONTRATO		CÓDIGO DO PRODUTO	
				QUANT.	
				TOTAL	
				26,20	

FC 0828 / 34 107 x 190 mm

75240180-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCE, 3ª VIA - UNIDADE

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 5X023749741BR	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO	
Miguel Louter				4094331-000	
NOME DO REMETENTE					
Entura Engenharia LTDA					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR?	
Lucimara				☐ SIM ☒ NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE				VALOR DECLARADO	
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)	
BANDEIRA POS		AUTORIZAÇÃO		1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD	
CARIMBO/ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO		CÓDIGO DA UNIDADE	
		02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		SERVIÇOS ADICIONAIS	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		CÓDIGO ADMINISTRATIVO	
		NÚMERO DO CONTRATO		CÓDIGO DO PRODUTO	
				QUANT.	
				TOTAL	
				26,20	

FC 0828 / 34 107 x 190 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - 1136
Fls. Nº

75240180-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCE, 3ª VIA - UNIDADE

CONREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 5X0237.502686R	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)			CEP DE DESTINO		
RODRIGO GABE KOREMAI			410433-000		
NOME DO REMETENTE					
ENTERPA ENGENHARIA LTDA					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO			DESEJA DECLARAR VALOR?		VALOR DECLARADO
[Assinatura]			☐ SIM ☒ NÃO		
CARTÃO DE CRÉDITO			BANDEIRA (Legenda)		
BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD		
CARIMPO ASSINADO E AUTENTICAÇÃO			SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		
[Carimbo]			01 - AVISO DE RECESIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		
[Assinatura]			PRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		
SE FORA FATURAR			CÓDIGO DA UNIDADE		
DIA / MÊS			SERVIÇOS ADICIONAIS		
CÓDIGO ADMINISTRATIVO			NÚMERO DO CONTRATO		
CÓDIGO DO PRODUTO			QUANT.		
TOTAL			26,20		

FC 0828 / 34 107 x 190 mm

149

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1137
Doc. 3515.30

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 540.237.505.8S.BP	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO	
ENTERPD ENGENHARIA LTDA				05728-630	
NOME DO REMETENTE					
ENTERPD ENGENHARIA LTDA					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR?	
[Assinatura]				☐ SIM ☒ NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE				VALOR DECLARADO	
CARTÃO DE CRÉDITO			BANDEIRA (Legenda)		
BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD		
CARIMBO/ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO			SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		
[Carimbo]			01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		
			APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		
			SE FOR A FÉUTURAR		
			CÓDIGO DA UNIDADE		
			01		
			SERVIÇOS ADICIONAIS		
			02		
			04		
			07		
			CÓDIGO ADMINISTRATIVO		
			NÚMERO DO CONTRATO		
			CÓDIGO DO PRODUTO		
			QUANT.		
			TOTAL		
			26,20		

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 540.237.505.8S.BP	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO	
MORIS DESSEJORD SENDI				22230-060	
NOME DO REMETENTE					
ENTERPD ENGENHARIA LTDA					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR?	
[Assinatura]				☐ SIM ☒ NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE				VALOR DECLARADO	
CARTÃO DE CRÉDITO			BANDEIRA (Legenda)		
BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD		
CARIMBO/ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO			SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		
[Carimbo]			01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		
			APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		
			SE FOR A FÉUTURAR		
			CÓDIGO DA UNIDADE		
			01		
			SERVIÇOS ADICIONAIS		
			02		
			04		
			07		
			CÓDIGO ADMINISTRATIVO		
			NÚMERO DO CONTRATO		
			CÓDIGO DO PRODUTO		
			QUANT.		
			TOTAL		
			26,50		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 1138
Fls. Nº

3515,30

CORREIOS		LISTA DE POSTAGEM		SE FOR A FATURAR		1	2			
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE				3	4	CÓDIGO DA UNIDADE	DIÁ / MÊS			
1	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	NÚMERO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		SIGHT RENT COM SER-2TD1 SQ		266413285		40010				
		9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	
			20560-120		100					
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR?	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD	19	VALOR A PAGAR
		☐ SIM ☒ NÃO								12,00
2	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	NÚMERO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		COREMA SQ		266413277		40010				
		9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	
			40433-000		100					
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR?	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD	19	VALOR A PAGAR
		☐ SIM ☒ NÃO								17,00
3	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	NÚMERO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		ENTRPPA ENGENHARIA LTDA SQ		266413263		40010				
		9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	
			518310-000		150					
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR?	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD	19	VALOR A PAGAR
		☐ SIM ☒ NÃO								23,00
4	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	NÚMERO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR?	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD	19	VALOR A PAGAR
		☐ SIM ☐ NÃO								
5	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	NÚMERO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR?	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD	19	VALOR A PAGAR
		☐ SIM ☐ NÃO								
6	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	NÚMERO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR?	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD	19	VALOR A PAGAR
		☐ SIM ☐ NÃO								
7	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	NÚMERO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR?	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD	19	VALOR A PAGAR
		☐ SIM ☐ NÃO								
8	5	NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	6	NÚMERO DO OBJETO	7	CÓD. SERVIÇO	8	GRUPO		
		9	CEP DE DESTINO	10	PESO TARIFADO	11	SERVIÇOS ADICIONAIS	12	VALOR EMBALAGEM	
14	15	DESEJA DECLARAR VALOR?	16	VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO	17	CÓD. PRODUTO	18	QTD	19	VALOR A PAGAR
		☐ SIM ☐ NÃO								
20					VALOR TOTAL A PAGAR			52,00		

APRESENTAR ESTA LISTA EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

21 NOME DO REMETENTE
ENTERPA Engenharia Ltda

22 ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO
Roberto Bando
 ASSINATURA DO REMETENTE

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

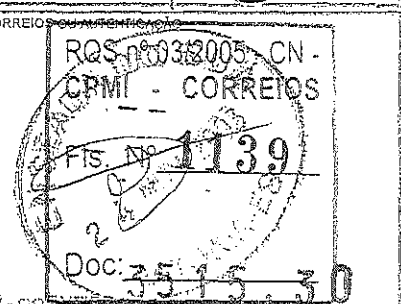
01 - AVISO DE RECEBIMENTO

02 - MÃO PRÓPRIA

04 - REGISTRO MÓDICO

07 - COLETA DOMICILIAR

ECT9324N0V03



*52,00

**CORREIOS****LISTA DE POSTAGEM**SE FOR
A FATURAR

1 CÓDIGO DA UNIDADE

2 CÍVIL

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

1 NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)					6 NÚMERO DO OBJETO		7 Cód. SERVIÇO		8 GRUPO	
SIGHT RENT COM. SER. LTDA SO					266413285		40010			
9 CEP DE DESTINO					10 PESO TARIFADO		11 SERVIÇOS ADICIONAIS		12 VALOR EMBALAGEM	
20560-120					1100					
14 DESEJA DECLARAR VALOR?					15 VALOR DECLARADO		16 VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO		17 Cód. PRODUTO	
☐ SIM ☒ NÃO									18 QTD	
									19 VALOR A PAGAR	
									12,00	
2 NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)					6 NÚMERO DO OBJETO		7 Cód. SERVIÇO		8 GRUPO	
COREMA					266413277		40010			
9 CEP DE DESTINO					10 PESO TARIFADO		11 SERVIÇOS ADICIONAIS		12 VALOR EMBALAGEM	
40433-1000					1100					
14 DESEJA DECLARAR VALOR?					15 VALOR DECLARADO		16 VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO		17 Cód. PRODUTO	
☐ SIM ☒ NÃO									18 QTD	
									19 VALOR A PAGAR	
									17,00	
3 NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)					6 NÚMERO DO OBJETO		7 Cód. SERVIÇO		8 GRUPO	
ENTERPA. ENGENHARIA LTDA SO					266413263		40010			
9 CEP DE DESTINO					10 PESO TARIFADO		11 SERVIÇOS ADICIONAIS		12 VALOR EMBALAGEM	
583101-600					1150					
14 DESEJA DECLARAR VALOR?					15 VALOR DECLARADO		16 VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO		17 Cód. PRODUTO	
☐ SIM ☒ NÃO									18 QTD	
									19 VALOR A PAGAR	
									23,00	
4 NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)					6 NÚMERO DO OBJETO		7 Cód. SERVIÇO		8 GRUPO	
9 CEP DE DESTINO					10 PESO TARIFADO		11 SERVIÇOS ADICIONAIS		12 VALOR EMBALAGEM	
14 DESEJA DECLARAR VALOR?					15 VALOR DECLARADO		16 VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO		17 Cód. PRODUTO	
☐ SIM ☐ NÃO									18 QTD	
									19 VALOR A PAGAR	
5 NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)					6 NÚMERO DO OBJETO		7 Cód. SERVIÇO		8 GRUPO	
9 CEP DE DESTINO					10 PESO TARIFADO		11 SERVIÇOS ADICIONAIS		12 VALOR EMBALAGEM	
14 DESEJA DECLARAR VALOR?					15 VALOR DECLARADO		16 VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO		17 Cód. PRODUTO	
☐ SIM ☐ NÃO									18 QTD	
									19 VALOR A PAGAR	
6 NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)					6 NÚMERO DO OBJETO		7 Cód. SERVIÇO		8 GRUPO	
9 CEP DE DESTINO					10 PESO TARIFADO		11 SERVIÇOS ADICIONAIS		12 VALOR EMBALAGEM	
14 DESEJA DECLARAR VALOR?					15 VALOR DECLARADO		16 VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO		17 Cód. PRODUTO	
☐ SIM ☐ NÃO									18 QTD	
									19 VALOR A PAGAR	
7 NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)					6 NÚMERO DO OBJETO		7 Cód. SERVIÇO		8 GRUPO	
9 CEP DE DESTINO					10 PESO TARIFADO		11 SERVIÇOS ADICIONAIS		12 VALOR EMBALAGEM	
14 DESEJA DECLARAR VALOR?					15 VALOR DECLARADO		16 VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO		17 Cód. PRODUTO	
☐ SIM ☐ NÃO									18 QTD	
									19 VALOR A PAGAR	
8 NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)					6 NÚMERO DO OBJETO		7 Cód. SERVIÇO		8 GRUPO	
9 CEP DE DESTINO					10 PESO TARIFADO		11 SERVIÇOS ADICIONAIS		12 VALOR EMBALAGEM	
14 DESEJA DECLARAR VALOR?					15 VALOR DECLARADO		16 VALOR A COBRAR DO DESTINATÁRIO		17 Cód. PRODUTO	
☐ SIM ☐ NÃO									18 QTD	
									19 VALOR A PAGAR	

APRESENTAR ESTA LISTA EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

20 VALOR TOTAL A PAGAR

52,00

3 CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA CORREIOS OU AUTENTICAÇÃO

4 ASSINATURA DO CLIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

ASSINATURA DO REMETENTE

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

01 - AVISO DE RECEBIMENTO

02 - MÃO PRÓPRIA

04 - REGISTRO MÓDICO

07 - COLETA DOMICILIAR

ECT95724NDV03

RQS-005X77

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

RQS. Nº 1120

3515.30

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 5X023750585BP	
CEP DE DESTINO 257291-630				COD. SERVIÇO 40215	
VALOR DECLARADO 0				PESO TARIFADO (g) 0,50	
BANDEIRA POS				GRUPO VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO	
AUTORIZAÇÃO				VALOR DO FRETE 26,20	
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD				EMBALAGEM	
CARIMBO/ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO				AD VALOREM	
SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE. 01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÉDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIAR APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES				AVISO DE RECEBIMENTO	
SEMPRE PARA PAGAR				MÃO PRÓPRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE				REGISTRO MÉDICO	
SERVIÇOS ADICIONAIS				COLETA DOMICILIAR	
CÓDIGO ADMINISTRATIVO				TOTAL 26,20	
NÚMERO DO CONTRATO					
CÓDIGO DO PRODUTO				QUANT.	

FC 0028 / 34

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 5X023750585BP	
CEP DE DESTINO 22230-660				COD. SERVIÇO 40215	
VALOR DECLARADO 0				PESO TARIFADO (g) 10,50	
BANDEIRA POS				GRUPO VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO	
AUTORIZAÇÃO				VALOR DO FRETE 26,50	
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD				EMBALAGEM	
CARIMBO/ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO				AD VALOREM	
SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE. 01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÉDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIAR APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES				AVISO DE RECEBIMENTO	
SEMPRE PARA PAGAR				MÃO PRÓPRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE				REGISTRO MÉDICO	
SERVIÇOS ADICIONAIS				COLETA DOMICILIAR	
CÓDIGO ADMINISTRATIVO				TOTAL 26,50	
NÚMERO DO CONTRATO					
CÓDIGO DO PRODUTO				QUANT.	

FC 0028 / 34

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1141

3515.30

257

Carta-103/2004-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 2004

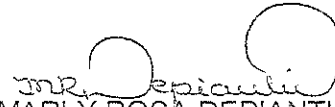
À Sua Senhoria o Senhor
EDNEY CORREA ANTUNES
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezado Senhor,

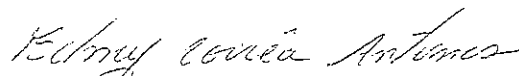
Como apurador competente para apurar irregularidades referidas no Processo nº 029/2004, originado de irregularidade consignada no Relatório de Inspeção nº 0111/2003, relativas a não prestação de contas de objetos postados na ACF Enseada do Suá, convido-o a comparecer na sala da Gerência de Inspeção/ECT/DR/ES, localizada na Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES, para prestar declarações que serão colhidas às 11h do dia 19/02/2004 sobre fatos do referido processo.

Solicitamos a devolução de uma das vias desta Carta contendo o seu CIENTE.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Apurador

CIENTE. Em 16.1.2004


EDNEY CORREA ANTUNES

mss

Carta-104/2004-GINSP/DR/ES
Ref.: CT/0080
Assunto: Processo nº 029/2004

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 2004

À Sua Senhoria o Senhor
AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA
ACF Enseada do Suá
Rua Clóvis Machado, 176 – loja 1 – Enseada do Suá
29050-972 – Vitória-ES

Prezado Senhor,

Reiteramos os termos da CT da referência, face a necessidade de complementarmos levantamentos financeiros até 20.02.2004.

Com vistas a subsidiar os trabalhos da sindicância em andamento na Regional, solicitamos disponibilizar cópias das faturas e de seus respectivos anexos, se houver, emitidas para os clientes com contrato mantido com essa ACF, relativo aos meses de setembro a dezembro/2003. Informamos que as cópias poderão ser reproduzidas pela ECT, se for do interesse de V.Sª.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Gerente de Inspeção

MRD/mss

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: MARIA REJANE FERREIRA SILVA

CPF:

CARTEIRA DE IDENTIDADE:

FILIAÇÃO: CLARISMUNDO FERREIRA DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

NATURALIDADE: MARTINS/RN

ESTADO CIVIL: CASADA

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA RUI BARBOSA, 78 – ULISSES GUIMARÃES – VILA VELHA-ES - CEP 29130-010

TELEFONE: 3244-8242

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

DATA: 13.02.2004

A declarante acima qualificada, indagada a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 0111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha na ACF Enseada do Suá desde 13.03.1996; Sua jornada de trabalho é de 8h às 13 e de 14h30 às 18h; Suas atribuições na ACF são: abertura, triagem e fechamento de malas; Os responsáveis pela coleta externa de encomendas na ACF são os colegas Anderson, Wagner e Edney; Aproximadamente, o Anderson tem uns quatro anos que trabalha na ACF; Não sabe o tempo de serviço do Wagner e o Edney é novato, tendo aproximadamente, três ou quatro meses de serviço; O sistema informatizado na ACF Enseada do Suá foi implantado desde maio/2003; Não sabe informar quem era responsável, no período de 07 a 12/2003, pelo preenchimento de Certificados de Postagem e Listas de Postagem dos objetos postados no balcão; O colega Érico é responsável pela leitura, através de um scanner, dos códigos de barra das etiquetas e pela elaboração das Listas de Registro e Notas de Despacho das encomendas postadas diretamente no balcão da ACF, enquanto o colega Celso faz a digitação relativa às encomendas coletadas dos clientes para posterior emissão das respectivas faturas; Ao ser questionada pelos lançamentos manuscritos nas Listas de Registro e Notas de Despacho de folhas 32 a 102 do Processo 029/2004, declarou que a maioria dos registros foram feitos pelo Érico e, nos casos em que a declarante assinou como expedidora, fez a pedido do colega Érico; Reconhece de ter participação nos registros dos seguintes documentos: folhas 81 foi responsável pelo lançamento do item 18 da LR da mala

Vitória, 13 de fevereiro de 2004

Declarante

WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA
Sindicante

Gerência de Inspeção – Avenida Leitão da Silva, 2730 – Bairro Santa Luíza – Vitória-ES – CEP 29045-950
telefone XXX (27) 3334-3116 – fax XXX (27) 3334-3117

RGS Nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
FIS. Nº 1145
29045-950
3515.3
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ACF - ENSEADA DO SUÁ

Vitória / ES, 13 de Fevereiro de 2004.

A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO / ES

A/C

MARLI

Prezados Senhores,

Pela presente informamos os dados cadastrais da funcionária
abaixo relacionada, solicitado por esta gerência:

MARIA REJANE F. SILVA
RG. 1.105.852 SSP-DF
CPF 488.416.841-00

Atenciosamente,

ACF - ENSEADA DO SUÁ

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº- **1146**

Doc. **3515.30**

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: CELSO JUNIOR SOARES RAMOS

CPF: 082.564.287- 67

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1245368/ES

FILIAÇÃO: Celso Loester Ramos e Maria das Graças Soares Ramos

NATURALIDADE: Vila Velha/ES

ESTADO CIVIL: solteiro

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Mangabeira, 171 – Ataíde – Vila Velha/ES – CEP 29119-040

TELEFONE: 3329-8790

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

DATA: 13.02.2004

O declarante acima qualificado, indagado a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha na ACF desde 17.04.2003; Sua jornada de trabalho é de 8h às 12h e de 13h30 às 18h; Sua atribuição na ACF é a digitação dos movimentos dos serviços prestados aos clientes por contrato; Os responsáveis pela coleta de encomendas dos clientes por contrato são Anderson, Wagner e Edney; No período de 07 a 12/2003 a maioria dos objetos coletados davam entrada na ACF acompanhados dos respectivos Certificados de Postagem e Lista de Postagem, sem as etiquetas e sem o preenchimento do peso e preço e qualquer empregado completava o preenchimento desses documentos com os dados de peso e preço e a colagem da etiqueta; Acredita que, aproximadamente, a informatização relativa ao recebimento/expedição de objetos tenha sido implantada em maio/2003; Recebe os documentos para digitação de qualquer empregado da ACF; Diariamente imprime relatórios relativos ao movimento do dia anterior que são passados, impressos, diretamente ao gerente da ACF; Diariamente é feito um balanço contendo o totalizador dos valores a serem faturados por cliente; A verificação do fechamento diário dos movimentos digitados pelo declarante é feita diariamente pelo gerente da Unidade; Normalmente as etiquetas são aplicadas nas encomendas em ordem sequencial por cliente, sendo que essa atividade também é feita pelo declarante e, esporadicamente, pelo Érico e Rogério; Quem faz a leitura das encomendas para emissão da Lista de Registro para expedição é o Érico e a colega Rejane, às vezes, auxilia o Érico nesse

serviço; Reconhece como sendo de sua autoria os lançamentos manuscritos nos registros constantes nas folhas 32, 47, 82, 85, 91 itens 11 a 21 da LR da mala 387092686, 100 itens da LR relativa à mala 387090800; Reconhece como sendo de autoria do Érico os lançamentos manuscritos efetuados às folhas 33 a 37, 39 e 40, 48 a 52, 54, 57 a 60, 62 a 80, 81 itens 14 e 26 da LR da mala 387084424, 84, 87 a 90, 91 itens 7 a 14 da LR da mala 387091853, 92, 94, 96, 97 itens 20 a 31, 98 e 100 itens 12 a 22; Com relação aos lançamentos manuscritos relativos ao dia 17/09/2003, acredita ter sido em função da greve dos Correios, uma vez que foram fechadas malas para destinos diversos o que não seria possível fazer através do sistema existente na ACF, sendo que os lançamentos foram feitos pelo declarante e pelos colegas Érico e Rejane; Não tem certeza da autoria dos lançamentos manuscritos constantes das folhas 53, 56 e 61; Reconhece as rubricas apostas às folhas 152 e 153 como sendo da colega Vanessa; Quem é responsável pela prestação de contas da ACF é o gerente Rogério; Não sabe precisar em que data o declarante foi chamado pelo Sr. Afonso que comunicou-lhe que, após visita dos inspetores da ECT àquela Unidade, foi constatado que diversas encomendas sedex deixaram de ser contabilizadas, ou seja, não houve prestação de contas com a ECT nas respectivas datas de postagem e questionou-lhe se saberia de alguma coisa sobre o fato tendo respondido negativamente; Após o recebimento do relatório de inspeção 0111/2003 o Sr. Afonso pediu aos colegas Érico e Rejane que não lançassem objetos de forma manuscrita nos documentos de expedição; Acredita que a ACF dispõe de mais de 300 clientes com contrato; Existem clientes mais freqüentes como Porto Vitória, Barter, PHS, Transcontinental, ADENE e COMPROCRED; Nunca fez qualquer movimento após digitação a pedido de alguém da ACF, mas que se recorda de ter feito movimentos em decorrência de erro de digitação; Não praticou e não desconfia de qualquer colega que tenha praticado a irregularidade descrita no relatório de inspeção 111/2003; Reconhece como sendo do declarante a grafia contida no preenchimento dos vales-postais às folhas 103, 111 a 116; Além do declarante, tanto o gerente Rogério e o titular da ACF, Sr. Afonso, têm acesso ao banco de dados contendo os registros feitos pelo mesmo; Nem sempre é possível fazer 100% dos lançamentos no dia, ficando o restante dos lançamentos no sistema para serem feitos no dia seguinte, não tendo conferência entre o que ficou para ser digitado e o que encontrou no dia seguinte para ser digitado; Existe a possibilidade de, após registrar os lançamentos dos movimentos diários, haver exclusões de objetos lançados pelo declarante; Não tem explicação por ter lançado o mesmo número do sedex a cobrar nos vales-postais existentes às folhas 112 e 113 do processo, acreditando que houve um erro de lançamento; Não recebeu qualquer orientação para lançar como remetente o destinatário da encomenda sedex a cobrar, estando mencionando apenas "ECT" no formulário do vale-postal. Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado.

Vitória, 13 de fevereiro de 2004

Celso Junior Soares Ramos

CELSON JUNIOR SOARES RAMOS

Declarante

Marly Rosa Depianti

MARLY ROSA DEPIANTI

Sindicante

Waldomiro Paiva Mendonça

WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA

Sindicante

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls. Nº **1148**

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: ÉRICO SOUZA FRASSON

CPF: 079.920.717-94

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1457759/ES

FILIAÇÃO: José Luiz Frasson e Maria da Penha Souza Frasson

NATURALIDADE: Vila Velha/ES

ESTADO CIVIL: solteiro

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua N, quadra 25, 16 – Manoel Plaza – Carapina – Serra/ES – 29160-496

TELEFONE: 3338-4637

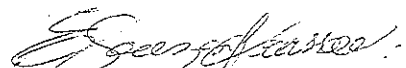
LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

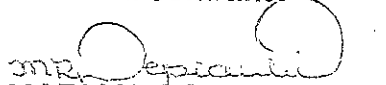
DATA: 13.02.2004

O declarante acima qualificado, indagado a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha na ACF desde 22.07.2002; Sua jornada de trabalho é de 8h às 13h e de 14h30 às 18h; Suas atividades na ACF são as seguintes: a digitação dos movimentos relativos a postagens de cartas registradas e simples pelos clientes de contrato, além do franqueamento na máquina de franquear, bem como a leitura dos objetos registrados para emissão da Lista de Registro e da Nota de Despacho; A leitura dos objetos registrados é com base nos próprios objetos e não nos documentos de postagem; O sistema de informatização para fins de expedição foi implantado em maio/2003; Recebe as correspondências a serem digitadas dos colegas Wagner, Anderson e Edney; Normalmente a digitação dos objetos é feita na data de postagem; Diariamente emite dois tipos de relatório, sendo um o Caixa sobre a movimentação da máquina de franquear e o outro Por Cliente, os quais são passados ao gerente Rogério; Reconhece como sendo de sua autoria os lançamentos manuscritos dos documentos de folhas 33 a 37, 39 e 40, 48 a 71 a 74 sendo que assinatrua do expedidor às folhas 71 foi a Rejane, 76 a 80, 84, 87 a 90, 92, 94, 96, 98, às folhas 75 são de autoria do declarante os lançamentos dos itens 48 a 57, bem como os lançamentos às folhas 81 os itens 14 a 26, às folhas 91 os itens de 7 a 14, às folhas 97 os itens de 20 a 31 e às folhas 100 os itens de 02 a 22/2005. Não reconhece de quem são as rubricas apostas nos documentos às folhas 52 e 53, responsável pela prestação de contas da ACF é o gerente Rogério; Após a informatização

da ACF deixou de ser feita a contagem física dos objetos comparando com os lançamentos das Listas de Registro e Notas de Despacho; Tomou conhecimento da irregularidade apontada no Relatório de Inspeção 111/2003, inicialmente, pelos colegas e, posteriormente, pelo Sr. Afonso, sobre a não contabilização de encomendas postadas naquela ACF; A única mudança de procedimento na sua rotina de trabalho, após o conhecimento do RI 111/2003, foi no sentido de não efetuar lançamentos manuscritos nos documentos de expedição (Lista de Registro e Nota de Despacho); A ACF possui, aproximadamente, 200 clientes cujos contratos foram feitos diretamente com a ACF, tais como Vitória Diesel, Transfinal, PHS, Vita Saúde, Comprocred, Porto Vitória, FRECOMEX, Tristão e outros; Não é possível identificar quem preencheu os Vales-Postais constantes às folhas 103 a 116 do processo 029/2003; Nunca refez qualquer movimento após a digitação, visto que somente o gerente Rogério possui senha que permita promover alterações de movimento já digitado; No período de 07 a 12/2003 havia um único sistema implantado na ACF Enseada do Suá; Ao final do expediente ou, no mais tardar, até às 10 horas do dia seguinte, entrega todos os movimentos digitados pelo declarante ao gerente Rogério; A justificativa do declarante para a quantidade de objetos lançados de forma manuscrita nas Listas de Registro e Nota de Despacho era com a finalidade de propiciar a expedição de todos os objetos no mesmo dia da postagem/coleta o que possibilitava a liberação de toda a carga no mesmo dia; O outro motivo para se efetuar lançamentos manuscritos nas LR/NDs era quando a leitora acusava a não digitação do sedex, cujo encarregado dessa digitação era o colega Celso; Nunca participou de conferência entre os Certificados de Postagem/Listas de Registro com os registros constantes nas Listas de Registro e Notas de Despacho e nem tem conhecimento se tal atividade é desenvolvida na ACF; O responsável pela digitação dos movimentos relativos à postagem de objetos sedex, tanto à vista quanto a faturar, de 07 a 12/2003, era do empregado Celso; Admite a possibilidade de objetos terem sido expedidos para o tráfego postal sem o documento comprobatório da postagem; Existe a possibilidade de, após a digitação dos movimentos diários, haver alteração na base de dados por parte do gerente ou do titular da ACF; Entende que somente é aceito o lançamento de um objeto na Lista de Registro se o mesmo estiver sido digitado no sistema de faturamento ou pelo caixa da agência; Tem convicção de que nenhum dos lançamentos manuscritos feitos pelo declarante nas Listas de Registro/Notas de Despacho que lhe foram apresentadas foi feito a pedido nem no titular e nem de qualquer colega da ACF; Ninguém nunca solicitou ao declarante verificar se os lançamentos manuscritos feitos nas LRs teriam gerado os correspondentes documentos junto aos remetentes e a consequente prestação de contas com a ECT; Afirma que não teve qualquer participação na irregularidade apontada no Relatório de Inspeção e não desconfia de nenhum colega que tenha participado da mesma. Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado.

Vitória, 13 de fevereiro de 2004


ERICO SOUZA FRASSON
Declarante


MARLY ROSA DEPIANTI
Sindicante


WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA
Sindicante

ROS 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1150 2

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: ROGÉRIO MATHIAS RUFINO

CPF: 081.560.977-93

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1359199/ES

FILIAÇÃO: Jair Alves Rufino e Judithe Mathias Rufino

NATURALIDADE: Vila Velha/ES

ESTADO CIVIL: solteiro

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rosa de Prata, 167 – Novo México – Vila Velha/ES
– CEP 29103-610

TELEFONE: 3349-6018

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

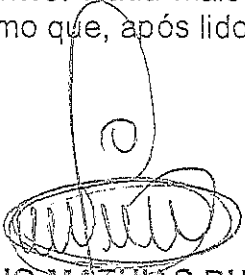
DATA: 16.02.2004

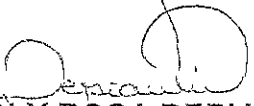
O declarante acima qualificado, indagado a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha na ACF desde 12.2001; Sua jornada de trabalho é de 8h às 13h e de 14h30 às 18h; Exerce a função de gerente administrativo, a qual exerce juntamente com o titular da ACF; De 07 a 12/2003 os responsáveis pela expedição da ACF eram os empregados, Maria Rejane para o fechamento das malas, e Celso e Érico os responsáveis pela digitação dos movimentos diários e posterior emissão das Listas de Registro e Notas de Despacho após a leitura dos códigos de barra através do scanner, sendo que os lançamentos nas LR's e ND's só eram possíveis após a digitação dos objetos e, caso fossem passados pelo scanner (leitor) algum objeto que não tivesse sido digitado, aparecia um aviso dizendo "objeto não consta da expedição"; As mesmas pessoas também eram responsáveis pelos lançamentos manuais efetuados nas LR's e ND's; Os responsáveis pelos lançamentos manuscritos nas Listas de Registro informaram que adotavam tal prática devido ao acúmulo de serviço para evitar que ficassem objetos na Agência para expedição no dia seguinte e que aprenderam tal procedimento pela equipe anterior sendo uma delas a Maria da Penha que hoje não está mais prestando serviço na ACF; Até a inspeção ocorrida em novembro/2003, o declarante não havia observado o lançamento manuscrito nas LR's; Entre o final de maio e início de junho/2003 iniciou a informatização da ACF através da firma Micro Visual; No período de maio a dezembro/2003 funcionou o sistema informatizado em caráter experimental e em

paralelo, o sistema manual (emissão de Certificado de Postagem, Lista de Postagem, Recibo de Postagem, etc) até que chegasse o aval da área financeira da ECT para implantação em definitivo do sistema informatizado; O sistema mesmo em caráter experimental atendia tanto a expedição quanto aos controles financeiros do caixa; No período de maio a dezembro/2003 a ACF Enseada do Suá fornecia aos clientes por contrato os formulários de postagem (Certificado e Lista de Postagem) para que fossem preenchidos pelos clientes e encaminhados juntamente com os objetos; Acredita que os maiores clientes possuísssem etiquetas disponibilizadas pelas ACF, mas não tem certeza desse fato; Nunca forneceu etiquetas aos clientes; Os clientes entregavam os certificados de postagem parcialmente preenchidos e o restante dos dados, tais como peso, preço e colocação do respectivo número de registro era providenciado pelo pessoal encarregado da expedição, ou seja, Erico, Celso e Rejane; O encarregado da digitação dos documentos de postagem dos clientes de contrato, relativos a objetos sedex, era o empregado Celso; Correção em extratos de faturas somente poderia ser providenciada pelo declarante ou pelos titulares da ACF, Sr. Afonso e Sra. Arlete que possuem senha de acesso ao sistema, não podendo tal alteração ser feita pelos próprios digitadores; O sistema utilizado entre 07 a 12/2003 para digitação de documentos de postagem/expedição era o mesmo para a prestação de contas com a CAF/GECOF; A prestação de contas do pessoal do guichê era feito diariamente à vista do relatório emitido pelo sistema contendo todos os registros de vendas, de serviços e produto e confrontados com os documentos geradores de receita; Cada caixa era identificado pelo código de cadastramento ou nome, existindo dois caixas ativos desde a implantação do sistema; Em 2003 ausentou-se da ACF apenas durante uma semana, acreditando ter sido no início de novembro e que durante seu afastamento quem acompanhou a prestação de conta dos caixas foi a Sra. Arlete; De 07 a 12/2003 era feito diariamente, na manhã do dia seguinte à data do documento, confronto entre a expedição e a receita confrontando o relatório Lista por Etiqueta versus Certificado de Postagem ou Lista de Postagem, nunca detectando qualquer divergência nesse confronto; Até janeiro/2004 não existia qualquer verificação por parte do declarante com relação à quebra de seqüencial numérico de etiquetas de sedex utilizadas diariamente na postagem de encomendas naquela ACF; Não recebeu nenhum tipo de reclamação de clientes da ACF pela falta de cobrança de postagens efetuadas no período de julho a dezembro/2003; O sistema existente até 12/2003 recusava o lançamento na LR de objetos não cadastrados para cobrança aos clientes; Tomou conhecimento da contabilização parcial do serviço de encomendas pela ACF quando da entrega do RI 111/2003, pela ECT, no dia 23.12.2003; Após o recebimento do RI 111/2003 as mudanças de procedimento ocorridas foram: proibição de haver lançamentos manuscritos em LRs e NDs, orientação para que os motoqueiros não cheguem após as às 17 horas e que a Raylla passe auxiliar com mais frequência a partir das 16h30 no processo da expedição; Houve também comunicação aos clientes que solicitam coleta após às 17 horas de que os objetos seguirão no dia seguinte; Ao receber o RI 111/2003, em pesquisa aleatória, para os objetos não contabilizados, constantes no anexo, não foi possível identificar a postagem de nenhum deles da categoria SQ, com relação à categoria SC conseguiu identificar a postagem de 5 deles; As segundas vias das Listas de Registro e Notas de Despacho têm seu arquivo organizado pela empregada Maria Rejane no final de cada mês ficando guardado na ACF enquanto as segundas vias dos Certificados de Postagem e Listas de Postagem eram encaminhadas diariamente à CAF/GECOF, acompanhadas da segunda via do relatório Lista por Etiqueta denominado de Relatório de Postagem; O Relatório de Postagem contempla todas as postagens, tanto

à vista como a faturar – clientes da franqueada; Em média, são concedidos cinco dias para os clientes com contrato com a ACF efetuarem os pagamentos dos objetos postados à vista; Reconhece como sendo da empregada Vanessa as rubricas apostas nos documentos às folhas 152 e 153; Não desconfia de nenhum empregado da ACF na irregularidade apurada no RI 111/2003; Reconhece como sendo do empregado do Celso a grafia aposta nos Vales-Postais de folhas 103, 111 a 116, da empregada Silvana a grafia aposta nos Vales Postais às folhas 107 e da Rejane a grafia aposta nos Vales-Postais às folhas 110; O declarante é o responsável pela prestação de contas da ACF, mas que não teve qualquer participação na irregularidade apontada no RI 111/2003; As atribuições dos Agentes Postais Wagner e Anderson são limitadas às coletas diárias junto aos clientes. Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vitória, 16 de fevereiro de 2004


ROGÉRIO MATHIAS RUFINO
Declarante


MARLY ROSA DEPIANTI
Sindicante


WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA
Sindicante

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: VANESSA CUNHA CYPRESTE

CPF: 008.064.057-59

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1028386/ES

FILIAÇÃO: Ubirajara Cypreste e Gilza Cunha Cypreste

NATURALIDADE: Vitória/ES

ESTADO CIVIL: solteira

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua 5, 48 – Santa Mônica – Vila Velha/ES – CEP 29105-250

TELEFONE: 3349-3527

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

DATA: 16.02.2004

A declarante acima qualificada, indagada a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha na ACF Enseada do Suá desde 06.08.2002; Sua atribuição na ACF é Atendente de Balcão; Seu horário de trabalho é de 8h às 13h e 14h30 às 18: Os responsáveis pelas coletas das encomendas dos clientes com contrato da ACF são Anderson, Wagner e Edney; Os clientes de contrato nem eventualmente entregam suas encomendas diretamente no balcão; De 07 a 12/2003 quem era responsável pela complementação do preenchimento dos Certificados de Postagem e Listas de Postagem eram o Érico e Celso e, esporadicamente, contava com a ajuda da Raylla; O responsável pelo preenchimento do formulário de Sedex a Cobrar, geralmente, é o cliente que preenche o formulário; Reconhece como sendo da declarante a grafia dos Vale-Postais às folhas 108 e 109, como sendo do Celso a grafia dos Vales-Postais às folhas 103, 111 a 116 e da Maria Rejane às folhas 110 e com relação às folhas 104 a 107 acredita que a grafia seja dos próprios clientes; Preencheu os Vales-Postais citados em caráter excepcional para auxiliar no desenvolvimento do serviço após o cumprimento de sua jornada no caixa, isto é, após às 17 horas; Geralmente quem recolhe as encomendas postadas no guichê para lançamentos nas Listas de Registro e Notas de Despacho é o empregado Érico, sem que haja a passagem formal das encomendas aceitas no balcão para os responsáveis pela expedição das mesmas; Além da declarante, atua no atendimento de Rosa e Silvana; Quem substitui a declarante no horário de seu almoço e no período de férias dos

1155

De: SINDICANTE SUMÁRIO

Ao: DIRETOR REGIONAL/DR/ES

CI/ SSPR/GINSP/ES-0181/2004

Ref.: Processo 029/2004

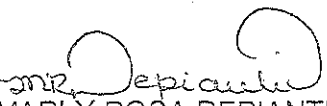
Assunto: Prorrogação de prazo - Sindicância Sumária - ACF Enseada do Suá

Vitória, 17 de fevereiro de 2004

Solicitamos autorizar a prorrogação, por mais trinta dias, para conclusão da sindicância instaurada através do processo da referência.

Esclarecemos que o motivo da não conclusão no prazo inicial deveu-se à férias da empregada Silvana Maria da Silva Gonçalves (atendente da ACF Enseada do Suá), vinda do Sr. Chefe do Departamento de Inspeção Geral no dia 23.01 e de uma Equipe do DINSP no período de 26 a 30.01.2004, para análise da conta "Prejuízos a Apurar", cuja área gestora é a GINSP.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Sindicante

Autorizo, em 17.02.2004


ROBSON PASSOS DO AMARAL PEREIRA
Diretor Regional do Espírito Santo

WPM/mss

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1156
Doc. 3515.30

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: WAGNER ALVES DA SILVA

CPF: 090.420.587-81

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1322032/ES

FILIAÇÃO: Maria do Carmo Alves da Silva

NATURALIDADE: Vitória/ES

ESTADO CIVIL: casado

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua 4 de janeiro, 31 – São Pedro III – Vitória-ES

TELEFONE: 9955-8763

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

DATA: 18.02.2004

O declarante acima qualificado, indagado a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha desde 10/2000; Sua jornada de trabalho é de 8h às 11h e de 12h30 às 18h; Sua atribuição na ACF Enseada do Suá é a coleta de objetos de clientes que mantêm contrato com a ACF, dentre eles estão os clientes Barter, Evereste, Porto Vitória, SINDIPÃES, TRANSFINAL, Autoban, LOGASA (Roca do Brasil) e Hospital Santa Mônica; Coleta objetos de, aproximadamente, cinquenta clientes; De 07 a 12/2003 todos os objetos coletados eram acompanhados dos respectivos comprovantes de postagem já preenchidos de forma parcial pelos clientes, juntamente com a autorização de postagem que é um bloco fornecido pela ACF ao cliente para autorização das postagens, sendo que a primeira via acompanha os objetos e a segunda via permanece no bloco do cliente; O bloco de autorização de postagem possui as folhas carbonadas e a maioria das firmas solicitam assinatura do declarante e outras não fazem questão, sendo em que todas elas existe assinatura do empregado da firma remetente autorizando a prestação do serviço; Não sabe precisar a data, mas sabe que ocorreu no fim do ano a informatização da agência, eliminando a entrega dos documentos de postagem pelos clientes; Gozou férias entre outubro e novembro/2003 e quando retornou estava havendo mudança de sistemática que estava em implantação; Não participa do serviço de digitação dos objetos, pois não faz parte de sua rotina de trabalho; Fora a coleta de encomendas o único serviço que executa na Unidade é no carregamento de veículo da ECT; Não existe conferência por parte da Agência dos objetos coletados pelo declarante; Quando retornou a coleta,

Vitória, 18 de fevereiro de 2004

Declarante

Sindicante

WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA
Sindicante

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: RAYLLA FIORIO PEREIRA

CPF: 106.294.477-13

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1894713/ES

FILIAÇÃO: Ezina Helena Fiorio

NATURALIDADE: Vila Velha/ES

ESTADO CIVIL: casada

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Perimetral - Ed. Puerto Ayacucho, ap 202 -
Coqueiral de Itaparica - Vila Velha/ES - CEP 29102-904

TELEFONE: 3340-8774

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

DATA: 18.02.2004

A declarante acima qualificada, indagada a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha na ACF Enseada do Suá desde 10/2002; Sua jornada de trabalho é de 8h às 11h30 e de 13h às 18h; Sua atividade na ACF é de secretária, sendo responsável pelo atendimento telefônico, conferência de slipes com autorização de postagem dos clientes por contrato a partir de 09/2003, passando a auxiliar no etiquetamento a partir de 12/2003 quando não mais existia o Certificado de Postagem uma vez que o sistema passou a ser informatizado; Acredita que no período de 07 a 12/2003 os Certificados de Postagem eram preenchidos pelos próprios clientes, exceto os campos de peso e preço do objeto; Os responsáveis pela digitação dos Certificados de Postagem e Listas de Postagem eram os colegas Celso e Érico; O responsável pela expedição era o colega Érico; Não se recorda da data em que o sistema passou a ser informatizado na ACF Enseada do Suá; Não sabe informar se havia algum controle para checar postagens/lançamentos em LRs com a prestação de contas da ACF; Na ACF quem possui acesso ao sistema com permissão para exclusão ou inclusão no banco de dados é o gerente Rogério; O gerente Rogério é o responsável pela correção em extratos de fatura nos casos de reclamação pelos clientes; Não sabe informar se havia algum controle sobre as etiquetas utilizadas no serviço de postagem de encomendas; Por ocasião da entrega do Relatório de Inspeção 111/2003 não lhe foi solicitada nenhuma alteração nos procedimentos dos seus 2006 a 2007. O prazo de arquivamento dos slipes dos clientes por contrato é de três meses. O pagamento

das faturas dos clientes é feito diretamente ao Gerente da ACF, Sr. Rogério, ou por meio de depósito bancário; A declarante só recebe o pagamento de fatura quando efetuado em cheque e durante o intervalo de almoço do gerente Rogério; Não sabe informar se os objetos não contabilizados poderiam ter adentrado na ACF desacompanhados dos documentos de postagem; Não se recorda de ter recebido qualquer reclamação de cliente, no período de 07 a 12/2003, acerca da não cobrança de objetos postados e não faturados; Organiza o arquivo diariamente casando o slipe com a autorização dada pela empresa remetente, não existindo uma organização por cliente, uma vez que a fatura do cliente é emitida com base na digitação; Tomou conhecimento da não contabilização de objetos, cuja irregularidade foi apontada no RI 111/2003, ainda durante a realização da inspeção, face solicitação do Sr. Afonso, para consulta nos slipes se alguns objetos lançados à mão em Listas de Registro constavam nos mesmos, citando algumas datas para pesquisa, não tendo localizado nos slipes nenhum dos objetos pesquisados; Não desconfia de nenhum empregado da ACF na prática da irregularidade registrada no RI 111/2003; Não teve qualquer participação na prática da irregularidade apontada no RI 111/2003. Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vitória, 18 de fevereiro de 2004

Raylla Fíório Pereira
RAYLLA FIORIO PEREIRA
Declarante

Marly Rosa Depianti
MARLY ROSA DEPIANTI
Sindicante

Waldomiro Paiva Mendonça
WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA
Sindicante

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1160

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA

CPF: 056.323.236-68

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1.336.782/SSP/DF

FILIAÇÃO: Geraldo Valadares Canabrava e Ana da Fonseca Canabrava

NATURALIDADE: Belo Horizonte/MG

ESTADO CIVIL: desquitado

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Dante Micheline, 501 – Praia de Camburi – Vitória-ES

TELEFONE: 3225-9768

LOCAL DO DEPOIMENTO: ACF ENSEADA DO SUÁ

DATA: 18.02.2004

O declarante acima qualificado, na presença de sua sócia - Srª Arlete Mundin Teixeira Canabrava, indagado a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Os clientes da ACF fazem suas postagens entregando seus objetos (encomendas e correspondências) relacionados por quantidade e assinam as respectivas Autorizações de Postagens; Que os motoqueiros, Anderson e Wagner, coletam os objetos e as Autorizações de Postagem e os entregam quando se tratam de Sedex ou encomendas normais ao digitador Celso e em se tratando de correspondências a serem franqueadas, os objetos são entregues ao Érico; Que o digitador Celso aplica as etiquetas nos objetos e entra com os dados no sistema para posterior faturamento e cobrança de cada cliente; Que o expedidor Érico faz a leitura ótica das etiquetas (código de barras) já afixadas pelo digitador e coloca os objetos dentro das malas a serem coletadas pelos motoristas dos Correios, depois emite as Listas de Expedição (Lista de Registro e Notas de Despacho) relativas aos objetos inseridos nas malas; Que a empregada Rejane fixa em cada mala as etiquetas de identificação, fechando-as; Que para os clientes à vista, as postagens são feitas diretamente no balcão com as caixas Vanessa e Silvana, as quais digitam os dados no sistema e aplicam as etiquetas em cada objeto no ato do recebimento dos objetos, sendo os mesmos passados para a leitura ótica das etiquetas e emissão das Listas de Expedição; Com relação a possibilidade de erros, no âmbito da ACF, cometidos na expedição dos SEDEX cobrados pela ECT, que os clientes da ACF não tiveram culpa da irregularidade detectada pelos inspetores, porém não receberam as faturas contendo os objetos discriminados no Anexo do Relatório de Inspeção nº 111/2003 e, conseqüentemente, não pagaram pelos objetos postados; Acredita na possibilidade de que pouquíssimos desses objetos possam ter sido postados e recebidos nos caixas de Vanessa ou Silvana, porém se isto ocorreu, com

certeza, está vinculado às sobras de caixas que nunca ultrapassaram, no período dos fatos acontecidos, a importância de R\$ 63,00; Existe a possibilidade dos motoqueiros Anderson e Wagner terem entregue os objetos ao digitador Celso e terem ajudado na expedição dos sedex; E existe, também, a possibilidade do digitador Celso ter fixado as etiquetas nos objetos e os ter passado para o expedidor (Érico) sem digitar no computador os dados necessários, tais como: nome dos clientes, nome dos destinatários, número das etiquetas, CEP, etc; Tendo o declarante indagado o Celso sobre o assunto, o mesmo não assume tal responsabilidade dos fatos sozinho, alegando que: Pouco antes das 17 horas muitos clientes de serviços a faturar, das empresas e escritórios situados na Enseada do Suá lotam a agência e, dentro dela, alegam que chegaram antes das 17h, exigindo as postagens dos seus objetos, sendo que em tais situações o Celso solicita a ajuda nos serviços da Raylla (secretária telefonista), do Rogério (Gerente) e também dos motoqueiros Anderson e Wagner, pois do contrário não seria possível terminar sua tarefa a tempo de fechar a expedição e entregá-la ao funcionário dos correios (motorista) às 17h30, e que por esta razão ele (Celso) alega que os objetos podem ter sido passados para o expedidor Érico sem o seu conhecimento; O declarante acredita na possibilidade do expedidor Érico não ter feito a leitura ótica das etiquetas, uma vez que não estavam lançadas no computador, sendo que na pressa de entregar as malas para o motorista dos Correios ele relacionou manualmente, nas listas de expedição, o número das etiquetas fixadas nos objetos, tendo o funcionário dos correios recebido e assinado as listas sem objeções, sendo que, a partir dessa hipótese não teria como digitar os dados no computador; A empregada Rejane, encarregada de fixar as etiquetas e fechar as malas, apenas ajudou o expedidor Érico a completar as listas manualmente; Indagadas, pelo declarante, as caixas Vanessa e Silvana afirmaram ser impossível os objetos postados em seus caixas terem seguido sem que estivessem digitados no computador, pois se tal fato acontecesse as sobras de dinheiro nos caixas seriam eminentes, tendo alegado, ainda, que no período em que ocorreram os fatos, tiveram que pagar algumas diferenças a menor; Pelas considerações dos funcionários da ACF, o declarante conclui que, se houve erros, todos eles erraram, logo, que qualquer punição teria que ser para todos e implicaria numa revolta geral, sendo que a partir daí seria necessário demiti-los todos; Não acredita na possibilidade de todos os funcionários da ACF terem errado deliberadamente, uma vez que há funcionários que trabalham com o declarante há 17 anos e, só na ACF Enseada do Suá há 12 anos; Não admite a hipótese de todos eles terem cometido erros pois não lhes trariam benefícios; Acredita que a única possibilidade de vantagens seria somente para as caixas que, em tal circunstância, poderiam se apropriar das importâncias recebidas à vista, no balcão; As conferências dos caixas, de todo o período, foram feitas diariamente, se isso aconteceu foi com uma quantidade ínfima dos 606 sedex; A possibilidade de roubo teria que contar com a conivência de todos os funcionários; Analisados os fatos acontecidos, o declarante concluiu que para errar, como erraram, os funcionários teriam sido induzidos aos erros; O que poderia tê-los induzidos aos erros, sem sombra de dúvidas, seria a maneira como ocorreu a implantação do sistema da MICROVISUAL na ACF, e não o sistema em si; Em sua opinião o sistema da MICROVISUAL é muito bom e atende plenamente as necessidades das agências franqueadas dos correios, desde que seja bem implantado, tanto é que funciona na maioria delas sem problemas; A implantação do sistema na ACF foi pessimamente feito pelo Sr. Elder, funcionário da RI-INFORMÁTICA, firmes credenciada pela MICROVISUAL, no Espírito Santo, para a execução de tais serviços; Acredita que a implantação deixou de colocar em prática etapas importantíssimas do sistema, tais como:

Vitória, 18 de fevereiro de 2004

ARLETE MUNDIN TEIXEIRA CANABRAVA
Sócia da ACF/Assistente do Termo

WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA
Sindicante

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **1163**

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: ANDERSON MERLLO MOLLULO

CPF: 070.370.067-77

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1343168/ES

FILIAÇÃO: ADELMO BIVAR MOLLULO e ILIZETE HELENA MERLLO MOLLULO

NATURALIDADE: Vitória-ES

ESTADO CIVIL: casado

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Benedito Cesário, 15 – Vera Cruz – Cariacica-ES

TELEFONE: 3226-0933

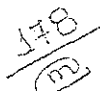
LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

DATA: 19.02.2004

O declarante acima qualificado, indagado a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha na ACF Enseada do Suá desde 12/1999; Sua jornada de trabalho é de 8h às 11h e de 13 às 18h; Nunca trabalhou em outra ACF; Trabalha na ACF trabalha como motoboy, realizando coletas de sedex e de cartas exclusivamente de clientes com contrato com a ACF; O declarante é responsável pela coleta em setenta firmas, das quais cita os seguintes clientes com coletas diárias: Podium, Transfinal (contorno de Cariacica), Vitória Diesel (contorno de Cariacica), Transportadora Inter Milênio (Jardim América), Ameixa Vermelha (Praia do Canto), Turlines (Praia do Canto), Saytur (Praia do Canto), Senday Motos (Reta da Penha), Frannel (Reta da Penha) e Comprocred (Praia do Canto); A relação das firmas para as coletas por motoboy são fixas; Todas as coletas são feitas em uma única vez por dia em horário pré-estabelecidos; Se recorda que no período de julho a pelo menos outubro os objetos por ele coletados eram acompanhados dos respectivos documentos de postagem (Recibo de Postagem e/ou Listas/Certificados de Postagem) devidamente acompanhados da Autorização de Postagem; Para todos os objetos coletados pelo declarante eram entregues na ACF juntamente com os documentos de postagem, parcialmente preenchidos, e as respectivas Autorizações de Postagem; Autorização de Postagem constitui num formulário emitido em duas vias contendo natureza do serviço prestado (cartas simples, registradas, registradas mais AR,

registradas mais AR e mais MP, impresso simples, cartas internacionais, sedex, sedex hoje, sedex dez, sedex a cobrar, exporta fácil e encomendas nacionais) seguido da quantidade que está sendo coletada, permitindo ainda o lançamento de produtos, com especificação de sua natureza e também a quantidade que vier à ser solicitada pelo cliente, sendo que para serviços e produtos há a coluna do totalizador, possuindo a autorização para o faturamento das postagens e produtos nela especificados, nos mesmos preços à vista cobrados no balcão pela ECT, discriminando ainda hora, data da coleta, nome do cliente e assinaturas do remetente e do responsável pela coleta; A destinação das vias da Autorização de Postagem a primeira via acompanha os objetos coletados e a segunda via permanece em poder do cliente; O declarante tirou férias em janeiro de 2004; Sabe informar que a informatização da ACF ocorreu a partir do dia primeiro de um mês de 2003, não sabendo precisar o mês, quando ocorreu a eliminação da emissão de documentos de postagem para acompanhamento dos objetos coletados; Não existe nenhuma conferência na ACF para os objetos coletados pelo declarante no ato da entrega, mas que tem conhecimento que os empregados Érico e Celso (Érico, cartas e Celso, encomendas) efetuam a conferência física dos objetos com as quantidades lançadas em cada Autorização de Postagem contactando com os clientes quando é detectada alguma divergência de quantidade para fins de regularização da postagem; Não participa da digitação dos objetos por ele coletados e nem coletados por outro colega, uma vez que o seu serviço é exclusivamente externo, só comparecendo à ACF para desembarcar os objetos coletados, não executa nenhum outro serviço na ACF além da coleta de objetos; Nunca participou da rotina de expedição de objetos, desconhecendo até mesmo os procedimentos desse serviço; Quando chega na ACF com os objetos coletados, sua rotina é separá-los por categoria (carta ou encomenda) em locais apropriados para tal atividade e por cliente; Quem faz a digitação dos objetos coletados pelo declarante são os colegas Celso, encarregado das encomendas, e o Érico, encarregado da digitação das cartas registradas e franqueamento das correspondências de um modo geral; Não são colocados os números dos objetos (códigos de barra) nas Autorizações de Postagem; Além do declarante, também executam o trabalho de coleta de objetos, os colegas Wagner, Edney e Eduardo, sendo este último recém contratado (janeiro/2004) não possuindo rota definida, executando coletas extras, cobrindo férias de motoboys e prestando serviços particulares para a ACF; Se recorda, que ainda no ano passado, em reunião havida com a participação do declarante, do Wagner e do Edney, o Sr. Afonso, titular da ACF, entre outros assuntos, comentou que houve um sumiço de quantidade elevada de encomendas; Após a inspeção feita pela ECT na ACF, no final de 2003, não houve qualquer mudança na rotina de trabalho do declarante; Não tem como informar se houve erro de algum colega que tenha contribuído para a irregularidade apontada no RI 111/2003 e nem acredita na participação de nenhum colega na prática da irregularidade; Uma das rotinas do declarante é entregar as faturas, na maioria com periodicidade quinzenal, aos clientes aonde efetua as coletas para que, no prazo de dois dias, recolha os cheques, emitidos nominais à ACF, relativos aos pagamentos dessas faturas entregando os cheques ao gerente Rogério; Quando do recebimento do cheque pelas firmas, o declarante passa recibo à firma pela entrega do cheque; São emitidas duas faturas por mês para cada cliente; Não sabe informar o nome da empresa que implantou o sistema informatizado na ACF, nem quem é o responsável pelo suporte técnico pelo sistema; Nunca executou outra atividade na ACF; Não teve qualquer participação na irregularidade registrada no RI 111/2003. Nada mais declarou, nem lhe foi

Fis. Nº 1165₂



Vitória, 19 de fevereiro de 2004

WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA
Sindicante

Doc: 35 15 3

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: EDNEY CORREA ANTUNES

CPF: 084.864.037-31

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1598972/ES

FILIAÇÃO: José Fernando dos Santos Antunes e Edna Correa Antunes

NATURALIDADE: Vitória/ES

ESTADO CIVIL: solteiro

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Gutembergue, 33 - Laranjeiras - Serra-ES

TELEFONE: 3228-4873

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GINSP/ECT/DR/ES

DATA: 19.02.2004

O declarante acima qualificado, indagado a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou, de livre e espontânea vontade que: Trabalha na ACF Enseada do Suá desde o início de 2003; Seu horário de trabalho é de 8h às 11h e de 13 às 18h; Nunca trabalhou em outra ACF; Trabalha como motoboy, realizando coleta de sedex e de cartas exclusivamente de clientes que mantêm contrato com a ACF; O declarante é responsável pela coleta de, aproximadamente, trinta firmas das quais cita as seguintes firmas que têm coleta diária: Dental Capixaba (Reta da Penha), Dental Capixaba (Av. Rio Branco), ADENE (Av. Vitória), Cheque Ok (perto da Pracinha do Cauê), Advocacia Paulo Silveira (Enseada do Suá), ARIVES, WN Vias Aéreas (Praia do Canto), VASP (Reta da Penha), Tecnoclean (Praia do Suá), Imero Devéns (Reta da Penha), HSBC Seguros (Ed. Palácio da Praia), SISCON (Reta da Penha) e Plano de Saúde PASA (CVRD); As relações de firmas por motoboy são fixas, por rota; Todas as coletas são feitas uma única vez por dia em horários pré-estabelecidos; No primeiro mês de serviço efetuava serviços particulares externos para a ACF e a partir de novembro/2003 passou a cumprir rotas cobrindo as férias do colega Wagner, ou seja, fazendo as coletas das firmas em que o Wagner era o responsável por tal serviço, sendo que em dezembro/2003 passou a ter uma rota própria para coleta; No mês de novembro todos os objetos coletados pelo declarante eram acompanhados pelos respectivos documentos de postagem (Recibo de Postagem e/ou Listas/Certificados de Postagem), devidamente acompanhados da Autorização de Postagem; A Autorização de Postagem constitui de

um formulário preenchido em duas vias, contendo a natureza dos serviços prestados (carta ou encomenda), seguido da quantidade que está sendo coletada, permitindo ainda o lançamento de produtos com especificação de sua natureza e também a quantidade que vier a ser solicitada pelo cliente, sendo que para serviços e produtos há a coluna de totalizador, possuindo autorização expressa para faturamento das postagens e produtos nela especificados, nos mesmos preços à vista cobrados no balcão pela ECT, discriminando ainda hora, data da coleta, nome do cliente e assinaturas do remetente e do responsável pela coleta; A destinação das vias da Autorização de Postagem é: a primeira via acompanha os objetos coletados enquanto a segunda via permanece em poder do cliente; Sabe informar que a informatização na ACF ocorreu em dezembro/2003 a partir de quando foi eliminada a emissão de documentos de postagem; Ao retornar da coleta, os objetos são conferidos pela ACF pelos empregados Érico ou Celso, havendo a conferência física dos objetos com a quantidade lançada nas Autorizações de Postagem; Sendo detectada alguma divergência na quantidade de objetos, o próprio declarante retorna às firmas para fins de correção, quer seja, substituindo a Autorização de Postagem inicial ou emitindo uma complementar; Não participa da digitação dos objetos coletados pelo declarante e nem coletados por outro colega; Não executa nenhum outro serviço na ACF além da coleta de objetos; Desconhece os procedimentos relativos à expedição de objetos; Quando chega na ACF com os objetos coletados sua rotina é separá-los por cliente e por categoria (carta ou encomenda) em locais apropriados para tal atividade; Quem faz a digitação dos objetos coletados pelo declarante são os colegas Celso, encarregado para a digitação das encomendas, e o Érico, responsável pela digitação das cartas; Não são colocados os números dos objetos (códigos de barra) nas Autorizações de Postagem; Além do declarante, também executam os serviços de coleta de objetos, os colegas Wagner e Anderson; Tomou conhecimento da existência do processo 029/2004 por ocasião do recebimento da Carta 103/2004, em 16.02.2004, mas não sabe do que se trata; Durante as suas coletas, diariamente coleta encomendas que pesam mais de um quilo cada uma; Após a inspeção feita pela ECT na ACF, no final de dezembro/2003, não houve nenhuma alteração na sua rotina de trabalho; Não sabe informar se houve erro de qualquer colega de trabalho que tenha contribuído para a irregularidade apontada no RI 111/2003; Não acredita na participação de nenhum colega na prática da irregularidade apontada no RI 111/2003; Uma das rotinas do declarante é entregar as faturas aos clientes onde efetua as coletas, sendo que algumas são quinzenais e outras são mensais; Os clientes têm o prazo aproximado de cinco dias úteis para quitar as faturas; As faturas são pagas ao próprio declarante que após sua assinatura nas faturas, algumas delas devem ser levadas até à ACF para receber o carimbo; O declarante recebe o pagamento das faturas às vezes em dinheiro e às vezes em cheque; Presta conta das faturas com o cheque dos motoqueiros, o Sr. Francisco que, posteriormente, repassa ao gerente Rogério; O colega Francisco ingressou na ACF na mesma época do declarante e, além de coordenar os serviços dos motoqueiros, faz a captação de novos clientes; Não sabe informar qual foi a empresa responsável pela informatização dos serviços na ACF e nem quem é o técnico que dá suporte ao sistema; Nunca exerceu outra atividade na ACF; Não teve qualquer participação na irregularidade registrada no RI 111/2003; Existe uma relação mensal contendo os dados dos clientes, o número e o valor de cada fatura, sendo que o Francisco vai efetuando a baixa à medida que vai recebendo os pagamentos das faturas através dos motoqueiros, existem empresas que comparecem diretamente na ACF para quitar as faturas com o gerente Sr.

Rogério; Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado.

Vitória, 19 de fevereiro de 2004

Edney Correa Antunes

EDNEY CORREA ANTUNES

Declarante

Marly Rosa Depianti

MARLY ROSA DEPIANTI

Sindicante

Waldomiro Paiva Mendonça

WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA

Sindicante

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1169

3

Doc: 3515.30

TERMO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2004

DECLARANTE: SILVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES

CPF: 095.247.437-95

IDENTIDADE: 1.544.612

ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/ES

FILIAÇÃO: Omar José da Silva e Maria Sineby da Silva

NATURALIDADE: Pancas-ES

ESTADO CIVIL: casada

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Paraúna, quadra 35, lote 10 – Balneário de Carapebus – Serra/ES

TELEFONE: 3338.0791

CARGO: Atendente

FUNÇÃO: não tem

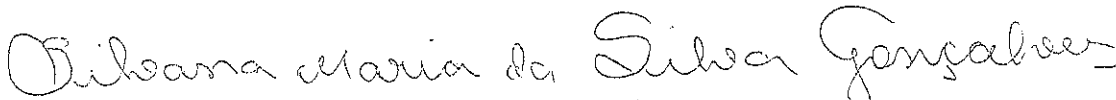
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: ACF Enseada do Suá/ES

LOCAL DO DEPOIMENTO: Sala da GINSP – ECT/DR/ES Data: 01/03/2004

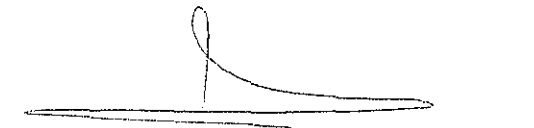
A declarante acima qualificada, indagada a respeito de irregularidades consignadas no Relatório de Inspeção nº 111/2003, relativas a não prestação de contas pela ACF Enseada do Suá de encomendas postadas naquela Unidade sem a emissão da documentação necessária aos registros contábeis/financeiros por parte da franqueadora, provocando evasão de receitas para a ECT, declarou de livre e espontânea vontade QUE: Trabalha na ACF desde 01 de fevereiro de 2002, sendo que sua atribuição na ACF é atendente de balcão; QUE antes de trabalhar no balcão de atendimento, preparava documentos para expedição, aplicando etiquetas com códigos de barra, etc.; QUE o serviço era denominado "trabalhar no vale"; QUE chegou a substituir a Maria Rejane no serviço de expedição, durante as férias dela (Maria Rejane), por duas vezes; QUE se horário de trabalho é de 08 às 12:30 e de 13:00 às 18:00 horas; QUE os responsáveis pelas coletas das encomendas dos clientes com contrato da ACF desde que a DECLARANTE entrou na ACF são os colegas Anderson e Wagner, sendo que o Edney entrou posteriormente; QUE os clientes de contrato nem eventualmente entregam suas encomendas diretamente no balcão de atendimento; QUE de 07 a 12/03 quem era responsável pela complementação do preenchimento dos certificados e listas de postagens era o colega Celso, que eventualmente era auxiliado pelo colega Erício, sendo

que a Raylla algumas vezes chegou a ajudar no horário de pico, por volta das 17 horas; QUE o preenchimento dos vales relativos ao Sedex a Cobrar dos clientes com contrato é também feito pelo colega Celso; QUE chegou a preencher alguns desses vales a pedido do Celso quando o serviço estava acumulado; QUE não reconhece os responsáveis pelo preenchimento dos vales postais, constantes às fls. 103 a 116 do presente processo; QUE geralmente quem recolhe as encomendas postadas no guichê são os colegas Érico, Celso e Rejane, sendo que as próprias atendentes às vezes entregam tais objetos na expedição; QUE não existe qualquer passagem formal das encomendas no balcão para os responsáveis pela expedição das mesmas; QUE além da DECLARANTE atua no balcão de atendimento a colega Vanessa; QUE quem substitui a DECLARANTE durante seu período de férias e no intervalo de almoço da atendente Vanessa, é o colega Celso e no restante do período a atendente Vanessa fica sozinha no guichê; QUE não se recorda quando foi implantado o sistema informatizado na ACF nem quando os clientes deixaram de apresentar os Certificados e Listas de Postagens; QUE não tem conhecimento se é feito qualquer controle no intuito de checar postagem, expedição e prestação de contas dos objetos que são postados na ACF; QUE diariamente presta conta do movimento do guichê ao gerente da ACF, Sr. Rogério; QUE o Sr. Rogério, no momento da prestação de contas, extrai um relatório do caixa e faz a conferência, juntamente com a DECLARANTE, de toda a movimentação ocorrida no guichê; QUE a fita da autenticadora utilizada no guichê é inutilizada ao término do dia, uma vez que nunca lhe foi solicitada; QUE no relatório do caixa aparece apenas a quantidade e o tipo do objeto postado, não aparecendo o número relativo a etiqueta com código de barras; QUE como retornou de férias no dia 25/02/04, ainda não abriu o seu caixa, se limitando a auxiliar a colega Vanessa. Soube através da colega Vanessa que passou-se a controlar a numeração das etiquetas utilizadas no balcão; QUE de vez em quando existe sobra ou falta de dinheiro em seu caixa; QUE esses valores giram em torno de R\$ 20,00 à 50,00; QUE os valores que sobram são recolhidos pelo Gerente e os que faltam são pagos pelas atendentes; QUE já ocorreram casos de não digitação de objetos postados no guichê, sendo que no momento da leitura para emissão da LR os colegas a informavam da falta do lançamento o qual era providenciado de imediato, uma vez que além de ser um único computador para atender aos dois guichês, no período de julho a dezembro/2003, funcionavam dois sistemas paralelos, ou seja, no primeiro momento eram preenchidos os formulários de forma manual para, no momento seguinte o documento ser digitado; QUE havia necessidade de digitação do número da etiqueta para permitir a emissão da Lista de Registro; QUE não foi informada nem pelo Gerente, nem pelos proprietários da ACF o que de fato aconteceu relativo a irregularidade apontada no Relatório de Inspeção 111/2003; QUE tomou conhecimento das irregularidades apontadas nesse relatório através de comentários de colegas da ACF; QUE não teve qualquer participação na prática da irregularidade detectada pela Inspeção realizada na ACF no período de 01 a 15/12/2003; QUE não desconfia de nenhum colega que possa ter participado direta ou indiretamente da falha apontada no relatório de Inspeção nº 111/2003; QUE o clima na agência permanece o mesmo, não havendo qualquer mudança no comportamento dos colegas; QUE a única novidade observada após seu retorno das férias foi o controle do seqüencial de etiquetas com código de barras; QUE não sabe dizer se houve proibição para lançamento de objetos de forma manuscrita nas Listas de Registro, mas tem observado que tal prática não mais ocorre; QUE não foi consultada para fazer qualquer pesquisa acerca dos objetos mencionados no Relatório de Inspeção nº 111/2003; QUE prestou as declarações constantes do presente Termo sem qualquer coação por parte

dos Sindicantes. Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado.


SILVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
DECLARANTE


MARLY ROSA DEPIANTI
SINDICANTE


WALDOMIRO PAIVA MENDONÇA
SINDICANTE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- **1173**
Fls. Nº. _____
3515.30
Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

NOTA DE DESPACHO

04/07/2003

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29050-420
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO FLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML386579145	000815	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML386579199	002702	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SG104392075	002820	✓
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML386586994	004140	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML386586977	018365	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC136208305	002960	✓
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG104392490	000520	✓
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG104392631	000700	✓
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG104392645	004080	✓
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG104392764	001760	✓
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG104393124	001100	✓
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML386075885	000280	

TOTAIS

*****12 PESO: *****40.242

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

REDEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº-

1174

35.15.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 11/07/2003
 ORIGEM : 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
 NÚMERO DE REGISTRO: ML384580299

ENSEADA DO SUA
 CORIMBO DE ORIGEM
 CORIMBO DE DESTINO

11 JUL 2003
 VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	035016261	36	SQ	104396369
02	SC	136208393	37	SQ	104396372
03	SC	136208420	38	SQ	104396388
04	SQ	104395451	39	SQ	104396390
05	SQ	104395880	40	SQ	104396409
06	SQ	104395893	41	SQ	104396412
07	SQ	104395916	42	SQ	104396426
08	SQ	104395933	43	SQ	104396430
09	SQ	104395955	44	SQ	104396443
10	SQ	104395964	45	SQ	104396457
11	SQ	104395978	46	SQ	104396514
12	SQ	104395981	47	SQ	104396528
13	SQ	104395995	48	SQ	104396531
14	SQ	104396032			
15	SQ	104396046			
16	SQ	104396050			
17	SQ	104396063			
18	SQ	104396085			
19	SQ	104396117			
20	SQ	104396125			
21	SQ	104396134			
22	SQ	104396148			
23	SQ	104396151			
24	SQ	104396219			
25	SQ	104396222			
26	SQ	104396236			
27	SQ	104396240			
28	SQ	104396253			
29	SQ	104396267			
30	SQ	104396307			
31	SQ	104396315			
32	SQ	104396324			
33	SQ	104396338			
34	SQ	104396341			
35	SQ	104396355			

TT = HU131380245AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **1175**
 Do **3515.30**

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 14/07/2003

ORIGEM: 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS

SELO PLASTICO: WL386580285

CARIMBO DE ORIGEM E DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	035016301	36	SD	104397157
02	SC	136208416	37	SD	104397174
03	SC	136208552	38	SD	104397214
04	SC	136208566	39	SD	104397228
05	SD	104396179	40	SD	104397231
06	SD	104396545	41	SD	104397245
07	SD	104396655	42	SD	104397259
08	SD	104396664			
09	SD	104396678			
10	SD	104396693			
11	SD	104396749			
12	SD	104396752			
13	SD	104396770			
14	SD	104396783			
15	SD	104396797			
16	SD	104396806			
17	SD	104396810			
18	SD	104396823			
19	SD	104396837			
20	SD	104396854			
21	SD	104396868			
22	SD	104396871			
23	SD	104396899			
24	SD	104396908			
25	SD	104396956			
26	SD	104397024			
27	SD	104397038			
28	SD	104397041			
29	SD	104397053			
30	SD	104397069			
31	SD	104397072			
32	SD	104397086			
33	SD	104397090			
34	SD	104397112			
35	SD	104397126			

GTURA 2

14 JUL 2003

CTCE VITÓRIAS

TT = WG103215637AA

ORIGEM EXPEDIENTE

VISTO

DESTINO CONFERENTE

MATRICULA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº - 1176

Doc: 3515-30

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29050-420
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML386580957	000220	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML386580268	001710	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104397143	002920	✓
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML386580872	007440	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EE035016099	004460	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML386580285	013720	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	RE006854577	001940	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104396559	004840	✓
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104396562	002560	✓
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104396766	001420	✓
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104396845	013020	✓
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104396942	009340	✓
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104397109	002740	✓
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104397205	007760	✓
15	ACF ENSEADA DO S	AC RUA BELA/RJ	ML386580475	001300	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML386580912	001930	
TOTALIS			52 104396880	22460	✓
			*****16	PESO: *****77.320	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

1177

Doc 3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 27050-420
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML386578233	002200	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ104399303	001720	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML386076231	009030	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC136208668	003120	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104399039	001580	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104399317	006980	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML386577873	009360	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN130222525	000580	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135762796	002000	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135762805	003000	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML386076554	020350	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC136208654	002800	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC136208685	001360	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104398308	000980	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104398648	003680	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104398665	000520	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104398722	007360	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104398736	012880	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104399011	002220	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104399475	001900	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML386578247	002095	

TOTAIS

*****21 PESO: *****95.715

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADDS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 1178

Doc: 3515.30

191
m

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 16/07/2003
ORIGEM: 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 ETCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML326074554
CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO
ENSEADA DO
16 JUL 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	035016125	36	SQ	104398957
02	EE	035016139	37	SQ	104398974
03	EE	035016156	38	SQ	104398988
04	EE	035016160	39	SQ	104398991
05	SC	136208464	40	SQ	104399008
06	SC	136208445	41	SQ	104399042
07	SC	136208671	42	SQ	104399192
08	SC	136208699	43	SQ	104399201
09	SQ	104397395	44	SQ	104399215
10	SQ	104398311	45	SQ	104399232
11	SQ	104398325	46	SQ	104399246
12	SQ	104398339	47	SQ	104399285
13	SQ	104398585	48	SQ	104399294
14	SQ	104398594	49	SQ	104399348
15	SQ	104398603	50	SQ	104399351
16	SQ	104398617	51	SQ	104399365
17	SQ	104398625	52	SQ	104399382
18	SQ	104398634	53	SQ	104399440
19	SQ	104398679	54	SQ	104399453
20	SQ	104398682	55	SQ	104399467
21	SQ	104398705			
22	SQ	104398719			
23	SQ	104398740			
24	SQ	104398753			
25	SQ	104398767			
26	SQ	104398775			
27	SQ	104398784			
28	SQ	104398798			
29	SQ	104398807			
30	SQ	104398824			
31	SQ	104398838			
32	SQ	104398855			
33	SQ	104398866			
34	SQ	104398890			
35	SQ	104398909			

TT = FD9821752110E
ORIGEM EXPEDIENTE
VISTO
DESTINO CONFERENTE
MATRICULA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1179
35.15.30
Doc:

192
C

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 22/07/2003
ORIGEM: 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: WL386579931



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032240978	36	SD	104402413
02	SD	104401347	37	SD	104402427
03	SD	104401378	38	SD	104402435
04	SD	104401381	39	SD	104402444
05	SD	104401433	40	SD	104402475
06	SD	104401917	41	SD	104402492
07	SD	104401951	42	SD	104402532
08	SD	104401956			
09	SD	104401977			
10	SD	104401982			
11	SD	104401986			
12	SD	104402036			
13	SD	104402033			
14	SD	104402047			
15	SD	104402055			
16	SD	104402064			
17	SD	104402081			
18	SD	104402093			
19	SD	104402104			
20	SD	104402121			
21	SD	104402138			
22	SD	104402149			
23	SD	104402152			
24	SD	104402166			
25	SD	104402177			
26	SD	104402208			
27	SD	104402210			
28	SD	104402223			
29	SD	104402237			
30	SD	104402245			
31	SD	104402302			
32	SD	104402311			
33	SD	104402360			
34	SD	104402367			
35	SD	104402400			

FALTA
01081576

3560

TT = WL136642277AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

NATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 1180

3515.30
Doc.

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 30/07/2003

ORIGEM: 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS

SELO PLASTICO: ML387074492

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241192	35	SQ	104408813
02	EE	035016244	37	SQ	104408827
03	SC	136208901	38	SQ	104408835
04	SQ	104404649	39	SQ	104408844
05	SQ	104406358	40	SQ	104408858
06	SQ	104406361	41	SQ	104408861
07	SQ	104406375	42	SQ	104408875
08	SQ	104406389	43	SQ	104408889
09	SQ	104406392	44	SQ	104408901
10	SQ	104406415	45	SQ	104408915
11	SQ	104406429	46	SQ	104408929
12	SQ	104406432	47	SQ	104408943
13	SQ	104406446	48	SQ	104408977
14	SQ	104406450	49	SQ	104408985
15	SQ	104406463	50	SQ	104408994
16	SQ	104406477	51	SQ	104409005
17	SQ	104406485	52	SQ	104409014
18	SQ	104406494	53	SQ	104409059
19	SQ	104406503	54	SQ	104409147
20	SQ	104406525	55	SQ	104409155
21	SQ	104406534	56	SQ	104409164
22	SQ	104406551	57	SQ	104409178
23	SQ	104406565	58	SQ	104409181
24	SQ	104406579	59	SQ	104409204
25	SQ	104406596	60	SQ	104409218
26	SQ	104406605	61	SQ	104409235
27	SQ	104406619	62	SQ	104409249
28	SQ	104407509	63	SQ	104409252
29	SQ	104407512	64	SQ	104409266
30	SQ	104407530	65	SQ	104409270
31	SQ	104407543	66	SQ	104409283
32	SQ	104407565			
33	SQ	104407574			
34	SQ	104408773			
35	SQ	104408787			

TT = AS035455654AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1181

3515.30
Doc:

Carta-002/2004-CIRCULAR-GINSP/DR/ES

Vitória-ES, 02 de março de 2004

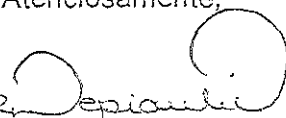
À

Prezados Senhores,

Com a finalidade de podermos validar a informatização implantada na Agência Franqueada Enseada do Suá, solicitamos o obséquio de enviar-nos uma cópia dos anexos das faturas relativas às postagens efetuadas nos meses de novembro/2003, dezembro/2003 e janeiro/2004.

Desde já agradecemos pela atenção que nos é dispensada e esclarecemos que nosso FAX é 3334-3117 e os contatos poderão ser mantidos com Marly ou Waldomiro pelos telefones 3334-3290/3276.

Atenciosamente,


MARLY ROSA DEPIANTI
Gerente de Inspeção-DR/ES

mss

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1182
Fls. Nº
3575.30
Doc:

RELAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS DA CARTA-002/2004-CIRCULAR-GINSP/DR/ES

ARIVES – Ass. Revenda de Veículos ✓
 Barter do Brasil Com. Imp. e Exportação
 Carga Veículos → só efetua postagem com pagto. à vista (uso h.s. futura).
 Dental Capixaba Ltda ✓
 Everest Tecnologia em Serviços Ltda ✓
 Fórmula Auto Serviço Ltda
 Frannel Distribuidora de Petróleo Ltda ✓
 FRECOMEX Com. Exterior Ltda ✓
 Gravopel Vitória Papéis Ltda
 Hospital e Maternidade Santa Mônica Ltda ✓
 Infornix C. Manutenção
 INTERCONTROL/ES
 Minas Gerais – Com. e Representações Ltda → só efetua postagem à vista (uso h.s. futura).
 Podium Veículos Ltda ✓
 Porto Vitória Comércio e Serviços ✓
 Saadi Cerutti Ltda → só efetua postagem a pagar no balcão (uso h.s. futura).
 Saytur – Sayonara Turismo ✓
 Sendae Motors Ltda ✓
 SINDIPÃES – Sindicato das Indústrias Panificadoras ✓
 Tápias Com. Imp. e Exportação ✓ + 2 (Cayenorte Agrícola e Cayenorte Imp. Exp.)
 Tourlines Viagens e Turismo ✓
 TRANSFINAL – Transportes Com. e Representações Ltda ✓
 Unicafé Cia. de Comércio Exterior ✓
 Vita Saúde Adm. Hospitalar e de Sistemas de Saúde ✓
 Vital – Vitória Telecomunicações
 Vitória Diesel Ltda ✓
 VIVEL – Vitória Veículos Ltda

(27) c/ 17 (Cayenorte Agrícola e Cayenorte Imp. Exp.) + 2 (Cayenorte) = 19 destinatários.
 = 3 (destinatários) (uso h.s. futura)
 20 7-16.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1183
3515.30
Doc:

196
m

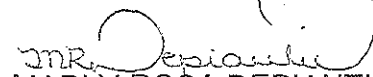
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

PROCESSO Nº 029/2004

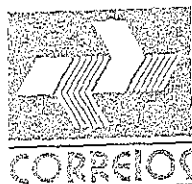
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e quatro, às quatorze horas, encerrei este volume de processo, que contém 196 (cento e noventa e seis) folhas.

Do que, para constar, eu MARLY ROSA DEPIANTI, lavrei o presente termo, que assino abaixo.

Vitória-ES, 09 de março de 2004.


MARLY ROSA DEPIANTI
Sindicante

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1184
3515.30	
Doc:	



D.R. - ESP. SANTO
PROTOCOLO

Ficha n.º: 029/2004

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA	NÚMERO	DATA
Procedência		Volume II/VII
GINSP/ES		

Nome "SINDICÂNCIA SUMÁRIA PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES
FINANCEIRAS CONSIGNADAS, INICIALMENTE, NO RE-14-III/2003, RELATIVAS A
Assunto PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENCOMENDAS POSTADAS NA ACE ENSEADA DO
SUÁ E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DO SISTEMA
INFORMATIZADO IMPLANTADO NAQUELA UNIDADE, COM VISTAS A
IDENTIFICAR POSSÍVEL EVASÃO DE RECEITA."

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º GINSP	16 01 2004	21º		1º		
2º		22º		2º		
3º		23º		3º		
4º		24º		4º		
5º		25º		5º		
6º		26º		6º		
7º		27º		7º		
8º		28º		8º		
9º		29º		9º		
10º		30º		PROCESSOS APENSOS		
11º		31º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
12º		32º		1º		
13º		33º		2º		
14º		34º		3º		
15º		35º		4º		
16º		36º		5º		
17º		37º		RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS		
18º		38º		ANEXOS 1185 FIS. Nº		
19º		39º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
				3515.30		
				DOC.		
				1º		

EMPRESA 216 SAZUA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RQ50032005 - CN -
 CPMH - CORREIOS
 RS 17,00 1186
 FLSR N^o 700
 RS 17,00
 RS 17,00 30
 RS 17,00 30

	POSTAGEM	LR / ND	OBJETO					OBSERVAÇÃO	PORTE
	DATA	ITEM Nº	T	NÚMERO		PESO FATURADO	DESTINO		
51	27/08/2003	16	SQ	266361549	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
52	27/08/2003	34	SQ	266361523	BR	1,00	-		R\$ 17,00
53	27/08/2003	33	SQ	266361637	BR	1,00	-		R\$ 17,00
54	27/08/2003	32	SQ	266361654	BR	1,00	-		R\$ 17,00
55	27/08/2003	25	SQ	266361708	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
56	27/08/2003	36	SQ	266361742	BR	1,00	-		R\$ 17,00
57	27/08/2003	31	SQ	266361756	BR	1,00	-		R\$ 17,00
58	27/08/2003	30	SQ	266361760	BR	1,00	-		R\$ 17,00
59	27/08/2003	35	SQ	266361787	BR	1,00	-		R\$ 17,00
60	27/08/2003	23	SQ	266361813	BR	8,00	-	O. ESTADOS	R\$ 41,00
61	27/08/2003	37	SQ	266361827	BR	1,00	-		R\$ 17,00
62	27/08/2003	24	SQ	266361844	BR	10,00	-	O. ESTADOS	R\$ 49,00
63	28/08/2003	48	SQ	266362283	BR	1,00	-		R\$ 17,00
64	28/08/2003	49	SQ	266362345	BR	1,00	-		R\$ 17,00
65	28/08/2003	46	SQ	266362368	BR	1,00	-		R\$ 17,00
66	28/08/2003	44	SQ	266362371	BR	1,00	-		R\$ 17,00
67	28/08/2003	47	SQ	266362385	BR	1,00	-		R\$ 17,00
68	28/08/2003	45	SQ	266362411	BR	1,00	-		R\$ 17,00
69	28/08/2003	11	SQ	266362439	BR	6,00	-	O. ESTADOS	R\$ 33,00
70	28/08/2003	43	SQ	266362456	BR	1,00	-		R\$ 17,00
71	28/08/2003	42	SQ	266362941	BR	1,00	-		R\$ 17,00
72	29/08/2003	55	SQ	266363068	BR	1,00	-		R\$ 17,00
73	29/08/2003	57	SQ	266363071	BR	1,00	-		R\$ 17,00
74	29/08/2003	54	SQ	266363108	BR	1,00	-		R\$ 17,00
75	29/08/2003	53	SQ	266363111	BR	1,00	-		R\$ 17,00
76	29/08/2003	56	SQ	266363125	BR	1,00	-		R\$ 17,00
77	29/08/2003	52	SQ	266363187	BR	1,00	-		R\$ 17,00
78	29/08/2003	60	SQ	266363195	BR	1,00	-		R\$ 17,00
79	29/08/2003	59	SQ	266363200	BR	1,00	-		R\$ 17,00
80	29/08/2003	50	SQ	266363213	BR	1,00	-		R\$ 17,00
81	29/08/2003	13 / 17	SQ	266363227	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
82	29/08/2003	49	SQ	266363244	BR	1,00	-		R\$ 17,00
83	29/08/2003	16	SQ	266363261	BR	16,00	-	O. ESTADOS	R\$ 73,00
84	29/08/2003	51	SQ	266363275	BR	1,00	-		R\$ 17,00
TOTAL									R\$ 1.666,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1187

Doc. 3515.30

DATE: 06/08/2003

DESTINO: 29045-972 OTE/ES/10, ESTADOS

SELD. PLAS. POU. AL39702350

CARIMBO DE ORIGEM : CARIMBO DE DESTINO

08 JUN 2003

INDEX

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032240965	36	SQ	104412849
02	EE	032241232	37	SQ	104412852
03	SC	136209116	38	SQ	104412870
04	SC	136209178	39	SQ	104412883
05	SQ	104411548	40	SQ	104412897
06	SQ	104411551	41	SQ	104412906
07	SQ	104411565	42	SQ	104412923
08	SQ	104411582	43	SQ	104412937
09	SQ	104411596	44	SQ	104412945
10	SQ	104411605	45	SQ	104412968
11	SQ	104411619	46	SQ	104412971
12	SQ	104411622	47	SQ	104412985
13	SQ	104411636	48	SQ	104412999
14	SQ	104411640	49	SQ	104413005
15	SQ	104411653	50	SQ	104413019
16	SQ	104411993	51	SQ	104413022
17	SQ	104412415	52	SQ	104413107
18	SQ	104412438	53	SQ	104413124
19	SQ	104412455	54	SQ	104413132
20	SQ	104412469	55	SQ	104413155
21	SQ	104412472	56	SQ	104413169
22	SQ	104412486	57	SQ	104413172
23	SQ	104412490	58	SQ	104413186
24	SQ	104412631	59	SQ	104413190
25	SQ	104412659	60	SQ	104413209
26	SQ	104412662			
27	SQ	104412676			
28	SQ	104412693			
29	SQ	104412720			
30	SQ	104412781			
31	SQ	104412795			
32	SQ	104412804			
33	SQ	104412818			
34	SQ	104412821			
35	SQ	104412835			

TT = AA000001826AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VICTO

WORKING CONFERENCE

MATRICULA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. N° 1188

Doc: 3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 11/09/2003
ORIGEM: 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML367375189

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241246	36	SO	104415448
02	SC	138499212	37	SO	104415451
03	SC	138499331	38	SO	104415465
04	SC	138499362	39	SO	104415479
05	SO	104414513	40	SO	104415482
06	SO	104414527	41	SO	104415505
07	SO	104414535	42	SO	104415519
08	SO	104414544	43	SO	104415536
09	SO	104414558	44	SO	104415540
10	SO	104414561	45	SO	104415553
11	SO	104414589			
12	SO	104414592			
13	SO	104414601			
14	SO	104414615			
15	SO	104414632			
16	SO	104414646			
17	SO	104414969			
18	SO	104414972			
19	SO	104415006			
20	SO	104415010			
21	SO	104415023			
22	SO	104415142			
23	SO	104415156			
24	SO	104415160			
25	SO	104415167			
26	SO	104415195			
27	SO	104415200			
28	SO	104415235			
29	SO	104415258			
30	SO	104415275			
31	SO	104415394			
32	SO	104415403			
33	SO	104415417			
34	SO	104415425			
35	SO	104415434			

TI = RJ8820011530E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

827384-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1189

3515:30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 14/08/2003
 ORIGEM : 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELO PLASTICO: ML387075731

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO SUA
 15 AGO 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138499455			
02	SB	104416987			
03	SB	104417007			
04	SB	104417055			
05	SB	104417214			
06	SB	104417228			
07	SB	104417245			
08	SB	104417381			
09	SB	104417368			
10	SB	104417571			
11	SB	104417585			
12	SB	104417611			
13	SB	104417639			
14	SB	104417660			
15	SB	104417673			
16	SB	104417687			

COLETA
 DE
 SANGUE
 VES

TT = AS032085558AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 15/08/2003
 ORIGEM : 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387075665

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO SUA
 15 AGO 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138499265	36	SB	104418427
02	SC	138499481	37	SB	104418435
03	SB	104417727	38	SB	104418444
04	SB	104417735	39	SB	104418489
05	SB	104417775	40	SB	104418492
06	SB	104417903	41	SB	104418501
07	SB	104417917	42	SB	104418515
08	SB	104417948	43	SB	104418529
09	SB	104417951	44	SB	104418532
10	SB	104417965	45	SB	104418546
11	SB	104417979	46	SB	104418550
12	SB	104417996	47	SB	104418563
13	SB	104418002	48	SB	104418577
14	SB	104418020	49	SB	104418585
15	SB	104418047	50	SB	104418594
16	SB	104418055	51	SB	104418603
17	SB	104418064	52	SB	104418617
18	SB	104418078	53	SB	104418651
19	SB	104418081			
20	SB	104418095			
21	SB	104418104			
22	SB	104418118			
23	SB	104418149			
24	SB	104418152			
25	SB	104418170			
26	SB	104418183			
27	SB	104418206			
28	SB	104418210			
29	SB	104418237			
30	SB	104418245			
31	SB	104418268			
32	SB	104418311			
33	SB	104418395			
34	SB	104418400			
35	SB	104418413			

TT = FD9822966250E

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: ROS nº 08/2005 - CN
 CPM/ CORREIOS

Fis. Nº 1190
 3515.30

Doc: _____

202
xiny

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOTA DE DESPACHO 19/08/2003

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29050-420
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ES

TRANSPORTADOR
LINHA 02

ENSEADA DO
19 AGO 2003
VTCB

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	✓ ML387074926	000920	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	✓ ML387074912	000755	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	✓ SC138499535	001540	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	✓ SQ104419759	007580	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	✓ SQ104419776	001960	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	✓ SQ104419780	005440	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	✓ SQ104420071	002780	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	✓ ML387074909	003500	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	✓ EN135743350	001000	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	✓ ML387074815	008925	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	✓ SQ104419135	000000	etc
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	✓ SQ104419348	004200	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	✓ SQ104420108	010100	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	✓ ML387070059	001020	
15		CTCE VTA D. ESTADOS	✓ SQ 104 419135	00 2800	

TOTAIS

*****15 PESO: *****49.720

SSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE

SSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

EROS 03/2005 EN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº - 1191
3515.30
Doc.

1530

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 20/08/2003
 ORIGEM : 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387073934

CARIMBO DE ORIGEM: ENSEADA DO SUA
 20 AGO 2003

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	0322412631	36	SE	104420261
02	EE	0322412771	37	SE	1044202751
03	SE	1044170691	38	SE	1044202921
04	SE	1044171091	39	SE	1044203011
05	SE	1044171261	40	SE	1044203151
06	SE	1044171571	41	SE	1044203291
07	SE	1044171741	42	SE	1044203321
08	SE	1044174831	43	SE	1044203771
09	SE	1044192851	44	SE	1044205401
10	SE	1044192941	45	SE	1044205531
11	SE	1044193031	46	SE	1044205671
12	SE	1044193171	47	SE	1044205751
13	SE	1044193341	48	SE	1044205981
14	SE	1044198201	49	SE	1044206071
15	SE	1044198331	50	SE	1044206551
16	SE	1044198551	51	SE	1044206691
17	SE	1044198641	52	SE	1044206721
18	SE	1044198811	53	SE	1044206861
19	SE	1044199041	54	SE	1044206901
20	SE	1044199351	55	SE	1044207091
21	SE	1044199491	56	EE	032241100
22	SE	1044199521	57	EE	032240991
23	SE	1044200061	58	SE	1044171651
24	SE	1044200371	59	SE	1044170721
25	SE	1044200341	60	SE	1044170861
26	SE	1044201391	61	SE	1044170861
27	SE	1044201561	62	SE	1044170861
28	SE	1044201871	63	SE	1044170861
29	SE	1044201951	64	SE	1044170861
30	SE	1044202001	65	SE	1044170861
31	SE	1044202131	66	SE	1044170861
32	SE	1044202271	67	SE	1044170861
33	SE	1044202351	68	SE	1044170861
34	SE	1044202441	69	SE	1044170861
35	SE	1044202581	70	SE	1044170861

TT = FD9822080520E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 21/08/2003

ORIGEM : 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS

SELO PLASTICO: ML387073713

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA
 21 AGO 2003
 VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	0322412851	36	SE	1044210321
02	EE	0322412941	37	SE	1044210461
03	SE	1044203941	38	SE	1044210501
04	SE	1044204251	39	SE	1044210631
05	SE	1044204341	40	SE	1044210771
06	SE	1044204481	41	SE	1044210851
07	SE	1044204821	42	SE	1044210941
08	SE	1044205191	43	SE	1044211031
09	SE	1044205221	44	SE	1044211171
10	SE	1044207261	45	SE	1044211251
11	SE	1044207301	46	SE	1044211341
12	SE	1044207431	47	SE	1044211481
13	SE	1044207571	48	SE	1044212221
14	SE	1044207651	49	SE	2663639021
15	SE	1044207741	50	SE	2663639161
16	SE	1044208051	51	SE	2663639551
17	SE	1044208141	52	SE	2663639641
18	SE	1044208281	53	SE	2663639811
19	SE	1044208311	54	SE	2663639951
20	SE	1044208451	55	SE	2663640011
21	SE	1044208591	56	SE	2663640151
22	SE	1044208621	57	SE	1044208801
23	SE	1044208761	58	SE	1044209641
24	SE	1044209021	59	SE	1044208931
25	SE	1044209161	60	SE	1044208791
26	SE	1044209201	61	SE	1044208143
27	SE	1044209331	62	SE	1044209471
28	SE	1044209471	63	SE	1044209551
29	SE	1044209551	64	SE	1044209781
30	SE	1044209781	65	SE	1044209811
31	SE	1044209811	66	SE	1044209951
32	SE	1044209951	67	SE	1044210011
33	SE	1044210011	68	SE	1044210151
34	SE	1044210151	69	SE	1044210291
35	SE	1044210291	70	SE	1044210291

TT = AA000000959AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN

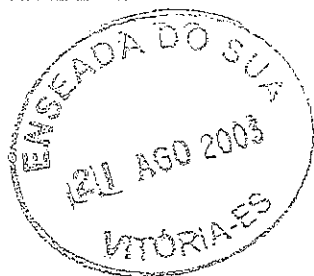
CPMI CORREIOS

Fls. Nº 1193

3515.30

Doc:

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29050-420
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387073673	000960	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387073801	005150	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104420451	006400	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104421236	000480	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104421240	002420	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104421253	001960	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104421267	002820	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104421275	001360	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104421284	002360	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ104421298	002640	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387074081	005780	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387073713	018515	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138497708	002700	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104420465	000760	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104421205	004000	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ104421219	011180	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266363947	000620	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387074118	001775	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	SX096048197	006080	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	SX096048206	005500	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	SX096048210	006140	
22	ACF ENSEADA DO S	CTCE VTA O.ESTADOS	SQ 104420 505	005400	

TOTAIS

*****29 PESO: *****89.600

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1194

3515 30

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ORIGEM: 29050-420
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO FLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387072151	002330	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387075759	012370	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138499725	004060	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138499795	000720	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC104422055	007420	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387074784	000500	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	EE032241303	005300	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387072528	017112	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC138499756	002340	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC104421372	001950	Não
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC104421602	003240	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC104421616	011880	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC104421647	001430	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC104421664	000655	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC104422041	001680	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML038707327	001030	
17	" " "	CTCE VTA D. ESTADOS	SA 104421545	00 3.300	} Não
18	" " "	" " D. ESTADOS	SA 104421491	00 5980	
19	" " "	" " TRANSITO	SA 104421386	00 7040	

TOTAIS

*****19 PESO: *****74.037

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 1195

3515,30

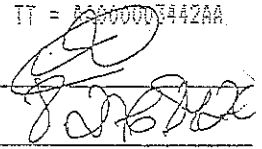
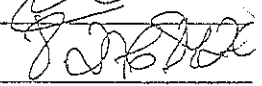
E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 22/08/2003
ORIGEM : 29050-420 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CDE/ES/O.ESTADOS
SELO PLASTICO NL387072528

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

22 AGO 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241334	36	SQ	104421871
02	EE	032241348	37	SQ	104421885
03	SC	138499739	38	SQ	104421899
04	SC	138499760	39	SQ	104421908
05	SQ	104421338	40	SQ	104421911
06	SQ	104421341	41	SQ	104421925
07	SQ	104421355	42	SQ	104421939
08	SQ	104421409	43	SQ	104421956
09	SQ	104421426	44	SQ	104421960
10	SQ	104421430	45	SQ	104421987
11	SQ	104421443	46	SQ	104422007
12	SQ	104421457	47	SQ	104422015
13	SQ	104421488	48	SQ	104422038
14	SQ	104421505			
15	SQ	104421514	49	SQ	104421412
16	SQ	104421528	50	SQ	104421474
17	SQ	104421559	51	SQ	104421562
18	SQ	104421576			
19	SQ	104421580			
20	SQ	104421593			
21	SQ	104421620			
22	SQ	104421655			
23	SQ	104421678			
24	SQ	104421681			
25	SQ	104421695			
26	SQ	104421704			
27	SQ	104421718			
28	SQ	104421721			
29	SQ	104421735			
30	SQ	104421749			
31	SQ	104421783			
32	SQ	104421797			
33	SQ	104421823			
34	SQ	104421837			
35	SQ	104421868			

TT = 83800003442AA

ORIGEM EXPEDIDOR: 
VISTO : 

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis. Nº **1196**
3515.30
Doc: _____

and
and

CRITERIO : 29050-420 ACF ENSEADA DO SUL

62-0000000-1387070337

25 AGO 2003
VITORIA-ES

TI = FD9822002860E

VISTO

ABSTRACT

Fls. No. 1197

3515.30

Doc:

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML038707205	004795	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ266361481	002400	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387072430	004225	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266361416	001700	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266361420	002860	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266361455	002400	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266361464	001620	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266361478	004560	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387071108	004920	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135763394	001000	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387071536	016370	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266360866	000000	Não
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266361084	018860	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266361115	016680	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266361345	006660	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266361402	000470	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387070535	000250	
18	" " " "	" " " " -CE	Sa266360910	7.080	Não
19	" " " "	" " " " -CE	Sa266360866	2.300	Não
20	" " " "	" " " " -CE	Sa10422452	2.100	Não
21	" " " "	" " " " -CE	Sa10422378	2.000	Não
TOTALIS			*****17	PESO: *****89.770	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE
LACRADOS.RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 1198

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 26/08/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE
 SELO PLASTICO: ML38707205

CARIMBO DE ORIGEM: ENSEADA DO SUA
 CARIMBO DE DESTINO: VITORIA-ES



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266360968			
02	SD	266361036			
03	SD	266361291			
04	SD	266361305			
05	SD	266361314			

ok SD 266360818. Não

TT = FD0441489120E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 26/08/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387071536

CARIMBO DE ORIGEM: ENSEADA DO SUA
 CARIMBO DE DESTINO: VITORIA-ES



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138499800	36	SD	266361226
02	SD	104422347	37	SD	266361230
03	SD	104422355	38	SD	266361243
04	SD	104422421	39	SD	266361257
05	SD	104422435	40	SD	266361274
06	SD	266360733	41	SD	266361288
07	SD	266360747	42	SD	266361328
08	SD	266360755	43	SD	266361331
09	SD	266360764	44	SD	266361359
10	SD	266360778	45	SD	266361362
11	SD	266360793	46	SD	266361380
12	SD	266360835	47	SD	266361393
13	SD	266360883	48	SD	266361504
14	SD	266360897	49	SD	266361518
15	SD	266360906	50	SD	266361521
16	SD	266360923	51	SD	266361535
17	SD	266360945	52	SD	266360804
18	SD	266360971	53	SD	266360821
19	SD	266360985	54	SD	266360852
20	SD	266361005	55	SD	266360937
21	SD	266361019	56	SC	138499891
22	SD	266361053	57	SD	104492395
23	SD	266361067	58	SD	104492364
24	SD	266361075	59	SD	104492438
25	SD	266361098			
26	SD	266361107			
27	SD	266361124			
28	SD	266361138			
29	SD	266361141			
30	SD	266361155			
31	SD	266361172			
32	SD	266361186			
33	SD	266361190			
34	SD	266361209			
35	SD	266361212			

TT = FF9162777470E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO: _____

DESTINO CONFERENTE: _____

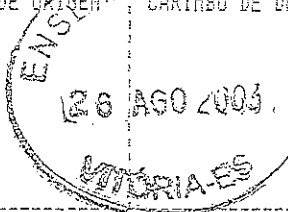
MATRICULA: _____

REGISTRO Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1199
 Fis. Nº _____

3515.310

E.C.T.: LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 26/08/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387072430

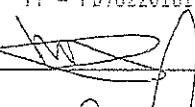
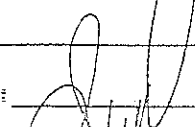
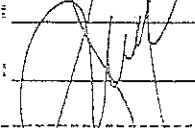
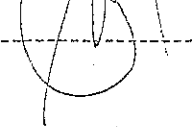
CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	104422381			
02	SQ	104422404			
03	SQ	104422449			
04	SQ	266360645			
05	SQ	266360781			
06	SQ	266360870			
07	SQ	266360954			
08	SQ	266360999			
09	SQ	266361022			
10	SQ	266361040			
11	SQ	266361169			
12	SQ	266361265			
13	SQ	266361376			
14	SQ	266361433			
15	SQ	266361447			

16 SQ 266360848 N50
17 SQ 266361495

TT = PD9822018170E

ORIGEM EXPEDIDOR: 
VISTO: 
DESTINO CONFERENTE: 
MATRICULA: 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1200

Doc: 3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387070310	000105	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387071862	009535	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266361963	003580	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266361994	002000	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266362133	002460	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266362147	002220	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266362155	002240	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266362164	002220	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266362204	001580	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387070221	002300	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135763417	002000	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135763451	003000	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698559	013760	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387072077	006005	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD138499963	003240	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266361549	001510	Não
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266361610	003120	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266361852	001050	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266361901	007480	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266362195	004100	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266362218	001080	
22	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387071774	002990	
23	" " " "	" " O. ESTADOS	SQ 266361813	007620	} Não
24	" " " "	" " O. ESTADOS	SQ 266361844	009520	
25	" " " "	" " O. ESTADOS	SQ 266361708	001280	
26	" " " "	" " O. ESTADOS	EE 032 241008	001920	

TOTAIS

*****26 PESO: *****77.575

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1201

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 27/08/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
 SELD PLASTICO ML387072077

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

27 AGO 2003
 VILA MARIA ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241379/36	SD	266	361742
02	SC	138499305/37	SD	266	361822
03	SD	2663619521			
04	SD	2663619661			
05	SD	2663619689			
06	SD	2663617731			
07	SD	2663618001			
08	SD	2663618351			
09	SD	2663618581			
10	SD	2663618611			
11	SD	2663618751			
12	SD	2663618891			
13	SD	2663619151			
14	SD	2663619291			
15	SD	2663619321			
16	SD	2663619461			
17	SD	2663619771			
18	SD	2663619851			
19	SD	2663620051			
20	SD	2663620281			
21	SD	2663620311			
22	SD	2663620451			
23	SD	2663620591			
24	SD	2663620621			
25	SD	2663620761			
26	SD	2663620801			
27	SD	2663620931			
28	SD	2663621781			
29	SD	2663621811			
30	SD	266	361760		
31	SD	266	361756		
32	SD	266	361634		
33	SD	266	361637		
34	SD	266	361623		
35	SD	266	361787		

TT = RJ14039892505

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO: _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 1202
 3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 28/08/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACP ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387070703

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	TIPO	OBJETO
01	EE	032241396	36	SD 266362955
02	SD	266362270	37	SD 266362969
03	SD	266362354	38	SD 266362972
04	SD	266362408	39	SD 266362986
05	SD	266362442	40	SD 266363023
06	SD	266362473	41	SD 266363045
07	SD	266362500	42	SD 266362941
08	SD	266362513	43	SD 266362956
09	SD	266362527	44	SD 266362971
10	SD	266362544	45	SD 266362986
11	SD	266362559	46	SD 266362991
12	SD	266362572	47	SD 266362998
13	SD	266362601	48	SD 266362983
14	SD	266362615	49	SD 266362945
15	SD	266362629	50	EE 032241011
16	SD	266362677		
17	SD	266362685		
18	SD	266362694		
19	SD	266362703		
20	SD	266362731		
21	SD	266362765		
22	SD	266362779		
23	SD	266362805		
24	SD	266362819		
25	SD	266362822		
26	SD	266362838		
27	SD	266362840		
28	SD	266362853		
29	SD	266362867		
30	SD	266362875		
31	SD	266362884		
32	SD	266362898		
33	SD	266362907		
34	SD	266362915		
35	SD	266362924		

TT = RR8100293560E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VIETO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS

FIS. Nº 1203

3515 30

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO



DESTINO:
CTCE/VTA/ES

TRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387069285	000360	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387072275	004770	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266362650	001780	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266362663	001650	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266363037	006640	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387072324	007120	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	EN135763496	001000	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387070703	008180	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266362990	001420	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387072253	001105	
11	"	"	"	"	
12	"	"	"	"	
13	"	"	"	"	
14	"	"	"	"	
15	"	"	"	"	
16	"	"	"	"	
17	"	"	"	"	
18	"	"	"	"	
19	"	"	"	"	
20	"	"	"	"	
21	"	"	"	"	
22	"	"	"	"	
23	"	"	"	"	
24	"	"	"	"	
25	"	"	"	"	
26	"	"	"	"	
27	"	"	"	"	
28	"	"	"	"	
29	"	"	"	"	
30	"	"	"	"	
31	"	"	"	"	
32	"	"	"	"	
33	"	"	"	"	
34	"	"	"	"	
35	"	"	"	"	
36	"	"	"	"	
37	"	"	"	"	
38	"	"	"	"	
39	"	"	"	"	
40	"	"	"	"	
41	"	"	"	"	
42	"	"	"	"	
43	"	"	"	"	
44	"	"	"	"	
45	"	"	"	"	
46	"	"	"	"	
47	"	"	"	"	
48	"	"	"	"	
49	"	"	"	"	
50	"	"	"	"	
51	"	"	"	"	
52	"	"	"	"	
53	"	"	"	"	
54	"	"	"	"	
55	"	"	"	"	
56	"	"	"	"	
57	"	"	"	"	
58	"	"	"	"	
59	"	"	"	"	
60	"	"	"	"	
61	"	"	"	"	
62	"	"	"	"	
63	"	"	"	"	
64	"	"	"	"	
65	"	"	"	"	
66	"	"	"	"	
67	"	"	"	"	
68	"	"	"	"	
69	"	"	"	"	
70	"	"	"	"	
71	"	"	"	"	
72	"	"	"	"	
73	"	"	"	"	
74	"	"	"	"	
75	"	"	"	"	
76	"	"	"	"	
77	"	"	"	"	
78	"	"	"	"	
79	"	"	"	"	
80	"	"	"	"	
81	"	"	"	"	
82	"	"	"	"	
83	"	"	"	"	
84	"	"	"	"	
85	"	"	"	"	
86	"	"	"	"	
87	"	"	"	"	
88	"	"	"	"	
89	"	"	"	"	
90	"	"	"	"	
91	"	"	"	"	
92	"	"	"	"	
93	"	"	"	"	
94	"	"	"	"	
95	"	"	"	"	
96	"	"	"	"	
97	"	"	"	"	
98	"	"	"	"	
99	"	"	"	"	
100	"	"	"	"	

TOTAIS

*****10 PESO: *****34.025

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 1204

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 29/08/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
SELO PLASTICO: NL387072307

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

29/08/03

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266363139	36	SO	266363709
02	SO	266363142	37	SO	266363712
03	SO	266363156	38	SO	266363730
04	SO	266363173	39	SO	266363757
05	SO	266363235	40	SO	266363765
06	SO	266363258	41	SO	266363774
07	SO	266363289	42	SO	266363788
08	SO	266363292	43	SO	266363814
09	SO	266363301	44	SO	266363828
10	SO	266363332	45	SO	266363859
11	SO	266363346	46	SO	266363876
12	SO	266363370	47	SO	266363880
13	SO	266363363	48	SO	266363893
14	SO	266363377	49	SO	266363244
15	SO	266363385	50	SO	266363213
16	SO	266363394	51	SO	266363275
17	SO	266363403	52	SO	266363187
18	SO	266363425	53	SO	266363111
19	SO	266363448	54	SO	266363108
20	SO	266363451	55	SO	266363068
21	SO	266363465	56	SO	266363125
22	SO	266363482	57	SO	266363076
23	SO	266363540	58	EE	232241039
24	SO	266363553	59	SO	266363200
25	SO	266363567	60	SO	266363195
26	SO	266363575			
27	SO	266363584			
28	SO	266363598			
29	SO	266363607			
30	SO	266363615			
31	SO	266363624			
32	SO	266363669			
33	SO	266363672			
34	SO	266363686			
35	SO	266363690			

TT = AA00000113AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1205

3515.30

Doc:

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387072545	000045	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ266363479	004180	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387072559	001830	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500012	003200	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266363054	003020	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266363434	007820	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266363831	002000	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266363845	008200	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387070601	000680	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135763536	000860	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135763573	000840	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387072307	011810	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266363227	000000	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266363655	007980	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387071496	001835	
16	"	"	SQ26636326L	75.940	NAF
17	"	"	SQ266363227	1.480	NAF

TOTAIS

*****17 PESO: *****54.300

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1206

3515.30

Doc:

N	POSTAGEM	LR / MD		OBJETO				OBSERVAÇÃO	PORTE
	DATA	ITEM Nº	T	NÚMERO		PESO FATURADO	DESTINO		
1	23/09/2003	01	SX	023747096	BR	1,00	-		R\$ 26,20
2	19/09/2003	3	SC	038895431	BR	1,00	-		R\$ 17,00
3	19/09/2003	4	SC	077824556	BR	1,00	-		R\$ 17,00
4	19/09/2003	5	SC	088809183	BR	1,00	-		R\$ 17,00
5	19/09/2003	6	SC	110991815	BR	1,00	-		R\$ 17,00
6	19/09/2003	7	SC	116632192	BR	1,00	-		R\$ 17,00
7	19/09/2003	1	SC	122384336	BR	1,00	-		R\$ 17,00
8	19/09/2003	2	SC	122377407	BR	1,00	-		R\$ 17,00
9	19/09/2003	8	SC	126439295	BR	1,00	-		R\$ 17,00
10	19/09/2003	9	SC	130910507	BR	1,00	-		R\$ 17,00
11	19/09/2003	10	SC	133777740	BR	1,00	-		R\$ 17,00
12	19/09/2003	11	SC	134501220	BR	1,00	-		R\$ 17,00
13	05/09/2003	41	SC	138500074	BR	1,00	-		R\$ 17,00
14	17/09/2003	10	SC	138500091	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
15	19/09/2003	45	SC	138500105	BR	1,00	-		R\$ 17,00
16	25/09/2003	07	SC	138500131	BR	1,00	-		R\$ 17,00
17	05/09/2003	23	SC	138500176	BR	1,00	-		R\$ 17,00
18	19/09/2003	12	SC	142308974	BR	1,00	-		R\$ 17,00
19	19/09/2003	13	SC	154410443	BR	1,00	-		R\$ 17,00
20	01/09/2003	15	SQ	266364029	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
21	01/09/2003	42	SQ	266364032	BR	1,00	-		R\$ 17,00
22	01/09/2003	41	SQ	266364085	BR	1,00	-		R\$ 17,00
23	01/09/2003	45	SQ	266364125	BR	1,00	-		R\$ 17,00
24	01/09/2003	50	SQ	266364134	BR	1,00	-		R\$ 17,00
25	01/09/2003	46	SQ	266364148	BR	1,00	-		R\$ 17,00
26	01/09/2003	51	SQ	266364165	BR	1,00	-		R\$ 17,00
27	01/09/2003	11	SQ	266364179	BR	1,00	-		R\$ 17,00
28	01/09/2003	47	SQ	266364219	BR	1,00	-		R\$ 17,00
29	01/09/2003	48	SQ	266364222	BR	1,00	-		R\$ 17,00
30	01/09/2003	49	SQ	266364240	BR	1,00	-		R\$ 17,00
31	01/09/2003	44	SQ	266364253	BR	1,00	-		R\$ 17,00
32	02/09/2003	44	SQ	266364735	BR	1,00	-		R\$ 17,00
33	02/09/2003	45	SQ	266364749	BR	1,00	-		R\$ 17,00
34	02/09/2003	14	SQ	266364797	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
35	02/09/2003	15	SQ	266364823	BR	5,00	-	O. ESTADOS	R\$ 31,00
36	02/09/2003	41	SQ	266364837	BR	1,00	-		R\$ 17,00
37	02/09/2003	43	SQ	266364845	BR	1,00	-		R\$ 17,00
38	02/09/2003	42	SQ	266364854	BR	1,00	-		R\$ 17,00
39	02/09/2003	48	SQ	266364960	BR	1,00	-		R\$ 17,00
40	02/09/2003	49	SQ	266364973	BR	1,00	-		R\$ 17,00
41	02/09/2003	46	SQ	266364995	BR	1,00	-		R\$ 17,00
42	02/09/2003	47	SQ	266365015	BR	1,00	-		R\$ 17,00
43	03/09/2003	54	SQ	266365608	BR	1,00	-		R\$ 17,00
44	03/09/2003	55	SQ	266365639	BR	1,00	-		R\$ 17,00
45	03/09/2003	56	SQ	266365642	BR	1,00	-		R\$ 17,00
46	03/09/2003	53	SQ	266365656	BR	1,00	-		R\$ 17,00
47	03/09/2003	58	SQ	266365660	BR	1,00	-		R\$ 17,00
48	03/09/2003	57	SQ	266365713	BR	1,00	-		R\$ 17,00
49	03/09/2003	27	SQ	266365735	BR	1,00	-		R\$ 17,00

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
FIS. N.º 1207
3515 30
Doc: R\$ 17,00

51	03/09/2003	52	SQ	266365789	BR	1,00	-		R\$ 17,00
52	03/09/2003	61	SQ	266365792	BR	1,00	-		R\$ 17,00
53	03/09/2003	60	SQ	266365801	BR	1,00	-		R\$ 17,00
54	03/09/2003	62	SQ	266366095	BR	1,00	-		R\$ 17,00
55	03/09/2003	63	SQ	266366135	BR	1,00	-		R\$ 17,00
56	04/09/2003	33	SQ	266366197	BR	5,00	-		R\$ 31,00
57	04/09/2003	33	SQ	266366206	BR	1,00	-		R\$ 17,00
58	04/09/2003	31	SQ	266366223	BR	2,00	-		R\$ 21,00
59	04/09/2003	38	SQ	266366237	BR	1,00	-		R\$ 17,00
60	04/09/2003	39	SQ	266366254	BR	1,00	-		R\$ 17,00
61	04/09/2003	32	SQ	266366268	BR	1,00	-		R\$ 17,00
62	04/09/2003	37	SQ	266366271	BR	1,00	-		R\$ 17,00
63	04/09/2003	35	SQ	266366285	BR	1,00	-		R\$ 17,00
64	04/09/2003	36	SQ	266366965	BR	1,00	-		R\$ 17,00
65	04/09/2003	34	SQ	266366974	BR	1,00	-		R\$ 17,00
66	04/09/2003	30	SQ	266366988	BR	2,00	-		R\$ 21,00
67	09/09/2003	42	SQ	266367042	BR	1,00	-		R\$ 17,00
68	09/09/2003	17	SQ	266367056	BR	1,00	-	O. ESTADOS	R\$ 17,00
69	09/09/2003	18	SQ	266367073	BR	1,00	-	O. ESTADOS	R\$ 17,00
70	05/09/2003	49	SQ	266367630	BR	1,00	-		R\$ 17,00
71	05/09/2003	50	SQ	266367643	BR	1,00	-		R\$ 17,00
72	05/09/2003	46	SQ	266367665	BR	1,00	-		R\$ 17,00
73	05/09/2003	47	SQ	266367674	BR	1,00	-		R\$ 17,00
74	05/09/2003	48	SQ	266367688	BR	1,00	-		R\$ 17,00
75	05/09/2003	44	SQ	266367691	BR	1,00	-		R\$ 17,00
76	05/09/2003	45	SQ	266367705	BR	1,00	-		R\$ 17,00
77	05/09/2003	22	SQ	266367714	BR	1,00	-		R\$ 17,00
78	05/09/2003	42	SQ	266367731	BR	1,00	-		R\$ 17,00
79	10/09/2003	21	SQ	266367776	BR	1,00	-		R\$ 17,00
80	10/09/2003	49	SQ	266367793	BR	1,00	-		R\$ 17,00
81	05/09/2003	43	SQ	266367864	BR	1,00	-		R\$ 17,00
82	09/09/2003	16	SQ	266367997	BR	7,00	-	CTCE/TTO	R\$ 37,00
83	09/09/2003	02	SQ	266368003	BR	1,00	-		R\$ 17,00
84	09/09/2003	01	SQ	266368017	BR	1,00	-		R\$ 17,00
85	09/09/2003	47	SQ	266368025	BR	1,00	-		R\$ 17,00
86	09/09/2003	46	SQ	266368034	BR	1,00	-		R\$ 17,00
87	09/09/2003	45	SQ	266368065	BR	1,00	-		R\$ 17,00
88	09/09/2003	44	SQ	266368079	BR	1,00	-		R\$ 17,00
89	09/09/2003	43	SQ	266368082	BR	1,00	-		R\$ 17,00
90	10/09/2003	43	SQ	266368961	BR	1,00	-		R\$ 17,00
91	10/09/2003	48	SQ	266368992	BR	1,00	-		R\$ 17,00
92	10/09/2003	17	SQ	266369012	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
93	10/09/2003	50	SQ	266369026	BR	1,00	-		R\$ 17,00
94	10/09/2003	46	SQ	266369030	BR	1,00	-		R\$ 17,00
95	10/09/2003	16	SQ	266369043	BR	1,00	-	O. ESTADOS	R\$ 17,00
96	10/09/2003	45	SQ	266369057	BR	1,00	-		R\$ 17,00
97	10/09/2003	15	SQ	266369180	BR	10,00	-	CTCE/TTO	R\$ 49,00
98	16/09/2003	04	SQ	266369216	BR	1,00	-		R\$ 17,00
99	12/09/2003	4	SQ	266369220	BR	1,00	-	BRASILIA	R\$ 17,00
100	12/09/2003	01	SQ	266369508	BR	1,00	-	BRASILIA	R\$ 17,00
101	16/09/2003	06	SQ	266369511	BR	1,00	-		R\$ 17,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CTCE/TTO - CORRÊOS
1208
35715,30

103	16/09/2003	05	SQ	266371166	BR	1,00	-		R\$ 17,00
104	17/09/2003	08	SQ	266371197	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
105	17/09/2003	27	SQ	266371492	BR	1,00	-		R\$ 17,00
106	17/09/2003	32	SQ	266371515	BR	1,00	-		R\$ 17,00
107	17/09/2003	31	SQ	266371529	BR	1,00	-		R\$ 17,00
108	17/09/2003	05	SQ	266371924	BR	1,00	-		R\$ 17,00
109	17/09/2003	14	SQ	266371841	BR	1,00	-		R\$ 17,00
110	17/09/2003	13	SQ	266371869	BR	1,00	-		R\$ 17,00
111	17/09/2003	06	SQ	266371872	BR	1,00	-		R\$ 17,00
112	17/09/2003	22	SQ	266371912	BR	1,00	-		R\$ 17,00
113	17/09/2003	23	SQ	266371926	BR	1,00	-		R\$ 17,00
114	17/09/2003	25	SQ	266371930	BR	1,00	-		R\$ 17,00
115	18/09/2003	24	SQ	266372060	BR	1,00	-		R\$ 17,00
116	18/09/2003	22	SQ	266372073	BR	1,00	-		R\$ 17,00
117	18/09/2003	21	SQ	266372087	BR	1,00	-		R\$ 17,00
118	18/09/2003	23	SQ	266372095	BR	1,00	-		R\$ 17,00
119	18/09/2003	45	SQ	266372100	BR	1,00	-		R\$ 17,00
120	18/09/2003	44	SQ	266372113	BR	1,00	-		R\$ 17,00
121	18/09/2003	55	SQ	266372144	BR	1,00	-		R\$ 17,00
122	18/09/2003	48	SQ	266372161	BR	1,00	-		R\$ 17,00
123	18/09/2003	50	SQ	266372175	BR	1,00	-		R\$ 17,00
124	18/09/2003	49	SQ	266372189	BR	1,00	-		R\$ 17,00
125	18/09/2003	47	SQ	266372201	BR	1,00	-		R\$ 17,00
126	18/09/2003	46	SQ	266372215	BR	1,00	-		R\$ 17,00
127	18/09/2003	52	SQ	266372232	BR	1,00	-		R\$ 17,00
128	18/09/2003	20	SQ	266372250	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
129	18/09/2003	54	SQ	266372263	BR	1,00	-		R\$ 17,00
130	18/09/2003	53	SQ	266372277	BR	1,00	-		R\$ 17,00
131	18/09/2003	56	SQ	266372303	BR	1,00	-		R\$ 17,00
132	18/09/2003	51	SQ	266372334	BR	1,00	-		R\$ 17,00
133	19/09/2003	44	SQ	266372396	BR	1,00	-		R\$ 17,00
134	19/09/2003	49	SQ	266372405	BR	1,00	-		R\$ 17,00
135	19/09/2003	48	SQ	266372419	BR	1,00	-		R\$ 17,00
136	18/09/2003	20	SQ	266372541	BR	1,00	-		R\$ 17,00
137	18/09/2003	19	SQ	266372555	BR	1,00	-		R\$ 17,00
138	10/09/2003	41	SQ	266372966	BR	1,00	-		R\$ 17,00
139	10/09/2003	42	SQ	266372970	BR	1,00	-		R\$ 17,00
140	10/09/2003	47	SQ	266372997	BR	1,00	-		R\$ 17,00
141	19/09/2003	40	SQ	266373272	BR	1,00	-		R\$ 17,00
142	19/09/2003	25	SQ	266373286	BR	1,00	-	O. ESTADOS	R\$ 17,00
143	19/09/2003	43	SQ	266373309	BR	1,00	-		R\$ 17,00
144	19/09/2003	24	SQ	266373312	BR	3,00	-	O. ESTADOS	R\$ 25,00
145	19/09/2003	41	SQ	266373330	BR	1,00	-		R\$ 17,00
146	22/09/2003	58	SQ	266373462	BR	1,00	-		R\$ 17,00
147	22/09/2003	59	SQ	266373480	BR	1,00	-		R\$ 17,00
148	19/09/2003	42	SQ	266373547	BR	1,00	-		R\$ 17,00
149	19/09/2003	47	SQ	266373564	BR	1,00	-		R\$ 17,00
150	19/09/2003	46	SQ	266373578	BR	1,00	-		R\$ 17,00
151	19/09/2003	39	SQ	266373604	BR	1,00	-		R\$ 17,00
152	22/09/2003	57	SQ	266374233	BR	1,00	-		R\$ 17,00
153	22/09/2003	56	SQ	266374247	BR	1,00	-		R\$ 17,00

RQS nº 02/2005 - CN -
CPM Correios
Fis. Nº 1209
R\$ 17,00
R\$ 17,00
R\$ 17,00

351530

OBJETOS EXPEDIDOS SEM REGISTRO NO EDF

155	22/09/2003	54	SQ	26637427	BR	1,00	-		R\$ 17,00
156	22/09/2003	51	SQ	266374304	BR	1,00	-		R\$ 17,00
157	22/09/2003	50	SQ	266374318	BR	1,00	-		R\$ 17,00
158	22/09/2003	53	SQ	266374321	BR	1,00	-		R\$ 17,00
159	22/09/2003	16	SQ	266374689	BR	1,00	-		R\$ 17,00
160	22/09/2003	52	SQ	266374692	BR	1,00	-		R\$ 17,00
161	23/09/2003	14	SQ	266374940	BR	2,00	-	O. ESTADOS	R\$ 21,00
162	23/09/2003	13	SQ	266374953	BR	1,00	-	O. ESTADOS	R\$ 17,00
163	23/09/2003	33	SQ	266374984	BR	1,00	-		R\$ 17,00
164	23/09/2003	35	SQ	266375018	BR	1,00	-		R\$ 17,00
165	23/09/2003	37	SQ	266375021	BR	1,00	-		R\$ 17,00
166	23/09/2003	36	SQ	266375035	BR	1,00	-		R\$ 17,00
167	23/09/2003	15	SQ	266375049	BR	6,00	-	CTCE/TTO	R\$ 33,00
168	23/09/2003	38	SQ	266375052	BR	1,00	-		R\$ 17,00
169	23/09/2003	44	SQ	266375300	BR	1,00	-		R\$ 17,00
170	23/09/2003	45	SQ	266375485	BR	1,00	-		R\$ 17,00
171	24/09/2003	46	SQ	266375675	BR	1,00	-		R\$ 17,00
172	24/09/2003	47	SQ	266375684	BR	1,00	-		R\$ 17,00
173	24/09/2003	45	SQ	266375698	BR	1,00	-		R\$ 17,00
174	24/09/2003	16	SQ	266375707	BR	5,00	-	O. ESTADOS	R\$ 31,00
175	24/09/2003	17	SQ	266375715	BR	3,00	-	O. ESTADOS	R\$ 25,00
176	24/09/2003	43	SQ	266375738	BR	1,00	-		R\$ 17,00
177	24/09/2003	44	SQ	266375741	BR	1,00	-		R\$ 17,00
178	23/09/2003	43	SQ	266375786	BR	1,00	-		R\$ 17,00
179	23/09/2003	34	SQ	266375790	BR	1,00	-		R\$ 17,00
180	23/09/2003	42	SQ	266375812	BR	1,00	-		R\$ 17,00
181	23/09/2003	41	SQ	266375826	BR	1,00	-		R\$ 17,00
182	23/09/2003	40	SQ	266375857	BR	1,00	-		R\$ 17,00
183	23/09/2003	39	SQ	266375888	BR	1,00	-		R\$ 17,00
184	23/09/2003	46	SQ	266375891	BR	1,00	-		R\$ 17,00
185	23/09/2003	33	SQ	266375984	BR	1,00	-		R\$ 17,00
186	24/09/2003	19	SQ	266376027	BR	1,00	-	O. ESTADOS	R\$ 17,00
187	24/09/2003	18	SQ	266376035	BR	6,00	-	O. ESTADOS	R\$ 33,00
188	24/09/2003	48	SQ	266376044	BR	1,00	-	-	R\$ 17,00
189	24/09/2003	20	SQ	266376075	BR	3,00	-	O. ESTADOS	R\$ 25,00
190	25/09/2003	37	SQ	266376659	BR	1,00	-		R\$ 17,00
191	25/09/2003	33	SQ	266376662	BR	1,00	-		R\$ 17,00
192	25/09/2003	35	SQ	266376676	BR	1,00	-		R\$ 17,00
193	25/09/2003	36	SQ	266376680	BR	1,00	-		R\$ 17,00
194	25/09/2003	11	SQ	266376693	BR	2,00	-		R\$ 21,00
195	25/09/2003	34	SQ	266376702	BR	1,00	-		R\$ 17,00
196	25/09/2003	12	SQ	266376720	BR	5,00	-		R\$ 31,00
197	25/09/2003	38	SQ	266376733	BR	1,00	-		R\$ 17,00
195	25/09/2003	06	SQ	266376778	BR	1,00	-		R\$ 17,00
199	25/09/2003	39	SQ	266376883	BR	1,00	-		R\$ 17,00
197	25/09/2003	13	SQ	266376906	BR	13,00	-		R\$ 17,00
201	26/09/2003	59	SQ	266377331	BR	1,00	-		R\$ 17,00
199	26/09/2003	58	SQ	266377345	BR	1,00	-		R\$ 17,00
203	26/09/2003	57	SQ	266377359	BR	1,00	-		R\$ 17,00
201	26/09/2003	12	SQ	266377362	BR	1,00	-	O. ESTADOS	R\$ 17,00
201	26/09/2003	56	SQ	266377376	BR	1,00	-		R\$ 17,00

ROSA 10/09/2005 - CN -
CPM\$ 17,00 CORREIOS
R\$ 17,00
FISRS Nº 1210

15.30

RS 17,00
RQS nº 03/2005 - CN -
RS 17,00
CPM: CORREIOS
R\$ 17,00
1211
R\$ 17,00

515.30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CARIMBO DE ORIGEM

NOTA DE DESPACHO

01/09/2003



ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ES

TRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387071947	000193	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387072443	003745	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500026	001200	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266364369	001560	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266364704	001160	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266364718	003880	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	NML387071876	007500	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	NML387072390	011760	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266364447	002320	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266364655	003220	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	NML387072315	000160	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	SX023746498	000680	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	SX023746507	013620	
14	" " "	" " D. ESTADOS	SD 266363536	00540	
15	" " "	" " D. ESTADOS	SD 266364029	1860	
TOTAIS			*****13	PESO: *****50.998	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1212

Fis. Nº

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 01/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/1 ANSITO
 SELD PLASTICO: ML387072443



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SQ	266363503			
02	SQ	266364094			
03	SQ	266364151			
04	SQ	266364182			
05	SQ	266364196			
06	SQ	266364307			
07	SQ	266364409			
08	SQ	266364465			
09	SQ	266364514			
10	SQ	266364531			

11 SQ 266364179

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 01/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/0.ESTADOS
 SELD PLASTICO: ML387072390



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241405	36	SQ	266364620
02	SQ	266363519	37	SQ	266364664
03	SQ	266364046	38	SQ	266364678
04	SQ	266364050	39	SQ	266364681
05	SQ	266364063	40	SQ	266364695
06	SQ	266364117			
07	SQ	266364205			
08	SQ	266364267			
09	SQ	266364273			
10	SQ	266364284			
11	SQ	266364298			
12	SQ	266364315			
13	SQ	266364324			
14	SQ	266364338			
15	SQ	266364341			
16	SQ	266364372			
17	SQ	266364386			
18	SQ	266364390			
19	SQ	266364412			
20	SQ	266364426			
21	SQ	266364430			
22	SQ	266364443			
23	SQ	266364457			
24	SQ	266364474			
25	SQ	266364488			
26	SQ	266364491			
27	SQ	266364505			
28	SQ	266364528			
29	SQ	266364545			
30	SQ	266364559			
31	SQ	266364562			
32	SQ	266364576			
33	SQ	266364580			
34	SQ	266364593			
35	SQ	266364616			

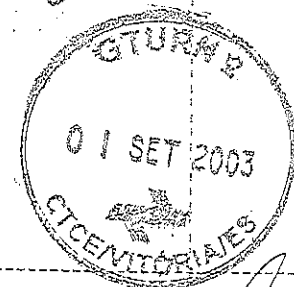
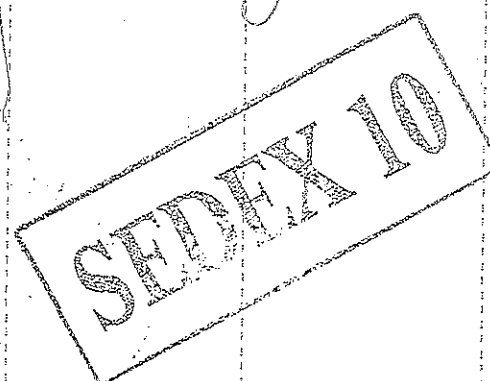
TT = WU254127122AA

ORIGEM EXPEDIDOR:
 VISTO:
 DESTINO CONFERENTE:
 MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 01/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/VT/SEDEX-10
 SELD PLASTICO: ML387072315



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SX	023746475			
02	SX	096048458			
03	SX	096048461			
04	SX	096048475			



TT = AA015704039AA
 ORIGEM EXPEDIDOR:
 VISTO:
 DESTINO CONFERENTE:
 MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 1213

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 02/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
 SELD PLASTICO: ML357072355



CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500030	36	SD	266365466
02	SD	266364721	37	SD	266365463
03	SD	266364766	38	SD	266365497
04	SD	266364770	39	SD	266365506
05	SD	266364805	40	SD	266365510
06	SD	266364871	41	SD	266364837
07	SD	266364899	42	SD	266364854
08	SD	266364939	43	SD	266364845
09	SD	266364987	44	SD	266364735
10	SD	266365038	45	SD	266364719
11	SD	266365038	46	SD	266364995
12	SD	266365072	47	SD	266365015
13	SD	266365109	48	SD	266364960
14	SD	266365112	49	SD	266364973
15	SD	266365130	50	SD	266365568
16	SD	266365157	51	SD	266365554
17	SD	266365165	52	SD	266365571
18	SD	266365174	53	EE	032241419
19	SD	266365191			
20	SD	266365214			
21	SD	266365228			
22	SD	266365231			
23	SD	266365245			
24	SD	266365259			
25	SD	266365276			
26	SD	266365280			
27	SD	266365302			
28	SD	266365316			
29	SD	266365320			
30	SD	266365347			
31	SD	266365364			
32	SD	266365378			
33	SD	266365421			
34	SD	266365435			
35	SD	266365449			

TT = A23546652034A

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 02/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELD PLASTICO: ML357072341



CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138499827			
02	SD	138499844			
03	SD	138499858			
04	SD	266364783			
05	SD	266364883			
06	SD	266364908			
07	SD	266364911			
08	SD	266364942			
09	SD	266364956			
10	SD	266365041			
11	SD	266365069			
12	SD	266365126			
13	SD	266365143			
14	SD	266365188			
15	SD	266365333			
16	SD	266365353			
17	SD	266365381			
18	SD	266365395			
19	SD	266365404			
20	SD	266365418			
21	SD	266365452			
22	SD	266365470			

TT = A3354752619AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 1214

3515.30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

NOTA DE DESPACHO

02/09/2003

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO FLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387072284	000315	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387072341	005490	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138499835	004160	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138499861	002320	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266365024	001080	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266365262	002040	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266365537	004740	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387072369	005340	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387072355	008460	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266364868	004040	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266365523	004740	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387070650	000830	
13	" " "	" " D. ESTADOS	EE 038241042	6780	
14	" " "	" " D. ESTADOS	SL 266364797	1820	
15	" " "	" " D. ESTADOS	SL 266364823	4116	

TOTAIS

*****12 PESO: *****43.555

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQSH-03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1215

3515.30

Doc: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 03/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-270 CTCE/ES/O. ESTADOS
FACIAL 01001 NL387071880

ORIGEM DE ORIGEM DESTINO DE DESTINO

03 SET 2003

VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241436	36	SG	266366435
02	EE	032241440	37	SG	266366444
03	SG	266365086	38	SG	266366458
04	SG	266365385	39	SG	266366461
05	SG	266365611	40	SG	266366475
06	SG	266365761	41	SG	266366529
07	SG	266365815	42	SG	266366532
08	SG	266365829	43	SG	266366545
09	SG	266365877	44	SG	266366577
10	SG	266365894	45	SG	266366585
11	SG	266365917	46	SG	266366594
12	SG	266365934	47	SG	266366603
13	SG	266365948	48	SG	266366634
14	SG	266365951	49	SG	266366648
15	SG	266365965	50	SG	266366651
16	SG	266365979	51	SG	266366665
17	SG	266366002	52	SG	266366789
18	SG	266366020	53	SG	266366856
19	SG	266366033	54	SG	266366908
20	SG	266366047	55	SG	266366939
21	SG	266366064	56	SG	266366942
22	SG	266366078	57	SG	266366973
23	SG	266366081	58	SG	266366960
24	SG	266366104	59	SG	266366974
25	SG	266366121	60	SG	266366981
26	SG	266366308	61	SG	266366992
27	SG	266366311	62	SG	266366995
28	SG	266366325	63	SG	266366935
29	SG	266366339			
30	SG	266366342			
31	SG	266366373			
32	SG	266366385			
33	SG	266366400			
34	SG	266366413			
35	SG	266366427			

TT = FD0441449080E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1216

3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387075042	000490	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SE266366515	002400	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387074753	007060	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SE266366149	002840	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SE266366152	002440	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SE266366166	002380	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SE266366387	001540	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SE266366501	003180	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SE266366617	001500	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SE266366625	005980	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387074325	002120	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EE032241054	002800	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698562	002520	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698576	007620	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698588	000840	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698592	004720	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387071880	008870	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	RA147240602	001780	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	RE006854603	002520	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138499875	001820	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SE266365832	000620	
22	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SE266366016	001520	
23	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SE266366489	001450	
24	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SE266366492	009280	
25	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387073903	002198	
26	" "	ctce/es/o.estados	RA 147264144	1180	
27	" "	ctce/es/o.estados	SE 266365735	0.740	

TOTAIS

*****27 PESO: *****85.788

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1217

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 04/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACP ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29043-970 CTDE/ES/O.ESTADOS
SELO PLASTICO: XL387073700

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

04 SET 2003

ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01	SD	266366170	36	SD	266366965
02	SD	266366183			
03	SD	266366210	37	SD	266366271
04	SD	266366736	38	SD	266366237
05	SD	266366740	39	SD	266366254
06	SD	266366775			
07	SD	266366794			
08	SD	266366815			
09	SD	266366824			
10	SD	266366841			
11	SD	266366855			
12	SD	266366872			
13	SD	266366888			
14	SD	266366912			
15	SD	266366926			
16	SD	266366930			
17	SD	266367011			
18	SD	266367144			
19	SD	266367158			
20	SD	266367161			
21	SD	266367175			
22	SD	266367189			
23	SD	266367201			
24	SD	266367229			
25	SD	266367232			
26	SD	266367246			
27	SD	266367285			
28	SD	266367294			
29	SD	266367365			
30	SD	266367379			
31	SD	266367422			
32	SD	266367440			

33 SD 266366206

34 SD 266366974

35 SD 266366255

TT = AA000000012AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

CHAVE DE ACESSO:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

1218

3515.30

Doc:

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387075011	000130	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SD266366299	000720	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SD266366719	003380	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387073945	0003925	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138499915	007800	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500043	001520	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500162	004820	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266366722	002040	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266366909	002100	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266366733	002440	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266366734	004120	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387074342		
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387071553	000550	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387073700	005200	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	RE061151066	002100	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC138499892	001720	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC138499901	001720	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366753	002780	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366943	002620	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366957	009820	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366721	005980	
22	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366726	002060	
23	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366727	002780	
24	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366730	003760	
25	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366731	004160	
26	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366732	000560	
27	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366735	000990	
28	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SD266366743	000960	
29	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387072222	0000495	
30	"	"	SD 266366988	001960	
31	"	"	SD 266366923	001170	
32	"	"	SD 266366268	000550	
33	"	"	SD 266366197	4640	
34	"	"	SC 138500057	0600	

TOTAIS

*****34 PESO: *****81.250

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1219
Fls. Nº

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 05/09/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387072338



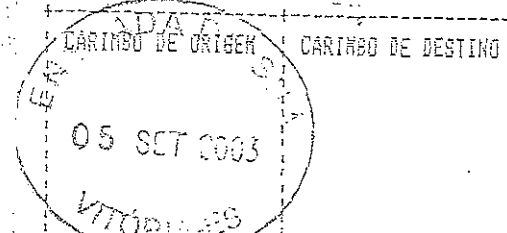
ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241073	36	SQ	266368462
02	SQ	266367453	37	SQ	266368476
03	SQ	266367507	38	SQ	266368480
04	SQ	266367524	39	SQ	266368493
05	SQ	266367538	40	SQ	266368520
06	SQ	266367541	41	SC	138500074
07	SQ	266367586	42	SQ	266367731
08	SQ	266367609	43	SQ	266367864
09	SQ	266367612	44	SQ	266367691
10	SQ	266367726	45	SQ	266367705
11	SQ	266367895	46	SQ	266367665
12	SQ	266368105	47	SQ	266367674
13	SQ	266368119	48	SQ	266367658
14	SQ	266368136	49	SQ	266367630
15	SQ	266368153	50	SQ	266367643
16	SQ	266368167			
17	SQ	266368175			
18	SQ	266368184			
19	SQ	266368198			
20	SQ	266368215			
21	SQ	266368224			
22	SQ	266368238			
23	SQ	266368241			
24	SQ	266368286			
25	SQ	266368290			
26	SQ	266368309			
27	SQ	266368312			
28	SQ	266368326			
29	SQ	266368330			
30	SQ	266368343			
31	SQ	266368357			
32	SQ	266368391			
33	SQ	266368405			
34	SQ	266368428			
35	SQ	266368431			

TT = WU254129220AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____
VISTO : _____
DESTINO CONFERENTE: _____
MATRICULA: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 05/09/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: ML387071567



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500193			
02	SQ	266367467			
03	SQ	266367484			
04	SQ	266367498			
05	SQ	266367515			
06	SQ	266367569			
07	SQ	266367572			
08	SQ	266367590			
09	SQ	266367657			
10	SQ	266367881			
11	SQ	266368365			
12	SQ	266368374			
13	SQ	266368388			
14	SQ	266368445			
15	SQ	266368459			

16 SQ 266367878

TT = FP9163836030E

ORIGEM EXPEDIDOR: _____
VISTO : _____
DESTINO CONFERENTE: _____
MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 1220

3515.30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOTA DE DESPACHO 05/09/2003

CARIMBO DE ORIGEM



ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO:
CTCE/VTA/ES

CARIMBO DE DESTINO

TRANSPORTADOR
LINHA 02

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387071451	000040	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387071567	006750	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500130	003460	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368140	000892	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368272	001100	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368502	001380	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368516	001380	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387071434	004200	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	EN226698602	001500	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387071575	001180	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387072338	009805	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC138500065	005100	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC138500202	004460	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SC138500216	000760	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266367475	004960	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266368122	012860	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266368207	002220	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266368255	000910	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266368269	006800	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266368414	000202	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387071394	001530	
22	"	"	"	"	
23	"	"	"	"	
24	"	"	"	"	

TOTAIS

*****24 PESO: *****71.489

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 1221

3515.30

Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

NOTA DE DESPACHO

09/09/2003

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO FLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387068735	000740	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387071690	003395	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387071933	001200	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266367904	004800	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266368842	002320	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266372949	003120	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387072647	003800	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387071139	006725	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387071638	002320	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266367025	001228	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266368618	002260	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266368635	002500	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266368873	002800	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387071893	002140	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	SX023746674	001340	
16	" "	" " TRANSITO	S2 266367997	006280	
17	" "	" " O.ESTADOS	S2 266367056	00990	
18	" "	" " O.ESTADOS	S2 266367073	0090	
TOTAIS			*****18	PESO: *****40.688	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, CPMI - CORREIOS

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

Fls. Nº 1222

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 09/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELO PLASTICO: ML387071933

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

SQ 266368007
 SQ 266368003

TT = TT00000000TT

ORIGEM EXPEDIDOR:

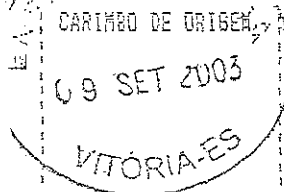
VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 09/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
 SELO PLASTICO: ML387071139

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO



ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01	SQ	266367087	36	SQ	266368927
02	SQ	266367095	37	SQ	266372904
03	SQ	266367100	38	SQ	266372918
04	SQ	266367127	39	SQ	266372921
05	SQ	266367135	40	SQ	266372935
06	SQ	266367918	41	RA	147264215
07	SQ	266367935	42	SQ	266367042
08	SQ	266367949	43	SQ	266368082
09	SQ	266368051	44	SQ	266368079
10	SQ	266368098	45	SQ	266368065
11	SQ	266368547	46	SQ	266368034
12	SQ	266368555	47	SQ	266368025
13	SQ	266368564	48	EE	032241113
14	SQ	266368578	49	EE	032241087
15	SQ	266368604			
16	SQ	266368649			
17	SQ	266368652			
18	SQ	266368666			
19	SQ	266368670			
20	SQ	266368697			
21	SQ	266368706			
22	SQ	266368710			
23	SQ	266368723			
24	SQ	266368737			
25	SQ	266368745			
26	SQ	266368754			
27	SQ	266368768			
28	SQ	266368771			
29	SQ	266368785			
30	SQ	266368799			
31	SQ	266368839			
32	SQ	266368856			
33	SQ	266368860			
34	SQ	266368887			
35	SQ	266368913			

TT = AA000000891AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RCS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1223

3515 30

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO:
CTCE/VT/ES

TRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	NML387072085	000510	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	NML387071598	008325	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	NML387071615	000130	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500247	001560	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	50266369128	001180	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	50266369131	001360	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	NML387071425	007300	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O. ESTADOS	NML387071765	008150	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O. ESTADOS	NML387072718	005000	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O. ESTADOS	50266369088	000620	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O. ESTADOS	50266369114	004220	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O. ESTADOS	50266369397	002060	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VT/SEDEX-10	NML387071981	006470	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VT/SEDEX-10	58X023746802	001560	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- TRANSITO	50266369180	001000	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- TRANSITO	50266369042	002000	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- TRANSITO	50266369010	001660	
TOTALS					

TOTALS

***** PESO: *****48,445

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1224

Fis. Nº

2515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 10/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS

SELO PLASTICO: HL387071765



CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500220	36	SD	266369785
02	SD	266367759	37	SD	266369794
03	SD	266367762	38	SD	266372952
04	SD	266367970	39	SD	266372983
05	SD	266368944	40	SD	266373017
06	SD	266368958	41	SD	266372966
07	SD	266368975	42	SD	266372970
08	SD	266368989	43	SD	266365961
09	SD	266369009	44	EE	032241158
10	SD	266369053	45	SD	266369057
11	SD	266369091	46	SD	266369030
12	SD	266369105	47	SD	266372997
13	SD	266369145	48	SD	266368992
14	SD	266369159	49	SD	266367393
15	SD	266369163	50	SD	266369026
16	SD	266369176			
17	SD	266369304			
18	SD	266369318			
19	SD	266369321			
20	SD	266369335			
21	SD	266369349			
22	SD	266369352			
23	SD	266369383			
24	SD	266369406			
25	SD	266369410			
26	SD	266369542			
27	SD	266369556			
28	SD	266369573			
29	SD	266369635			
30	SD	266369644			
31	SD	266369658			
32	SD	266369692			
33	SD	266369732			
34	SD	266369746			
35	SD	266369777			

TT = A6354673155AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1225
Fls. Nº -

3515.30
Doc:

any

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 10/09/2003
ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
SELO PLASTICO: NL397071598

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO
110 SET 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500233			
02	SO	266367745			
03	SO	266367780			
04	SO	266367802			
05	SO	266367816			
06	SO	266367968			
07	SO	266368935			
08	SO	266369074			
09	SO	266369370			
10	SO	266369587			
11	SO	266369595			
12	SO	266369600			
13	SO	266369613			
14	SO	266369627			
15	SO	266369675			
16	SO	266369689			
17	SO	266369715			
18	SO	266369729			
19	SO	266369750			
20	SO	266369763			

21 SO 266367776 NMS

TT = A5354668760AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1226
3515.30

238
any

CORREIOS		LISTA DE REGISTRO		NÚMERO	
CARIMBO DE ORIGEM 		ORIGEM ACF ENSEADA DO S		CARIMBO DE DESTINO	
		DESTINO BRASILIA / DF			
		MALA / ENVELOPE 387 072 973			

ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	SQ	266369508	BR	23			
02	SQ	266370214	BR	24			
03	SQ	266370259	BR	25			
04	SQ	266369220	BR	26			
05	SQ	266370545	BR	27			
06				28			
07				29			
08				30			
09				31			
10				32			
11				33			
12				34			
13				35			
14				36			
15				37			
16				38			
17				39			
18				40			
19				41			
20				42			
21				43			
22				44			

UNIDADE DE ORIGEM		UNIDADE DE DESTINO	
EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA) 		1º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	
VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA)		2º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	

75240015-0

FC0639 / 26

A5 = 148 x 210 mm

 RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

1227

Fls. Nº

3515.30

CORREIOS		LISTA DE REGISTRO	NÚMERO 257 any
CARIMBO DE ORIGEM ENSEADA DO SUL 16 SET 2003 MTOZAIOS	ORIGEM ENSEADA DO SUL	CARIMBO DE DESTINO	
	DESTINO BELO HORIZONTE		
	MALA / ENVELOPE 387088995		

ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	SQ	266371016	BR	23			
02	SQ	266371078	BR	24			
03	SQ	266371064	BR	25			
04	SQ	266369216	BR	26			
05	SQ	266369848	BR	27			
06	SQ	266369511	BR	28			
07	SQ	266370744	BR	29			
08	SQ	266370789	BR	30			
09	SQ	266370801	BR	31			
10	SQ	266370792	BR	32			
11	SQ	266371121	BR	33			
12				34			
13				35			
14				36			
15				37			
16				38			
17				39			
18				40			
19				41			
20				42			
21				43			
22				44			

UNIDADE DE ORIGEM		UNIDADE DE DESTINO	
EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA)		1º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	
VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA)		2º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	

75240015-0

FC0639 / 26

A5 = 148 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1228

3515.30
Doc:

CORREIOS		LISTA DE REGISTRO	NÚMERO 240 xmg
CARIMBO DE ORIGEM	ORIGEM	CARIMBO DE DESTINO	
	ACE ENSEADA DO SUL		
	DESTINO		
	VITÓRIA - ES		
	MALA/ENVELOPE		
	38 7087315		

ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	SQ	266371104	BR	23			
02	SQ	266371118	BR	24			
03	SQ	266370142	BR	25			
04	SQ	266371152	BR	26			
05	SQ	266371166	BR	27			
06	SQ	266371170	BR	28			
07				29			
08				30			
09				31			
10				32			
11				33			
12				34			
13				35			
14				36			
15				37			
16				38			
17				39			
18				40			
19				41			
20				42			
21				43			
22				44			

UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO
EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA)	1º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)
VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA)	2º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)

75240015-0

FC0639 / 26

A5 = 148 x 210 mm

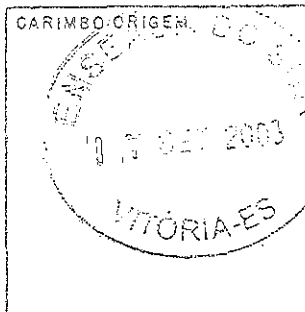
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 1229
3515.30

**CORREIOS**

NOTA DE DESPACHO

DATA

17/09/03



ORIGEM

ACE. Enviada do SIA

DESTINO

CTCE - VTA

TRANSPORTADOR

VAN

CARIMBO DESTINO

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLÁSTICO OU QUANTIDADE	PORTA RÓTULO	PESO (Kg/g)	OBSERVAÇÕES / AO/RECEPTÁCULO (g)
01	ACE. Enviada do SIA	AIMORÉS-MG	387090209	—	2,140	SEDEX
02	" " "	SAO MATEUS-GS	387089877	—	0,840	SEDEX
03	" " "	OUTROS ESTADOS	387088797	—	9,460	SEDEX
04	" " "	CTCE-VTA-TO	387087403	—	2,800	"
05	" " "	CTCE-VTA	387088275	—		"
06	" " "	OUTROS ESTADOS	50266369471	BR	2,140	"
07	" " "	" " "	50266371855	BR	2,580	"
08	" " "	" " "	50266371197	BR	1,900	(VSO) "
09	" " "	" " "	50266			"
10	" " "	" " "	5013850009	BR	1,420	(VSO) "
11	" " "	CTCE-VTA-OR	387090288	—	12,100	ML Registrado
12	" " "	CTCE-VTA-DE	50266371719	—	12,880	F.M.L. - SEDEX
13	" " "	OUTROS ESTADOS	387088797	—		SEDEX INVAL
14	" " "	OUTROS ESTADOS	387087275	—	1,580	ENCOMENDA
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAIS						

ASSINATURA E MATRÍCULA DO EXPEDIDOR/ECT

ASSINATURA E MATRÍCULA DO RECEBEDOR/ECT

Recebi _____ volumes acima relacionados, que se acham corretamente fechados.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

FIS. Nº 1230

3515,30

CORREIOS		LISTA DE REGISTRO		NÚMERO: 01102
CARIMBO DE ORIGEM ENG 17 SET 2003 VITÓRIA-ES		ORIGEM: PENS. DO SUÁ DESTINO: D. ESTADOS MALA/ENVELOPE: 387 088 797		CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS	ITEM	TIPO	NÚMERO	PAÍS
01	SD	266 371 311	BR	23	SD	266 371 926	BR
02	SD	266 371 985	BR	24	SD	266 371 325	BR
03	SD	266 371 395	BR	25	SD	266 371 930	BR
04	SD	266 371 356	BR	26	SD	266 371 909	BR
05	SD	266 371 824	BR	27	SD	266 371 492	BR
06	SD	266 371 872	BR	28	SD	266 371 585	BR
07	SD	266 371 254	BR	29	SD	266 371 594	BR
08	SD	266 371 489	BR	30	SD	266 371 603	BR
09	SD	266 371 475	BR	31	SD	266 371 529	BR
10	SD	266 371 838	BR	32	SD	266 371 513	BR
11	SD	266 371 265	BR	33	SD	266 371 625	BR
12	SD	266 371 435	BR	34	SD	266 371 634	BR
13	SD	266 371 869	BR	35	SD	266 371 648	BR
14	SD	266 371 841	BR	36	EE	03224 1475	BR
15	EE	03224 1467	BR	37	SD	266 371 657	BR
16	SD	266 371 400	BR	38	SD	266 371 679	BR
17	SD	266 371 387	BR	39	SD	266 371 682	BR
18	SD	266 371 373	BR	40	SD	266 371 696	BR
19	SD	266 371 342	BR	41	SD	266 371 705	BR
20	SD	266 371 360	BR	42	SD	266 371 665	BR
21	SD	266 371 339	BR	43	SD	266 371 722	BR
22	SD	266 371 912	BR	44	SD	266 371 753	BR

UNIDADE DE ORIGEM		UNIDADE DE DESTINO	
EXPEDIDOR (ASSINATURA E MATRÍCULA)		1º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	
VISTO (ASSINATURA E MATRÍCULA)		2º CONFERENTE (ASSINATURA E MATRÍCULA)	

75240015-0

FC0639 / 26

A5 = 148 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1231
Doc. 3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387090169	000180	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387087301	016430	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500321	002020	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500335	001580	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266372453	001100	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266372467	001560	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266372793	001810	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387089165	005340	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387088868	012005	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387090291	008000	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	RA147251415	001840	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266372192	003520	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266372475	005380	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266373119	006540	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266373167	001400	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266373207	003720	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266373215	005360	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266373224	003120	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387087111	001590	
20	" " "	" " O.ESTADOS	SD266372350	1320	

TOTAIS

*****20 PESO: *****82.495

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

1232

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 18/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS

SELO PLASTICO: HL387088848

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO
18 SET 2003
VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	2663712101	36	SO	266372802
02	SO	2663719431	37	SO	266372820
03	SO	2663719911	38	SO	266372833
04	SO	2663720251	39	SO	266373122
05	SO	2663720391	40	SO	266373136
06	SO	2663720421	41	SO	266373173
07	SO	2663720861	42	SO	266373184
08	SO	2663721351	43	SO	266373198
09	SO	2663723171	44	SO	266372113
10	SO	2663723481	45	SO	266372100
11	SO	2663723661	46	SO	2663722815
12	SO	2663723771	47	SO	266372201
13	SO	2663723821	48	SO	266372161
14	SO	2663724401	49	SO	266372189
15	SO	2663724841	50	SO	266372175
16	SO	2663724981	51	SO	266372334
17	SO	2663725071	52	SO	266372232
18	SO	2663725111	53	SO	266372277
19	SO	2663725281	54	SO	266372263
20	SO	2663725381	55	SO	266372144
21	SO	2663725671	56	SO	266372303
22	SO	2663725781	57	EE	032241127
23	SO	2663725881	29	SO	266372688
24	SO	2663725981	30	SO	266372691
25	SO	2663726091	31	SO	266372705
26	SO	2663726571	32	SO	266372714
27	SO	2663726651	33	SO	266372728
28	SO	2663726741	34	SO	266372731
29	SO	2663726881	35	SO	266372745

TT = FD0441582940E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 18/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: HL387087301

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

ENSEADA DO
18 SET 2003
VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	2663719741	19	SO	266372555
02	SO	2663720081	20	SO	266372541
03	SO	2663721271	21	SO	266372087
04	SO	2663721581	22	SO	266372073
05	SO	2663722291	23	SO	266372095
06	SO	2663722461	24	SO	266372060
07	SO	2663722941			
08	SO	2663723251			
09	SO	2663723511			
10	SO	2663724361			
11	SO	2663726121			
12	SO	2663727591			
13	SO	2663727621			
14	SO	2663727761			
15	SO	2663727801			
16	SO	2663728161			
17	SO	2663731401			
18	SO	2663731531			

TT = AA000003160AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1

Doc: 3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387088823	001415	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ266373048	018940	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ266373079	007100	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	SQ266374009	001330	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387087350	026715	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387088752	001000	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266373082	008560	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266373710	003820	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266374065	001400	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387092920	008380	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EE032241484	012800	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135763730	013000	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387088559	009425	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387088721	021580	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387090243	010260	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138500352	004420	
17	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266373290	001260	
18	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266373706	001400	
19	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266373811	001250	
20	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266373873	001920	
21	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266373887	001440	
22	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266373958	012840	
23	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387088845	001430	
24	" " "	" " O. ESTADOS	SQ266373212	02340	
25	" " "	" " O. ESTADOS	SQ266373286	01820	

TOTAIS

*****25 PESO: *****171.685

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 19/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
 SEL. POSTAL: HL387088559



SELO DE ORIGEM SELO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500366	26	SC	266373989
02	SC	266373238	27	SC	266373992
03	SC	266373241	28	SC	266374012
04	SC	266373255	29	SC	266373604
05	SC	266373357	30	SC	266373272
06	SC	266373502	31	SC	266373330
07	SC	266373516	32	SC	266373547
08	SC	266373520	33	SC	266373309
09	SC	266373533	34	SC	266372396
10	SC	266373555	35	SC	138500105
11	SC	266373621	36	SC	266373578
12	SC	266373635	37	SC	266373564
13	SC	266373649	38	SC	266372419
14	SC	266373670	39	SC	266372405
15	SC	266373683			
16	SC	266373697			
17	SC	266373723			
18	SC	266373737			
19	SC	266373754			
20	SC	266373785			
21	SC	266373799			
22	SC	266373808			
23	SC	266373823			
24	SC	266373839			
25	SC	266373842			
26	SC	266373856			
27	SC	266373860			
28	SC	266373895			
29	SC	266373900			
30	SC	266373913			
31	SC	266373927			
32	SC	266373935			
33	SC	266373944			
34	SC	266373961			
35	SC	266373975			

TT = AS354674127AA

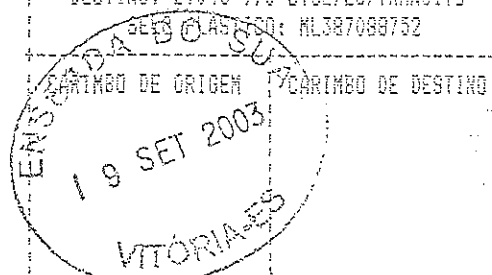
ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 19/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SEL. POSTAL: HL387088752



SELO DE ORIGEM SELO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	122377406			
02	SC	122384336			

TT = AA000053730AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis: Nº 1235

3515.30

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 19/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ADE ENSEADA DO GUA
DESTINO: 29043-970 CIOLE7ES70, ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387090243



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	RP	427489098			
02	RP	427489107			
03	SC	038895431			
04	SC	077824556			
05	SC	088809183			
06	SC	110991815			
07	SC	116632192			
08	SC	126439295			
09	SC	130910507			
10	SC	133777740			
11	SC	134501220			
12	SC	142308974			
13	SC	154410443			
14	SR	943401031			

Handwritten signature and initials.

TT = AR965153708AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO : _____

DESTINO CONFERENTE: _____

MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº **1236**

3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 22/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO
 SELO PLASTICO: HL387088810

SEADA DO SUA
 22 SET 2003
 VITORIA-ES

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01	SO	266373343			
02	SO	266373374			
03	SO	266373376			
04	SO	266374159			
05	SO	266374220			
06	SO	266374281			
07	SO	266374335			
08	SO	266374352			
09	SO	266374437			
10	SO	266374445			
11	SO	266374468			
12	SO	266374497			
13	SO	266374701			
14	SO	266374732			
15	SO	266374743			

16 52 266374 689

TT = FD0441510060E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 22/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/D. ESTADOS
 SELO PLASTICO: HL387088819

CARIMBO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ITEM TIPO OBJETO ITEM TIPO OBJETO

01	SO	138500397	36	SO	266374613
02	SO	266373365	37	SO	266374627
03	SO	266373388	38	SO	266374635
04	SO	266373391	39	SO	266374644
05	SO	266373405	40	SO	266374658
06	SO	266373431	41	SO	266374661
07	SO	266373445	42	SO	266374673
08	SO	266373459	43	SO	266374763
09	SO	266373493	44	SO	266374803
10	SO	266374091	45	SO	266374817
11	SO	266374162	46	SO	266374848
12	SO	266374193	47	SO	266374865
13	SO	266374202	48	SO	266374879
14	SO	266374216	49	SO	266374882
15	SO	266374298	50	52	266374315
16	SO	266374347	51	52	266374304
17	SO	266374355	52	52	266374692
18	SO	266374370	53	52	266374321
19	SO	266374385	54	52	266374278
20	SO	266374397	55	52	266374264
21	SO	266374406	56	52	266374247
22	SO	266374410	57	52	266374233
23	SO	266374433	58	52	266374246
24	SO	266374454	59	52	266374240
25	SO	266374471	60	52	266374240
26	SO	266374508	61	52	266374240
27	SO	266374511	62	52	266374240
28	SO	266374525	63	52	266374240
29	SO	266374539	64	52	266374240
30	SO	266374558	65	52	266374240
31	SO	266374560	66	52	266374240
32	SO	266374573	67	52	266374240
33	SO	266374587	68	52	266374240
34	SO	266374595	69	52	266374240
35	SO	266374600	70	52	266374240

TT = FP9163881980E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO :

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA: RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

ES. Nº 1237

3515.30

249
any

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 23/09/2003
ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
SELO PLASTICO: ML387087788

SELO DO ORIGIN
23 SET 2003
VITÓRIA-ES

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266374922	33	SO	266374984
02	SO	266374936	34	SO	266375790
03	SO	266375004	35	SO	266375018
04	SO	266375066	36	SO	266375033
05	SO	266375070	37	SO	266375021
06	SO	266375083	38	SO	266375052
07	SO	266375097	39	SO	266375885
08	SO	266375106	40	SO	266375857
09	SO	266375110	41	SO	266375826
10	SO	266375123	42	SO	266375812
11	SO	266375145	43	SO	266375786
12	SO	266375154	44	SO	266375300
13	SO	266375168	45	SO	266375485
14	SO	266375185	46	SO	266375894
15	SO	266375208			
16	SO	266375225			
17	SO	266375239			
18	SO	266375242			
19	SO	266375401			
20	SO	266375429			
21	SO	266375432			
22	SO	266375446			
23	SO	266375450			
24	SO	266375463			
25	SO	266375477			
26	SO	266375517			
27	SO	266375534			
28	SO	266375548			
29	SO	266375551			
30	SO	266375565			
31	SO	266375580			
32	SO	266375583			

TT = AA000000019AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1238

Doc: 3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ES

CARIMBO DE DESTINO

TRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387089055	000175	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387088307	014135	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266375260	011140	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266375273	007640	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266375287	008040	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387090393	004600	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387087788	009770	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387088647	002410	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266375137	021740	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266375256	001140	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266375344	006720	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387089086	001570	
13	"	" O. ESTADOS	SD 266 374953	0.560	
14	"	" O. ESTADOS	SD 266 374940	0.240	
15	"	" TRANSITO	SD 266 375 049	0.5140	
TOTAIS			*****15	PESO: *****59.080	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1239

3515.30

Doc: _____

251
any

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
DATA: 23/09/2003
ORIGEM : 29052-973 ADF ENSEADA DO SUA
DESTINO: 29045-970 CTCE/VTA/SEDEX-10
SELO PLASTICO: ML327087099

ENSEADA DO
23 SET 2003
VITORIA-ES

IMPRESSO DE ORIGEM CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
5x	023	747 096			

TT = TT000000000TT

ORIGEM EXPEDIDOR: _____
VISTO : _____
DESTINO CONFERENTE: _____
MATRICULA: _____

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1240
3515.30
Doc: _____

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	XML387088620	000395	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	XML387087479	000600	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	XML387088562	011798	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266375755	005240	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266376340	001500	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266376353	003500	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD266376543	006060	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	XML387088766	004700	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	XML387090172	010673	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138500114	001700	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138500159	001960	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266375945	001610	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266375993	006730	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SD266376557	005140	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	XML387088443	001590	
16	"	"	"	"	"
17	"	"	"	"	"
18	"	"	"	"	"
19	"	"	"	"	"
20	"	"	"	"	"
TOTALS			*****20	PESO: *****63.196	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA
RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE
LACRADOS.

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

1241
3515.30

Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 24/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 Nº de Registro: ML387090172

CARTEIRO DE ORIGEM: _____ CARTEIRO DE DESTINO: _____

24 SET 2003
 VITÓRIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	139500128	36	SD	266376490
02	SD	139500511	37	SD	266376509
03	SD	266375636	38	SD	266376512
04	SD	266375667	39	SD	266376526
05	SD	266375724	40	SD	266376530
06	SD	266375905	41	SD	266376588
07	SD	266375914	42	SD	266376591
08	SD	266375928	43	SD	266375738
09	SD	266375931	44	SD	266375741
10	SD	266375959	45	SD	266375698
11	SD	266375962	46	SD	266375675
12	SD	266375976	47	SD	266375684
13	SD	266375980	48	SD	266376044
14	SD	266376000	49	EE	032 241 135
15	SD	266376013	50	EE	032 241 161
16	SD	266376089	51	RE	061151083
17	SD	266376092			
18	SD	266376101			
19	SD	266376113			
20	SD	266376129			
21	SD	266376132			
22	SD	266376263			
23	SD	266376367			
24	SD	266376373			
25	SD	266376384			
26	SD	266376398			
27	SD	266376407			
28	SD	266376415			
29	SD	266376424			
30	SD	266376438			
31	SD	266376441			
32	SD	266376453			
33	SD	266376469			
34	SD	266376472			
35	SD	266376486			

TT = A8000003146AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____

VISTO: _____

DESTINO CONFERENTE: *Adilton 24/09*

MATRICULA: *8278015-5*

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **1242**

3515.30

Doc: _____

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ADF ENSEADA DO SUA

CARIMBO DE DESTINO

DESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

TEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387090331	001060	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387089660	006265	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500525	003320	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266376234	002420	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387089470	003160	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387087261	006205	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	ML387088633	004880	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/D.ESTADOS	SQ266376866	009780	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387089850	005170	
10	" " "	" " D.ESTADOS	SQ 266 376 968	0550	
11	" " "	" " D.ESTADOS	SQ 266 376 693	1620	
12	" " "	" " D.ESTADOS	SQ 266 376 720	4400	
13	" " "	" " D.ESTADOS	SQ 266 376 906	42360	
14	" " "	" " D.ESTADOS	RE 061 151 097	3420	
15	" " "	" " D.ESTADOS	SX 023747 175	1380	
TOTAIS			*****15	PESO: *****42.060	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

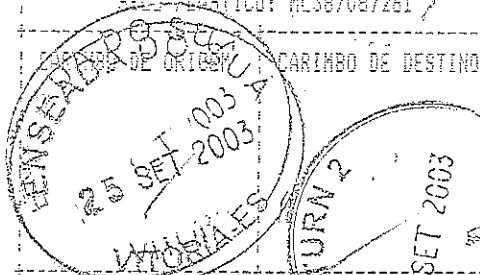
LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1243

3515.30
Doc:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 25/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELA PLASTICO: ML387087261



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241498	33	SD	266376249
02	SD	266376177	34	SD	266376252
03	SD	266376185	35	SD	266376259
04	SD	266376194	36	SD	266376266
05	SD	266376223	37	SD	266376273
06	SD	266376231	38	SD	266376280
07	SD	266376247	39	SD	266376287
08	SD	266376255	40	RA	147257568
09	SD	266376263			
10	SD	266376271			
11	SD	266376279			
12	SD	266376287			
13	SD	266376295			
14	SD	266376303			
15	SD	266376311			
16	SD	266376319			
17	SD	266376327			
18	SD	266376335			
19	SD	266376343			
20	SD	266376351			
21	SD	266376359			
22	SD	266376367			
23	SD	266376375			
24	SD	266376383			
25	SD	266376391			
26	SD	266376399			
27	SD	266376407			
28	SD	266376415			
29	SD	266376423			
30	SD	266376431			
31	SD	266376439			
32	SD	266376447			

TT = 16254137300AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 25/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE

SELO PLASTICO: ML387090331



ORIGEM DE DESTINO CARIMBO DE DESTINO

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	266376249			
02	SD	266376257			
03	SD	266376265			
04	SD	266376273			
05	SD	266376281			

06/SD 266376289
 07/SD 138500131

TT = FD0441540000E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

ROSA 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 1244

3515.30

Doc:

FALTANDO OBJETO

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 26/09/2003
 ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O. ESTADOS
 SELO PLASTICO: HL387088655

ENSEADA DO SUA
 26 SET 2003
 VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500560	36	SC	266377994
02	SC	138500573	37	SC	266378003
03	SC	138500587	38	SC	266378059
04	SC	266376971	39	SC	266378062
05	SC	266377257	40	SC	266378093
06	SC	266377265	41	SC	266378102
07	SC	266377274	42	SC	266378116
08	SC	266377288	43	SC	266378120
09	SC	266377328	44	SC	266378133
10	SC	266377464	45	SC	266378147
11	SC	266377478	46	SC	266378155
12	SC	266377481	47	SC	266378164
13	SC	266377518	48	SC	266378178
14	SC	266377521	49	SC	266378181
15	SC	266377570	50	SC	266378193
16	SC	266377597	51	SC	266378218
17	SC	266377606	52	SC	266378221
18	SC	266377610	53	SC	266378233
19	SC	266377637	54	SC	266378252
20	SC	266377645	55	SC	266377892
21	SC	266377644	56	SC	266377376
22	SC	266377658	57	SC	266377353
23	SC	266377708	58	SC	266377345
24	SC	266377711	59	SC	266377331
25	SC	266377725	60	SC	266377455
26	SC	266377739	61	SC	266377566
27	SC	266377742	62	SC	266377447
28	SC	266377756	63	SC	266377835
29	SC	266377760	64	SC	266377859
30	SC	266377800	65	SC	266377875
31	SC	266377813	66	SC	266377858
32	SC	266377815	67	SC	266377827
33	SC	266377845			
34	SC	266377900			
35	SC	266377985			

TT = A9354677730AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____
 VISTO : _____
 DESTINO CONFERENTE: _____
 MATRICULA: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 26/09/2003

ORIGEM : 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: HL387088616

ENSEADA DO SUA
 26 SET 2003
 VITORIA-ES

ORIGEM DE DESTINO
 26 SET. 2003
 CTCE-AIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SC	138500556			
02	SC	266377243			
03	SC	266377314			
04	SC	266377393			
05	SC	266377402			
06	SC	266377420			
07	SC	266377549			
08	SC	266377552			
09	SC	266377844			
10	SC	266377861			
11	SC	266378014			
12	SC	266378028			
13	SC	266378031			
14	SC	266378045			
15	SC	266378076			
16	SC	266378080			

17 SC 266377553 N
 18 SC 266377416 N

TT = A9354677730AA

ORIGEM EXPEDIDOR: _____
 VISTO : _____
 DESTINO CONFERENTE: _____

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº. 1245
 3515.30
 Doc: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 28/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES- CIDADE

SELO PLASTICO: ML386605027

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	SO	266377226			
02	SO	266377495			
03	SO	266377304			
04	SO	266377623			
05	SO	266377671			
06	SO	266377685			
07	SO	266377699			
08	SO	266377795			

09 SO 266377380 N

TT = AA000000462AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

[Handwritten signatures and numbers]
82783837

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

3515.30

Doc:

CARIMBO DE ORIGEM

ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUADESTINO:
CTCE/VTA/ESTRANSPORTADOR
LINHA 02

CARIMBO DE DESTINO

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO FLAS.	PESO	OBSERVAÇÕES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML386605027	000410	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387088616	008060	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SC138500542	002460	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SG266377787	006320	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML386605087	007000	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387088655	011590	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387088695	007460	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG266377773	004720	
9	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG266378204	003700	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SG266378249	001160	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387088593	000300	
12	" " "	" " O.ESTADOS	SG266377362	00860	
13	" " "	" " O.ESTADOS	SG266377901	3.300	

TOTAIS

*****13 PESO: *****53.180

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA

RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

LACRADOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1247

Fls. Nº

Doc:

3515.30

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO



ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO:
CTCE/VTA/ES

TRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266377291	002440	/
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266377305	004560	/
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266377535	002320	/
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SC138500145	001540	/
05	" "	" " O.ESTADOS	SQ 866 377 433	3720	/
TOTAIS			*****05	PESO: *****10.860	

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUMES, ACIMA
RELACIONADOS, QUE ENCONTRAM-SE
LACRADOS.

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1248
Fls. Nº -
3515.30
Doc: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 29/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: ML387089381

ENSEADA DO SUA
29 SET 2003
VITORIA-ES

ENSEADA DO SUA
27 SET 2003
CTCE/ES/TRANSITO

ITEM	TIPO	OBJETO
01	SD	2663782
02	SD	2663783
03	SD	2663784
04	SD	266378487
05	SD	266378723
06	SD	266378745
07	SD	266378779
08	SD	266378782
09	SD	266378805
10	SD	266378819
11	SD	266378822
12	SD	266378873
13	SD	266378894
14	SD	266378938
15	SD	266379045

16 SD 266378561 N
17 SD 266378575 N
18 SD 266378589 N
19 SD 266378592 N

TT = FD044157832DE

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 29/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS

SELO PLASTICO: ML387085053

ENSEADA DO SUA
29 SET 2003
VITORIA-ES

ITEM TIPO OBJETO
01 EN 135763788

ENSEADA DO SUA
27 SET 2003
CTCE/ES/TRANSITO

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

TT = RA913541566DE

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 29/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS

SELO PLASTICO: ML387088718

ENSEADA DO SUA
29 SET 2003
VITORIA-ES

ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241507
02	EE	032241515
03	EE	032241524
04	SD	266378266
05	SD	266378306
06	SD	266378411
07	SD	266378425
08	SD	266378442
09	SD	266378460
10	SD	266378473
11	SD	266378491
12	SD	266378515
13	SD	266378529
14	SD	266378546
15	SD	266378550
16	SD	266378563
17	SD	266378577
18	SD	266378583
19	SD	266378594
20	SD	266378703
21	SD	266378717
22	SD	266378734
23	SD	266378748
24	SD	266378751
25	SD	266378840
26	SD	266378867
27	SD	266378907
28	SD	266378915
29	SD	266378924
30	SD	266378941
31	SD	266378955
32	SD	266378969
33	SD	266378972
34	SD	266379071

TT = WU254138841AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO:

DESTINO CONFERENTE:

ROS 03/2005 - CN.
CPMI CORREIOS

Fls. Nº 1249

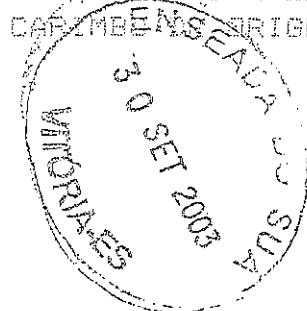
3515.30

Doc:

261
dmg

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOTA DE DESPACHO 30/09/2003

CARIMBO DE ORIGEM



ORIGEM: 29052-973
ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO:
CTCE/VTA/ES

CARIMBO DE DESTINO

TRANSPORTADOR
LINHA 02

ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLAS.	PESO	OBSERVACOES
01	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES- CIDADE	ML387085036	000275	
02	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	ML387084937	003550	
03	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SD138500627	002430	
04	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266379227	005300	
05	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266379235	005200	
06	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266379522	000700	
07	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266379536	001940	
08	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266379540	001940	
09	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/TRANSITO	SQ266379726	007360	
10	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES-REGISTRADO	ML387084659	002700	
11	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135763726	002000	
12	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN135763757	008560	
13	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	EN226698899	002900	
14	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	ML387085040	007950	
15	ACF ENSEADA DO S	CTCE/ES/O.ESTADOS	SQ266379142	002240	
16	ACF ENSEADA DO S	CTCE/VTA/SEDEX-10	ML387085124	002500	
17	" " "	" " J.ESTADOS	SQ266379690	0800	
18	" " "	" " "	SQ266379292	10380	
19	" " "	" " "	SQ266379261	5780	
20	" " "	" " "	SQ266379258	2780	
21	" " "	" " "	EE032241541	3980	

TOTAIS

*****24 PESO: *****57.545

ASSINATURA E MATRICULA DO EXPEDIDOR E.C.T.

RECEBI _____ VOLUME, ACIMA
RELACIONADOS, CPMI - CORREIOS
LACRADOS.

ASSINATURA E MATRICULA DO RECEBEDOR E.C.T.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 1250
3515.30
Doc: _____

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01
 DATA: 30/09/2003
 ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA
 DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/O.ESTADOS
 SELO PLASTICO: NL387084937

CARIMBO DE ORIGEM

CARIMBO DE DESTINO

30 SET 2003
 VITORIA-ES

30 SET 2003
 CTCE/ES/O.ESTADOS

ITEM	TIPO	OBJETO	ITEM	TIPO	OBJETO
01	EE	032241538	36	SD	266379880
02	SD	138499570	37	SD	266379893
03	SD	266378986	38	SD	266379920
04	SD	266378990	39	SD	266379933
05	SD	266379156	40	SD	266379935
06	SD	266379160	41	SD	266379964
07	SD	266379173	42	SD	266379978
08	SD	266379195	43	SD	266379991
09	SD	266379200	44	SD	266379994
10	SD	266379289	45	SD	266379997
11	SD	266379315	46	SD	266379999
12	SD	266379350	47	SD	266379999
13	SD	266379363	48	SD	266379999
14	SD	266379417	49	SD	266379999
15	SD	266379425	50	SD	266379999
16	SD	266379434	51	SD	266379999
17	SD	266379442	52	SD	266379999
18	SD	266379451	53	SD	266379999
19	SD	266379479	54	SD	266379999
20	SD	266379482	55	SD	266379999
21	SD	266379496	56	SD	266379999
22	SD	266379505	57	SD	266379999
23	SD	266379519	58	SD	266379999
24	SD	266379553	59	SD	266379999
25	SD	266379584	60	SD	266379999
26	SD	266379598	61	SD	266379999
27	SD	266379607	62	SD	266379999
28	SD	266379615	63	SD	266379999
29	SD	266379624	64	SD	266379999
30	SD	266379638	65	SD	266379999
31	SD	266379641	66	SD	266379999
32	SD	266379669	67	SD	266379999
33	SD	266379730	68	SD	266379999
34	SD	266379824	69	SD	266379999
35	SD	266379876	70	SD	266379999

OK

OK

TT = W5100638841AA

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

E.C.T. - LISTA DE REGISTRO 01

DATA: 30/09/2003

ORIGEM: 29052-973 ACF ENSEADA DO SUA

DESTINO: 29045-970 CTCE/ES/TRANSITO

SELO PLASTICO: NL387084937

ENSEADA DO SUA

30 SET 2003

VITORIA-ES

ITEM TIPO OBJETO

01	SD	138500600
02	SD	138500613
03	SD	266379006
04	SD	266379108
05	SD	266379187
06	SD	266379385
07	SD	266379567
08	SD	266379575
09	SD	266379672
10	SD	266379686
11	SD	266379712
12	SD	266379902
13	SD	266379947

OK

N. 14 SD 266379709

NIBDF

TT = FD0441572820E

ORIGEM EXPEDIDOR:

VISTO

DESTINO CONFERENTE:

MATRICULA:

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1251

3515.30

reios/es
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 1
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
------	----------	-----------	----------------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------	------------	----------	------------	-------

SERVICOS DE ENTRADA

os Pagos A Vista

o : 40010 - SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO

TO: 14901498 - ACF ENSEADA DO SUA

7/2003	104390176		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390255		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104390264		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104390278		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390281		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104390383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104390397		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390406		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104390410		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104390423		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104390437		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390468		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104390508		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390511		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104390525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390539		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390803		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104390825		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104390834		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104390865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104390882		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104390454		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104390785		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390817		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104390642		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104390535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390560		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104390573		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104390587		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
7/2003	104390588		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
7/2003	104390600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104390611		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104390627		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00

em nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

263
263

reios/es
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 2
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104390661		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104390715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104390729		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104390732		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104390746		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104390750		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104390763		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104390896		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104390905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104390919		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104390922		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104390936		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104390940		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104390953		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104390967		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104390975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104390984		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104390998		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104391018		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104391021		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104391035		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104391049		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	22,40	22	0,00	0,00	22,40
07/2003	104391052		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	104391066		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	104391110		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104391123		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	27,60	28	0,00	0,00	27,60
07/2003	104391154		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391171		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104391208		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391168		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391199		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104391336		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104391338		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104391401		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104391415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104391417		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104391427		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104391437		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	16,50	17	0,00	0,00	16,50
07/2003	104391483		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391503		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

reios/es
RV-005
P 3

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 3
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104391525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104391684		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391698		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
07/2003	104391707		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104391715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104391724		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104391097		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391273		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104391287		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104391300		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104391327		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104391335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104391358		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	14,72	15	0,00	0,00	14,72
07/2003	104391361		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391375		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104391534		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104391548		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104391551		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104391565		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104391579		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104391582		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104391596		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104391619		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104391667		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391675		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391185		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391242		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391759		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104391790		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391809		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104391843		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
07/2003	104391857		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
07/2003	104391905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391914		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391239		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104391812		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104391826		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 4

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104391830		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391874		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391888		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392101		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392132		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104392146		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392150		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392163		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104392177		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392185		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	104392194		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392234		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392248		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104392251		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104392265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104392279		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392282		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392296		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104392322		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104392469		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392472		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392486		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392509		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104392512		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104392526		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392530		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392557		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104392565		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392574		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391962		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392043		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104392037		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104392038		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392032		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104392075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104392097		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00

Empres... Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 5

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104392778		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392058		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392061		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392340		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104392353		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392716		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104392720		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104392733		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	104392747		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104392755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104392821		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104392849		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104392852		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392866		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392367		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104392415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392424		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392438		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104392441		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104392455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104392605		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392659		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392676		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392702		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104392870		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392883		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104393067		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104393084		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393098		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104393133		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393147		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393035		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393344		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393362		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104392923		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392937		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

262

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 6
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104392945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104392968		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392971		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	104393019		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393036		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104393040		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104392954		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393331		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393359		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104393376		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393380		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104393314		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104393328		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104393478		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393481		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104393495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104393504		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104393518		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104393521		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104393535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104393671		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104393699		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104393708		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104393711		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104393739		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104393742		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104393756		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104393790		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104393806		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104393821		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104393826		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104393833		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104393843		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393857		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 7

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104393274		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393288		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104393291		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104393549		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393552		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393566		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104393570		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104393583		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393597		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393606		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104393610		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104393623		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393668		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104392910		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393186		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104393645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393892		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104394155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393654		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104393773		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104393787		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
07/2003	104393800		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104393835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104393844		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104393858		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104393861		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104393875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104393889		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104393813		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104393901		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104393915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104393932		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104393945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104393952		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104393966		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104393979		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104393988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104393999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104394005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104394014		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 8

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104394028		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,80	15	0,00	0,00	14,80
07/2003	104394031		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,80	15	0,00	0,00	14,80
07/2003	104394045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104394059		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104394062		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394076		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394080		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104394544		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104394558		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	9,80	10	0,00	0,00	9,80
07/2003	104394102		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104394266		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104394270		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104394385		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104394399		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394408		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394411		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104394425		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394439		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104394442		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104394513		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104394527		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104394535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104394283		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104394297		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394306		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104394310		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
07/2003	104394323		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104394337		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104394345		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104394354		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104394368		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104394374		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394188		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394198		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104394208		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104394259		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394301		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104394315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104394327		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394350		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

Preços/es
3
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 9
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao	Cédula	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
					Doc.	Falsa						
07/2003	104394677		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104394685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104394694		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394703		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104394717		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104394725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394734		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104394218		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394221		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394751		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	104394765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394779		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104394782		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104394822		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394836		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394840		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394853		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104394867		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104394884		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104394924		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395108		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104395111		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104394938		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104394941		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104394990		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395006		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104395010		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395037		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104395050		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104395068		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104395088		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104394972		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395003		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395403		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395443		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104395475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395448		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

longo

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104395235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395244		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104395301		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104395315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395329		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395332		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395346		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395377		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	104395385		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104395394		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104395227		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104395275		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104395289		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104395292		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104395482		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104395496		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104395505		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104395519		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104395522		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104395536		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395540		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395712		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104395805		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104395814		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395125		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104395142		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104395156		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395160		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104395213		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104395465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104395479		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104395528		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104395532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
7/2003	104395845		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104395633		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104395644		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104395669		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104395672		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104395686		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104395690		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

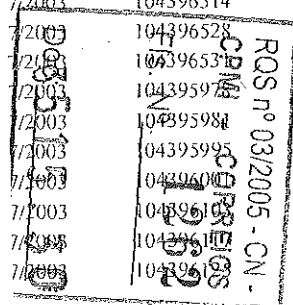
878
Lamy

reios/es
RV-005
P 3

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 11
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

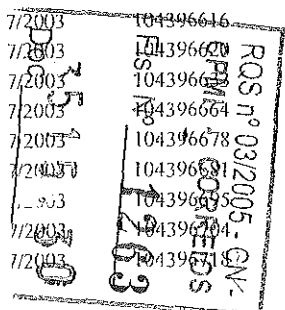
Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104395730		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104395584		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104395598		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104395607		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104395615		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104395624		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104395451		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395880		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104395933		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104396015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396032		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396046		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104396063		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	29,15	29	0,00	0,00	29,15
07/2003	104396077		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104395893		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104396182		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396196		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396219		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104396222		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104396236		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104396240		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104396253		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396267		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104396307		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396426		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104396430		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396443		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396457		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104396514		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104396528		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104396533		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104395975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104395988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104395995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104396000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396108		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104396115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396122		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60



25/10
2003

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104396134		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104396148		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
07/2003	104396151		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
07/2003	104396315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396324		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396338		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396341		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396369		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396386		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104396390		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104396409		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104396412		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104396165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104396179		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104396545		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396810		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	21,25	21	0,00	0,00	21,25
07/2003	104396823		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
07/2003	104396837		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104396647		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104396806		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104396854		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
07/2003	104396868		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104396871		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104396885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396899		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104396576		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396580		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396593		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396602		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396616		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396620		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396624		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396628		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104396632		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104396636		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396640		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104396644		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104396648		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80



104396648

Preços/es
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 13
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104396721		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104396735		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104396770		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104396908		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
07/2003	104397188		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104397191		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104397214		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397228		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397231		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397259		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104396956		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104397024		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
07/2003	104397038		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104397041		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397069		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104397072		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104397126		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104397157		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104396987		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104396995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397262		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397333		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398016		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	104398033		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398047		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398081		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398268		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397017		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397276		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397293		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104397300		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397334		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397378		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104398095		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104398245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 14

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	10439754		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104397815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397829		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397832		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104397846		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104397850		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397863		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397877		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397894		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397903		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
7/2003	104398104		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104398118		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104398121		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104398135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104398152		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
7/2003	104398170		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
7/2003	104398183		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
7/2003	104398197		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104398223		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	17,30	17	0,00	0,00	17,30
7/2003	104398237		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
7/2003	104398475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
7/2003	104398489		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104398492		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104398501		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104398515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104398529		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104398532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104398546		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104398550		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104397381		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
7/2003	104397510		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397511		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104397512		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104397545		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104397554		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397556		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104397557		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104397558		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Linha 10

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 15

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104397608		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104397713		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397727		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397735		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397744		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397758		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397761		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397789		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104397792		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397801		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397917		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397934		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397948		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397951		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397979		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397982		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104397996		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104398002		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398342		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104398356		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104398360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104398373		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104398387		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104398395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398400		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104398435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
07/2003	104398444		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398411		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104397421		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104397438		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397449		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397459		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104397466		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397476		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397483		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397497		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Preços/es
F 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 16
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104397506		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397611		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397639		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397642		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104397656		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104397660		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397673		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104397687		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104397695		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104397700		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104398339		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
07/2003	104398585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104398594		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104398651		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
07/2003	104398682		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398943		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398957		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104398974		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104398988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399008		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399042		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104398311		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398603		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104398617		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104398625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104398634		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398672		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398696		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398709		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
07/2003	104398769		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104398778		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104398788		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104398807		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104398813		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398824		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104398838		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00

Longo

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 17

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104398855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104398869		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398872		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398886		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104398890		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104398909		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104398912		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398926		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104398930		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399189		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399192		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104399215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104399229		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399232		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104399246		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104399294		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	47,30	47	0,00	0,00	47,30
07/2003	104399348		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	23,50	24	0,00	0,00	23,50
07/2003	104399351		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104399365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104399379		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399382		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	29,15	29	0,00	0,00	29,15
07/2003	104399440		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104399453		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399467		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104399087		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399100		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399918		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104399921		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104399935		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399939		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104399950		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399956		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399907		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
07/2003	104399909		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399912		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399914		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399938		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399954		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
07/2003	104399955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 18

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104399572		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399586		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399590		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399609		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399612		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399626		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399630		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399643		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104399657		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104399665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399674		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399688		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399691		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399714		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104399728		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104399731		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399745		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104399759		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399762		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400029		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400032		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104400046		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
7/2003	104400063		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	22,40	22	0,00	0,00	22,40
7/2003	104400085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104400094		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104400103		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
7/2003	104400117		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104400125		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104400134		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104400138		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104400191		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
7/2003	104400179		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
7/2003	104400182		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104400246		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400275		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104399802		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104399816		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104399820		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 19

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

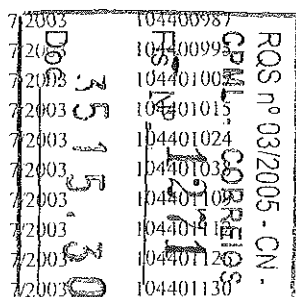
Mov	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104399864		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399881		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104400015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
07/2003	104400633		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104400647		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400678		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104400695		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104399793		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399833		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104399847		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104400001		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400620		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400681		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400704		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400718		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104400721		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400823		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104400284		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104400298		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400307		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400324		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400338		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400341		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
07/2003	104400355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400369		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400372		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400386		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400390		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400409		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400413		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400426		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104400426		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400438		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104400428		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104400523		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104400531		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Preços/es
3
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 20
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104400545		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400559		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400562		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400576		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400580		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104400593		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400602		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104400616		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104400752		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104400766		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400797		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400806		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400810		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104400885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104400899		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104400908		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104400845		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104400854		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	28,25	28	0,00	0,00	28,25
07/2003	104401041		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401069		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401231		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
07/2003	104401293		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104400837		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104401086		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401259		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104401262		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104401276		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104401280		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104400987		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104400999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104401000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
7/2003	104401024		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
7/2003	104401038		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104401109		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
7/2003	104401126		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104401136		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60



Em anexo a este relatório os movimentos de resgate de teleseleção e máquina de franquear.

Preços/es
P 3

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 21
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:01

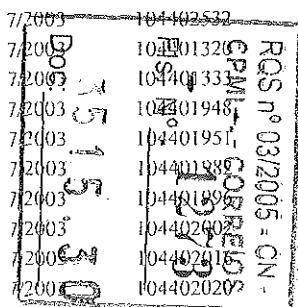
Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104401143		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104401157		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401174		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401188		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401191		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104401214		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401302		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401316		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401466		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104401483		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104401497		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104401506		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401510		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401537		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104401545		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104401554		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104401568		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401660		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104401695		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401700		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104401713		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104401727		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104401735		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104401761		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104401789		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104401850		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104401865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104401888		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104401899		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104401347		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104401388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401398		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104401403		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104401449		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401452		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401666		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104402197		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

Preços/es
3
RV-005
P 3

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 22
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104401395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401418		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401421		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104401917		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402064		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402081		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104402095		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104402104		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104402121		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402206		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402210		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104402223		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104402237		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
07/2003	104402308		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402311		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402339		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402342		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402356		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104402360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	104402373		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402387		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	104402395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104402400		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104402413		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104402427		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104402435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402444		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402492		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104401320		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104401333		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104401948		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104401951		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
07/2003	104401988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104401999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
07/2003	104402000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402020		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 23

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104402033		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104402047		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104402665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402798		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402679		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104402682		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402696		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
07/2003	104402722		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402736		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402740		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402753		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104402767		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104402546		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402550		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402563		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402577		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104402585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	22,90	23	0,00	0,00	22,90
07/2003	104402594		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104402603		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104402617		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104402625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104402634		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104402648		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402651		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104402824		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402838		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104402909		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104402926		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402930		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402944		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104402955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	11,40	11	0,00	0,00	11,40
07/2003	104402979		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104402990		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104403012		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104403043		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403056		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104403069		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104403073		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104403087		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

reios/es
5
GRV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 24
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao	Cédula	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
					Doc.	Falsa						
07/2003	104403095		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403144		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403158		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403161		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104403175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	30,40	30	0,00	0,00	30,40
07/2003	104403189		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403192		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403201		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403229		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403232		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104402841		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402869		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104402872		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	104402890		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104403263		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104403285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403294		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	29,00	29	0,00	0,00	29,00
07/2003	104403325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
07/2003	104403379		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104403674		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104402886		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104403277		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104403334		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104403348		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403691		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104403382		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104403396		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104403405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104403422		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403436		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403440		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104403462		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104403478		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104403489		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104403498		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403507		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

tam nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

reios/es
3
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 25
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104403524		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403538		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403541		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104403555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104403569		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104403572		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104403586		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104403590		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104403612		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403626		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104403630		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104403643		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104403688		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403745		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403759		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403847		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403864		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104403952		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104403966		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404207		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104404215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104403728		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104403731		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104403881		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104403904		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403935		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104403970		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104403983		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104403997		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104404003		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104404017		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104404048		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104404051		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104404065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404079		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404096		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104404122		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404136		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404153		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104404224		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50

reios/es
3
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 26
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104404238		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104404241		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104404255		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104404269		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104404272		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104404286		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104404290		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104404357		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104404365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104404374		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104404388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104404391		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
07/2003	104404445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104404462		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104404480		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104404493		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104404502		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
07/2003	104404516		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104404520		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404533		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104405026		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405043		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405057		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104404975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104404989		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104404992		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405009		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104405012		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404578		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104404581		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104404595		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104404608		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104404652		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404666		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104404678		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104404683		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104404697		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104404706		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104404710		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70

Imprimir este relatório em papel timbrado da ECT. Não imprimir em papel comum.

Imprimir este relatório em papel timbrado da ECT. Não imprimir em papel comum.

reios/es
RV-005
P 3

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 2/1
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104404723		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104404737		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104404745		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404771		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404785		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404799		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104404808		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	19,40	19	0,00	0,00	19,40
7/2003	104404811		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104404825		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104404860		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104404873		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104404913		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104404927		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104404935		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104405065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104405074		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104405088		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104405091		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104405105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104405114		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104405128		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104405131		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104405145		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104405159		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104405162		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
7/2003	104405176		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	23,50	24	0,00	0,00	23,50
7/2003	104405180		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104405193		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
7/2003	104405202		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
7/2003	104405216		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
7/2003	104405220		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
7/2003	104405223		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104405243		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104404887		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104405338		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104405342		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104405349		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104405352		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104405445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104405454		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00

Longo
1.1.1

Preços/es
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 28
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104405468		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405471		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104405485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405499		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405508		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104405525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104406110		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405304		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405366		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405370		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104405397		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104405406		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104405423		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405437		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104405511		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104405539		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104406106		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104405542		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405556		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405573		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104405587		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104405600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104405613		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
07/2003	104405635		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405644		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	8,38	8	0,00	0,00	8,38
07/2003	104405658		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104405661		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104405675		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405688		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104405692		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104405701		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104405715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104405729		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405733		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104405746		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104406123		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104406142		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104406154		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 29

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104406168		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
7/2003	104406171		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	25,40	25	0,00	0,00	25,40
7/2003	104406185		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104406199		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104406208		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104406211		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104406225		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104406242		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406287		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
7/2003	104406295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
7/2003	104406300		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104406313		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
7/2003	104406327		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
7/2003	104406335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104406389		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104406392		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	21,25	21	0,00	0,00	21,25
7/2003	104406401		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406429		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104406485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104406534		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104406579		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104406582		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	21,75	22	0,00	0,00	21,75
7/2003	104406596		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
7/2003	104406605		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104407512		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104408787		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104408795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408800		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408813		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104406432		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104406446		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104406450		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104406454		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104406494		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104406503		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104406526		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104406531		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
7/2003	104406619		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
7/2003	104408895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
7/2003	104408993		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 30

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104408963		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104408977		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104408985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104409005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104409147		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104409155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104409164		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104409178		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104409283		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104409306		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104406874		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406888		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406891		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406914		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406928		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406931		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406959		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406962		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407089		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407092		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407101		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407129		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407132		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407146		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407150		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407163		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407279		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407282		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407296		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407319		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407322		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407336		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407340		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407353		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104407367		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 31

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Ag.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	104407472		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104407486		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104407490		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104407526		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104407530		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104407543		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
/2003	104407557		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104407565		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104408773		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104408875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104409181		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104409195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104409204		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104409218		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
/2003	104409221		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104409235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104409249		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
/2003	104409252		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104409266		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104409270		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
/2003	104405879		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405882		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405896		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405919		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405922		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405936		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405940		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405953		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104405967		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104406070		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104406082		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104406099		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104406361		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104406377		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
/2003	104406627		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104406633		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104406640		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104406652		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104406667		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 32

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

v.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
03	104406772		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406786		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406790		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406809		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406812		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406826		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406830		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406843		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406857		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406976		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406980		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104406993		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407013		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407027		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407035		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407044		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407058		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407061		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407177		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407185		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407194		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407203		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407217		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407225		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407234		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407248		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407251		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407375		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407384		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407398		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407407		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407424		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407438		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407441		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
03	104407469		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 33

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Data Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
30/07/2003	104405785		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405794		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405803		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405817		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405825		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405834		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405848		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405851		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405984		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104405998		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406004		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406018		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406021		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406035		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406049		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406052		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406066		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406084		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406098		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406107		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406124		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406138		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406141		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104406169		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
30/07/2003	104408827		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
30/07/2003	104408835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
30/07/2003	104408844		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
30/07/2003	104408855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
30/07/2003	104408861		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
30/07/2003	104408889		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
30/07/2003	104409053		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
31/07/2003	104409070		CAPA DE LOTE	0			1	3,20	3	0,00	0,00	3,20
31/07/2003	104409080		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
31/07/2003	104409088		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
31/07/2003	104409090		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70

Correios/es
3.6.1R3
BDF-SRV-005
REOP 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 34
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Data Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
31/07/2003	104409120		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104409133		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
31/07/2003	104409500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
31/07/2003	104409513		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
31/07/2003	104409535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
31/07/2003	104409589		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
31/07/2003	104409102		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
31/07/2003	104409116		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
31/07/2003	104409527		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104409558		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104409575		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407588		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407591		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407605		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407614		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407628		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
31/07/2003	104407631		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
31/07/2003	104407645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407659		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407662		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407676		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407680		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407693		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407702		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407716		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407720		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407733		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407747		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407764		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407778		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407781		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407804		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407818		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407821		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407849		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407852		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407866		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Data Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
31/07/2003	104407870		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407883		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407897		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407906		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407910		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407923		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407937		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407954		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407968		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407971		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104407999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408019		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408022		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408036		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408040		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408053		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408067		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408084		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408098		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408107		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408124		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408138		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408141		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408169		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408172		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408186		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408196		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
31/07/2003	104408211		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408226		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408239		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408244		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408257		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
31/07/2003	104408265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 36

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104408274		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408288		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408291		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408314		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408328		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408331		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408345		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408359		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408362		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408376		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408380		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408393		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408402		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408416		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408420		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408433		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408447		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408464		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408478		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408481		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408504		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408518		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408521		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408549		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408552		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408566		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408570		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408583		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408597		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408606		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408610		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408623		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408637		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408654		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104408668		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 37

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104408671		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408699		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408708		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408711		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408739		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408742		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408756		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104408760		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104409310		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104409323		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104409354		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104409371		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104409385		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104409399		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104409408		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104409411		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104409439		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104409442		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	23,50	24	0,00	0,00	23,50
07/2003	104409456		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104409460		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104409473		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104409487		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	104409592		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
07/2003	104409601		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104409615		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
07/2003	104409748		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104409751		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104409765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104409779		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104409782		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
07/2003	104409796		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
07/2003	104409805		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104409819		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104409822		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104409836		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104409840		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
07/2003	104409853		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104409867		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60

Fis. Nº

669

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 38

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104409875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104409884		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104409907		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104409915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
07/2003	104409924		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
07/2003	104409938		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104409969		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104409972		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104410026		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	23,50	24	0,00	0,00	23,50
07/2003	104410057		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104410065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104410074		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104409629		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104409703		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104409717		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104409734		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
08/2003	104410145		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410159		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104410162		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104409632		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104409646		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104409677		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104409685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104409725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410131		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410220		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410233		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410247		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410255		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104410274		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
08/2003	104410281		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
08/2003	104410285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410284		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410288		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410291		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104410335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410339		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410366		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104410370		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

reios/es
3
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 39
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	104410397		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410410		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
08/2003	104410423		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410437		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104410445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,40	14	0,00	0,00	14,40
08/2003	104410454		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	20,10	20	0,00	0,00	20,10
08/2003	104410468		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410471		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
08/2003	104410525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410539		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410542		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410560		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104410573		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104410587		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
08/2003	104410595		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
08/2003	104410600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
08/2003	104410613		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
08/2003	104410627		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410644		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410658		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410180		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
08/2003	104410193		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410216		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104410661		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410675		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410750		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410777		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410785		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410817		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411185		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410202		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410689		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410701		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410729		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104410732		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410746		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410794		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410848		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

sem nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

Luiz

reios/es
3
SRV-005
OP 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 40
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	104410851		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410879		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410882		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410896		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104410905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104411021		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104411066		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411083		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104411097		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411168		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
08/2003	104411171		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104411199		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104411208		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104411211		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104411225		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104411239		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104411242		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104411327		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410984		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410998		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411106		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104411110		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411123		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411137		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411429		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411432		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104411446		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104411463		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411477		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
08/2003	104411485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411494		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	16,75	17	0,00	0,00	16,75
08/2003	104411500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
08/2003	104411830		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411874		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104411888		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	081737941		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30

tem nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

longo

Preços/es
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 41
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	104411517		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411812		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411826		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411843		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411344		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411358		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104411392		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104411401		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104411415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
08/2003	104411667		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104411675		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104411684		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411698		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411707		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411724		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411738		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411741		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104411769		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411772		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104411905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411914		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104411928		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411931		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104411945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411959		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411962		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411976		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	22,90	23	0,00	0,00	22,90
08/2003	104411980		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104411995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
08/2003	104412009		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104412035		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104412045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412050		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412082		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104412092		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80

Item nesse relatório os movimentos de resgate de telesena e máquina de franquear.

1000

reios/es
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 42
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	104412101		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104412115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412129		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412132		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412146		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412150		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104412163		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412177		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412203		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412217		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104412225		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104412234		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104412248		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
08/2003	104412251		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
08/2003	104412265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	25,40	25	0,00	0,00	25,40
08/2003	104412279		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104412282		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104412296		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104412305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
08/2003	104412322		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412336		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	28,25	28	0,00	0,00	28,25
08/2003	104412340		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104412353		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104412367		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412375		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104412384		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412398		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412407		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412419		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104412430		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412443		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412471		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	30,40	30	0,00	0,00	30,40
08/2003	104412484		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412502		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
08/2003	104412515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412441		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412469		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412472		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

sem neste relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

1000
200

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 43

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	104412486		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104412490		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412631		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412659		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412720		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104411579		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411605		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412662		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104411619		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
08/2003	104411622		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104411636		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
08/2003	104411640		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104411653		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412747		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412764		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412778		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412781		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412804		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412818		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104412852		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	23,50	24	0,00	0,00	23,50
08/2003	104412866		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104412870		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412883		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412910		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104412923		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104412938		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
08/2003	104412951		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104412999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104413005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
08/2003	104413029		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104413107		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413124		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413138		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104413155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 44

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104413169		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413172		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413186		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413190		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104413209		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413230		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413243		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413274		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
8/2003	104413328		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413331		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413464		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413481		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104413552		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413291		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413504		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
8/2003	104413521		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413549		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413345		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
8/2003	104413359		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
8/2003	104413362		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
8/2003	104413376		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
8/2003	104413380		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
8/2003	104413393		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413416		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413420		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413433		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413597		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413604		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413623		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413637		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413640		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104413659		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104413668		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413669		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104413685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

Preços/es
3
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 45
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	104413699		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413708		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104413711		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104413725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413739		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104413760		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413773		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413813		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104413827		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104413835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104413844		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104413858		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104413861		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104413875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413889		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104413892		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
08/2003	104413946		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413950		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104413977		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104414005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
08/2003	104414014		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
08/2003	104414028		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
08/2003	104414031		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
08/2003	104414045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
08/2003	104414059		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	17,54	18	0,00	0,00	17,54
08/2003	104414062		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413566		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104413570		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104414164		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
08/2003	104414178		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104414215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104414230		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104414458		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
08/2003	104414469		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413297		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104413252		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104414473		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104414487		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60

Luigi
10/5

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 46

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104414310		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
8/2003	104414323		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
8/2003	104414337		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
8/2003	104414345		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
8/2003	104414354		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
8/2003	104414368		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
8/2003	104414371		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104414385		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104414399		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414439		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104414442		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414513		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104414663		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414677		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104414694		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104414703		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414717		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414734		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414748		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
8/2003	104414751		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414779		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414836		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414840		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414853		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
8/2003	104414884		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
8/2003	104414898		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104414924		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104414933		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104414944		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
8/2003	104414955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414968		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
8/2003	104414972		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414996		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
8/2003	104414997		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
8/2003	104414999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104414822		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 47

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104414867		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
8/2003	104414875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
8/2003	104414544		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
8/2003	104414592		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104414601		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
8/2003	104414615		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415023		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414589		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
8/2003	104414632		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104414646		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415261		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414527		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104415010		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104415142		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104415156		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415160		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104415187		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
8/2003	104415195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104415235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
8/2003	104415244		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104415258		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104415275		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
8/2003	104415394		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415403		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415417		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
8/2003	104415425		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
8/2003	104415434		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104415448		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104415451		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104415465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104415479		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104415482		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
8/2003	104415552		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
8/2003	104415553		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104415553		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104415054		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415056		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104415057		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415058		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00

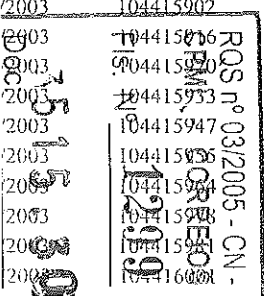
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 43

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mo.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
12/2003	104415037		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
12/2003	104415045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
12/2003	104415085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
12/2003	104415108		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
12/2003	104415125		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
12/2003	104415139		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
12/2003	104415624		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
12/2003	104415638		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
12/2003	104415641		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
12/2003	104415686		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
12/2003	104415730		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
12/2003	104415346		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
12/2003	104415377		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
12/2003	104415598		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
12/2003	104415607		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	15,10	15	0,00	0,00	15,10
12/2003	104415615		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	15,20	15	0,00	0,00	15,20
12/2003	104415743		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
12/2003	104415757		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
12/2003	104415765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
12/2003	104415774		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
12/2003	104415805		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
12/2003	104415814		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
12/2003	104415828		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
12/2003	104415831		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
12/2003	104415845		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
12/2003	104415859		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
12/2003	104415862		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
12/2003	104415876		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
12/2003	104415880		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
12/2003	104415893		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
12/2003	104415902		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
12/2003	104415916		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
12/2003	104415930		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
12/2003	104415933		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
12/2003	104415947		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
12/2003	104415956		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
12/2003	104415964		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
12/2003	104415988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
12/2003	104415994		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
12/2003	104416008		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60



Long

Data Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
12/08/2003	104416032		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
12/08/2003	104416046		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
12/08/2003	104416050		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
12/08/2003	104416117		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
12/08/2003	104416125		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
12/08/2003	104416134		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
12/08/2003	104416148		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
12/08/2003	104416151		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
12/08/2003	104416165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
12/08/2003	104416179		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
12/08/2003	104416182		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
13/08/2003	104416267		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
13/08/2003	104416298		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
13/08/2003	104416307		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
13/08/2003	104416315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
13/08/2003	104416324		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
13/08/2003	104416222		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
13/08/2003	104416236		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
13/08/2003	104416240		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
13/08/2003	104416284		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
13/08/2003	104416341		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
13/08/2003	104416369		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
13/08/2003	104416372		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
13/08/2003	104416386		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
13/08/2003	104416390		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
13/08/2003	104416409		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
13/08/2003	104416412		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
13/08/2003	104416426		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
13/08/2003	104416430		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
13/08/2003	104416443		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
13/08/2003	104416465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
13/08/2003	104416470		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
13/08/2003	104416480		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
13/08/2003	104416497		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
13/08/2003	104416514		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
13/08/2003	104416528		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
13/08/2003	104416550		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
13/08/2003	104416555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
13/08/2003	104416559		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
13/08/2003	104416566		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

RQS nº 03/2005 - CN -

ios/es

7-005

3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 50

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	104416576		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104416580		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104416593		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104416620		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104416633		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
2003	104416647		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104416664		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104416735		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104416749		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
2003	104416766		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104416770		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104416783		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104416797		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104416806		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104416942		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104416956		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104416960		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104416973		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	104417024		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104417055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417302		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417320		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104417364		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104417735		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104416987		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104416995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104417015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104417041		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104417333		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104417347		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104416837		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104416845		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
2003	104416874		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104416885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
2003	104416899		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
2003	104416900		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
2003	104416923		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104416933		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104417197		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00

Nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

ios/es

4-005

3

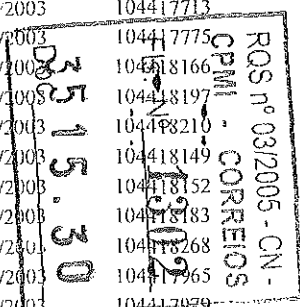
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 51

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	104417205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104417214		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417228		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417231		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417276		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417280		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
2003	104417293		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
2003	104417381		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
2003	104417404		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417418		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104417421		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104417435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104417452		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417466		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
2003	104417470		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104417497		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104417510		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	32,00	32	0,00	0,00	32,00
2003	104417523		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
2003	104417537		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417554		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104417611		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104417687		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417695		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104417903		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104417700		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417713		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	21,25	21	0,00	0,00	21,25
2003	104418166		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	31,05	31	0,00	0,00	31,05
2003	104418197		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104418210		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104418149		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	104418152		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104418183		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104418268		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104417965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
2003	104417979		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	42,55	43	0,00	0,00	42,55
2003	104417996		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	36,30	36	0,00	0,00	36,30



Empre.: Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 52

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Inv.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	104418002		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	29,80	30	0,00	0,00	29,80
/2003	104418016		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	30,90	31	0,00	0,00	30,90
/2003	104418020		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104418055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
/2003	104418064		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104418078		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104418081		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
/2003	104418400		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104418413		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104418427		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104418435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104418444		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104418458		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104418461		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104418475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104418489		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104418492		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104418603		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104418617		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104418651		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104418740		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104418753		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104417917		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
/2003	104417925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
/2003	104417934		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	104417948		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104417951		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
/2003	104418095		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
/2003	104418104		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104418118		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
/2003	104418237		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104418244		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
/2003	104418271		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
/2003	104418271		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
/2003	104418311		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	29,15	29	0,00	0,00	29,15
/2003	104418388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104418395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104418500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
/2003	104418511		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
/2003	104418529		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30

251530

ROS nº 03/2005 - CN -

CM - CÉDULAS

CM - CÉDULAS

em nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquar.

ios/es

-005

3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 53

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

ov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	104418532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104418546		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,80	15	0,00	0,00	14,80
2003	104418550		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104418563		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104418577		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104418585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104418594		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104417801		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417846		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104418325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104418360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104418665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104418679		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
2003	104418682		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104418696		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104418705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104418719		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	12,50	13	0,00	0,00	12,50
2003	104418722		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
2003	104418736		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104417792		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417829		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104418339		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104418342		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104418373		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	104417863		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104417877		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	11,00	11	0,00	0,00	11,00
2003	104417885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104417894		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104418767		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104418775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
2003	104418784		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104418787		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104418815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
2003	104418824		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104418838		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	25,40	25	0,00	0,00	25,40
2003	104418853		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	30,95	31	0,00	0,00	30,95
2003	104418869		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
2003	104418879		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104418872		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104418943		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

ios/es

4-005

3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 54

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Doc.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	104418957		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104418965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104418991		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419008		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104419042		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419056		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	104419060		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419073		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	104419087		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	104419095		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104419127		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419144		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104419175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419161		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104419192		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	104419201		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419229		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419351		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104419365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419379		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	104419382		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419396		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104419419		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419422		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104419436		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419440		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	104419453		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419467		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	104419475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419484		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419498		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419504		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104419518		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419541		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104419555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104419569		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	104419572		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 55

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Inv.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	104419586		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
/2003	104419590		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
/2003	104419609		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
/2003	104419612		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104419626		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104419630		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104419643		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104419657		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104419665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104419674		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
/2003	104419691		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104419705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104419714		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104419731		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104419745		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104419762		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104419793		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104419802		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104420068		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104420085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
/2003	104420099		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104417069		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104417109		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104419325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104419334		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420139		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104417112		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104417126		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104417174		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104419303		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
/2003	104419317		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
/2003	104420142		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104420156		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104419833		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104419855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104419866		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104419881		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104419893		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104419904		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104419918		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

eios/es

V-005

3

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 56

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Inv.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	104419935		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104419949		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
/2003	104419952		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104420037		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
/2003	104420045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104420195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
/2003	104420200		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
/2003	104420213		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
/2003	104420227		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
/2003	104420235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
/2003	104420244		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
/2003	104420258		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
/2003	104420261		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
/2003	104420275		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
/2003	104420289		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104420292		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
/2003	104420301		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
/2003	104420315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
/2003	104420329		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420332		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104420377		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420540		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420553		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104420567		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104420575		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420584		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104420598		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
/2003	104420607		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
/2003	104420615		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104420655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
/2003	104420669		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420672		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	21,25	21	0,00	0,00	21,25
/2003	104420690		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
/2003	104420709		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420385		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
/2003	104420482		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
/2003	104420486		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104420519		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104420536		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 57
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

iov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	104420394		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104420403		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104420417		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104420425		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104420434		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	104420726		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	104420730		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
2003	104420743		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104420757		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420774		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420788		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104420791		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104420805		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420814		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420828		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104420831		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104420845		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420859		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420862		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104420876		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420902		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
2003	104420916		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104420920		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	104420933		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	27,60	28	0,00	0,00	27,60
2003	104420947		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
2003	104420955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	104420978		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
2003	104420981		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104420995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421001		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421032		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421046		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421050		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421063		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	104421067		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104421085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421094		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104421103		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 58

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	104421125		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	104421134		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	104421148		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421222		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	266363902		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363916		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	266363920		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363964		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266363978		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363981		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	266364001		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	25,40	25	0,00	0,00	25,40
2003	266364015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
2003	104421390		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104421409		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421426		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421576		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421593		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421430		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421457		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	104421465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104421488		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421505		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421514		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421528		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421531		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104421580		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421338		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,80	15	0,00	0,00	14,80
2003	104421350		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421620		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	104421655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421689		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421689		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421695		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104421704		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421718		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421721		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104421735		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 59

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Inv.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	104421749		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
/2003	104421766		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
/2003	104421770		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
/2003	104421783		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104421797		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104421806		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104421810		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104421823		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104421837		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104421845		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104421868		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
/2003	104421871		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104421885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
/2003	104421899		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
/2003	104421908		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
/2003	104421911		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
/2003	104421925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
/2003	104421939		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
/2003	104421942		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104421960		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104421987		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104421995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104422007		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422038		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422109		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104422112		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104422126		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422174		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104422254		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
/2003	104422264		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104422284		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
/2003	104422191		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
/2003	104422228		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422233		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422293		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422307		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
/2003	104422086		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
/2003	104422090		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

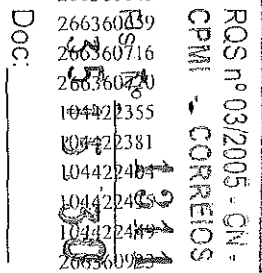
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 60

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

v.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
003	104422466		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	104422470		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	104422497		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	104422506		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	104422510		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	17,30	17	0,00	0,00	17,30
003	104422523		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	104422537		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
003	104422545		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
003	104422554		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
003	266360424		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
003	266360438		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
003	266360441		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	27,60	28	0,00	0,00	27,60
003	266360455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
003	266360469		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	266360472		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	266360486		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	266360490		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	266360509		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
003	266360512		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	266360526		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
003	266360530		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
003	266360543		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
003	266360557		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
003	266360565		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
003	266360574		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	266360588		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	266360591		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	266360614		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
003	266360628		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	266360645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	266360659		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	17,54	18	0,00	0,00	17,54
003	266360716		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
003	266360720		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
003	104422355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
003	104422381		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	104422401		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	104422466		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
003	104422470		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
003	266360921		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
003	266360945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50



Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 61

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Inv.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	266360781		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266360835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266360870		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266360906		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	266360733		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266360747		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266360755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266360764		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266360778		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266360954		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266360968		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266360971		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266360999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
2003	266361019		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266361022		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361036		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361040		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361053		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266361067		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266361138		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361141		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361169		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361172		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266361186		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
2003	266361190		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
2003	266361209		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	266361212		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	266361226		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	266361230		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266361243		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
2003	266361257		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361274		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266361288		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266361291		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
2003	266361314		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

Doc:

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - COREIOS

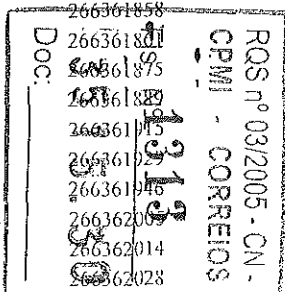
Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 62

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Inv.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	266361328		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
2003	266361331		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266361359		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266361362		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266361380		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	266361393		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361433		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361447		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
2003	266361495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361504		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266361518		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266361521		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266361535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	266361645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361668		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266361773		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266361795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361800		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	266361835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361699		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361739		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361552		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361566		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	266361570		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361583		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
2003	266361597		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361606		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266361858		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	266361801		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
2003	266361889		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266361915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	266361925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266361945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266362009		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362014		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362028		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
2003	266362031		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60



324

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 63

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Doc.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	266362045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
2003	266362059		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
2003	266362062		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
2003	266362080		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362093		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362178		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266362181		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266362221		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
2003	266362249		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362252		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362266		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362270		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362408		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266362703		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362717		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362734		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362748		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362751		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266362354		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362399		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362425		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362442		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266362782		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	266362460		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,92	11	0,00	0,00	10,92
2003	266362500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	266362513		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266362527		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266362535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362544		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	266362561		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362575		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362589		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
2003	266362592		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362601		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362615		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266362629		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

363

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 64

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Doc.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	266362632		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362646		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266362677		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266362685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
2003	266362694		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266362822		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266362836		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362840		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
2003	266362853		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	266362867		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266362875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266362884		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266362898		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	266362907		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	266362915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266362924		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266362969		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
2003	266362972		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266362986		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266363023		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266363045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
2003	266363085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363099		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363139		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363142		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363289		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363258		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363292		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
2003	266363156		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363173		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363301		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363329		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363352		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266363377		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266363394		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266363394		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363394		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363403		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 65

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	266363417		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363425		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363448		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
2003	266363451		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
2003	266363465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363482		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
2003	266363496		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
2003	266363505		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
2003	266363519		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
2003	266363522		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
2003	266363540		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363553		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363567		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363575		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363584		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266363598		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266363607		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363615		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363669		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
2003	266363672		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363686		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	266363690		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
2003	266363709		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
2003	266363712		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363726		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363730		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266363743		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363757		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266363765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363774		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266363788		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	266363791		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363805		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266363814		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266363828		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266363859		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266363873		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
2003	266363883		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266363898		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266364051		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 66

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	266364103		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266364117		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266364182		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
2003	266364196		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266364205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266364236		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266364063		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266364077		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266364267		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	266364275		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	266364284		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
2003	266364298		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
2003	266364307		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	11,18	11	0,00	0,00	11,18
2003	266364315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266364324		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266364338		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	266364341		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266364372		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266364386		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
2003	266364390		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	25,40	25	0,00	0,00	25,40
2003	266364409		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266364412		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266364426		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266364430		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266364443		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266364457		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
2003	266364465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266364474		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266364488		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
2003	266364491		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	266364505		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
2003	266364514		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	266364528		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	266364545		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
2003	266364559		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
2003	266364562		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	266364576		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	27,60	28	0,00	0,00	27,60
2003	266364580		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266364592		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	266364602		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 67

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
0/2003	266364616		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
0/2003	266364620		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
0/2003	266364633		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
0/2003	266364664		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
0/2003	266364678		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
0/2003	266364681		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
0/2003	266364752		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266364766		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
0/2003	266364987		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
0/2003	266365007		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266365038		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
0/2003	266365041		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266365055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
0/2003	266365069		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266364783		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266364806		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
0/2003	266364810		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266364721		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
0/2003	266364770		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
0/2003	266364885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266364899		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
0/2003	266364908		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
0/2003	266364911		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
0/2003	266364925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266364942		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266364956		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266365109		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
0/2003	266365112		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
0/2003	266365126		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266365130		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
0/2003	266365143		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266365147		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
0/2003	266365165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
0/2003	266365188		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266365191		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
0/2003	266365205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
0/2003	266365214		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
0/2003	266365238		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
0/2003	266365231		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
0/2003	266365245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266365259		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266365280		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
09/2003	266365293		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266365302		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266365316		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266365320		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266365333		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266365347		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
09/2003	266365364		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266365378		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
09/2003	266365421		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266365435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266365449		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266365452		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266365483		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266365497		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266365506		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266365510		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266365554		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
09/2003	266365568		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
09/2003	266365571		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
09/2003	266365585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266365775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266365815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266366104		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266366118		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266366121		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266365758		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266365761		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266365727		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266366577		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
09/2003	266366585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266366594		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
09/2003	266366600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266366634		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
09/2003	266366648		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266366655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266366662		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266366679		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266365085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

Doc 35

CPM

ROS nº 03/2005 - CPM

tam nesse relatório os movimentos de resgate de telescena e máquina de fianquear.

reios/es
B
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 69
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266365090		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266365611		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266365965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
09/2003	266365979		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266365996		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266366020		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
09/2003	266366033		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266366047		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
09/2003	266366064		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
09/2003	266366078		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
09/2003	266366081		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
09/2003	266366308		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
09/2003	266366444		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
09/2003	266366458		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
09/2003	266366461		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
09/2003	266366475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366529		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266366532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
09/2003	266366546		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366550		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
09/2003	266366563		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
09/2003	2663665846		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
09/2003	2663665850		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
09/2003	2663665863		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
09/2003	2663665877		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	23,50	24	0,00	0,00	23,50
09/2003	2663665894		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	2663665903		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
09/2003	2663665925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	2663665934		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	2663665938		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	2663665931		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	2663666311		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	2663666335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	2663666339		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	2663666342		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	2663666356		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	2663666360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	2663666378		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	2663666395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

Em
1320
F.S. Nº
também nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

reios/es
3
SRV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 70
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Deseconto	Acréscimos	Total
09/2003	266366400		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366413		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366183		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366210		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266366991		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367008		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367011		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266366245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266366767		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266366775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366784		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266366807		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266366815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
09/2003	266366824		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266366838		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266366841		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266366855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366869		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367192		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367201		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266367229		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
09/2003	266367232		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
09/2003	266367246		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
09/2003	266367250		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266367379		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
09/2003	266367422		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266367440		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266366170		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366736		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366748		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266366825		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266366888		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
09/2003	266366899		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266366913		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266366926		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266366930		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266367244		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266367158		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266367161		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00

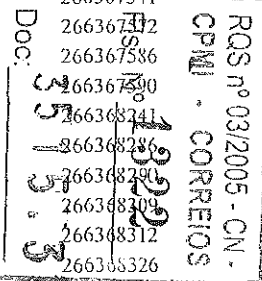
Em anexo a este relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

Correios/Es
3
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 71
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266367175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266367626		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367728		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266367878		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367881		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266367609		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
09/2003	266367612		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266368153		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
09/2003	266368167		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266368175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
09/2003	266368184		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
09/2003	266368198		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
09/2003	266368215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
09/2003	266368224		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266368238		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266368374		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266368388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266368391		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
09/2003	266368405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
09/2003	266368431		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266368462		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	123,60	124	0,00	0,00	123,60
09/2003	266368476		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	86,16	86	0,00	0,00	86,16
09/2003	266368480		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266368493		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266367484		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367498		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367524		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	21,25	21	0,00	0,00	21,25
09/2003	266367538		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
09/2003	266367541		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266367572		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367586		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
09/2003	266367590		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266368241		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266368286		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
09/2003	266368290		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
09/2003	266368309		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
09/2003	266368312		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
09/2003	266368326		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80



reios/es
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 72
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266368330		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
09/2003	266368343		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
09/2003	266368357		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
09/2003	266368365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
09/2003	266367039		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367095		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266367100		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266367918		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266367921		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367935		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
09/2003	266367949		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266368048		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266368051		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266368096		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266367983		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367127		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266367135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266368555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00
09/2003	266368564		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
09/2003	266368595		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266368604		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266368621		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
09/2003	266368649		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266368652		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266368666		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266368670		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266368683		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266368799		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266368856		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266368860		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266368888		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20
09/2003	266368921		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266368923		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266368933		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266368995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
09/2003	266368998		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266368999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266368999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266368999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266368706		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 73

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266368710		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266368723		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266368737		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266368745		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266368754		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
09/2003	266368768		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266368771		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266368785		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266372935		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266367745		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367759		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266367762		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266367780		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367802		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367816		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367952		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266367966		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367970		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	32,00	32	0,00	0,00	32,00
09/2003	266372952		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266372983		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266373003		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266373017		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
09/2003	266368944		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266368958		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266368975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266368989		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266369009		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266369065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266369074		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
09/2003	266369088		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09/2003	266369091		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09/2003	266369105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266369145		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266369159		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266369162		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266369172		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266369184		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20
09/2003	266369218		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266369321		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266369335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 74

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Doc.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissão Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	266369349		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369352		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369366		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
9/2003	266369370		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
9/2003	266369397		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	42,00	42	0,00	0,00	42,00
9/2003	266369406		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	28,20	28	0,00	0,00	28,20
9/2003	266369410		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
9/2003	266369542		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369556		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266369560		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	266369573		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369635		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266369644		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
9/2003	266369658		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20
9/2003	266369661		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
9/2003	266369692		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369746		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369785		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369794		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
9/2003	266369202		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369281		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369255		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
9/2003	266369264		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369803		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369817		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
9/2003	266369825		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	14,40	14	0,00	0,00	14,40
9/2003	266369834		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369848		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369851		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369879		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266369888		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	30,50	31	0,00	0,00	30,50
9/2003	266369896		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369912		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
9/2003	266369932		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369936		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369940		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266369953		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 75
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266369967		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266369975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266369984		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266369998		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266370007		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
09/2003	266370024		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
09/2003	266370038		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
09/2003	266370041		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
09/2003	266370055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370109		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370112		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370130		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370143		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266370157		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	30,20	30	0,00	0,00	30,20
09/2003	266370165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266370174		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20
09/2003	266370188		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370191		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370214		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266370228		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
09/2003	266370231		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266370245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
09/2003	266370259		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266370262		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266370276		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266370280		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370293		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370303		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266370313		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370347		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	20,20	20	0,00	0,00	20,20
09/2003	266370366		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370373		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370382		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370385		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370399		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370452		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266370466		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20

relat/Es
3
KV-005
F 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 76
Data : 04/09/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266370497		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370506		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266370510		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370523		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370537		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266370545		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266370554		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
09/2003	266370568		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266370571		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
09/2003	266370585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370599		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370608		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370611		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370744		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370758		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370761		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370789		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266370792		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266370801		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
09/2003	266370815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370829		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370832		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370846		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370850		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
09/2003	266370863		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	25,08	25	0,00	0,00	25,08
09/2003	266370877		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
09/2003	266367820		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266367833		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367847		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266367853		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266369555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370700		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266370713		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370727		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370735		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266370755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370783		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266370791		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266370925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

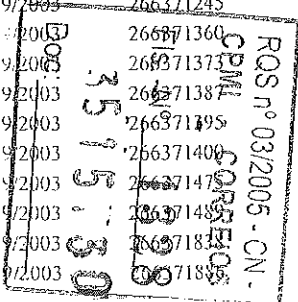
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 77

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	266370934		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266370948		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266370951		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266370965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266370979		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
9/2003	266370982		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266370996		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371002		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266371016		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266371020		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
9/2003	266371055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371064		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371078		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371081		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266371121		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371170		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
9/2003	266371104		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
9/2003	266371118		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
9/2003	266371149		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371254		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266371268		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266371285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
9/2003	266371299		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
9/2003	266371308		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
9/2003	266371311		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
9/2003	266371339		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
9/2003	266371342		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371356		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266371223		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
9/2003	266371245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266371360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20
9/2003	266371373		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266371387		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
9/2003	266371395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
9/2003	266371400		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
9/2003	266371475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371483		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371833		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266371855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50



reios/es
s
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 78
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266371532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371546		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266371550		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
09/2003	266371577		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266371585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371594		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371603		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371634		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266371648		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266371807		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266371815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266371957		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266371988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266371444		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266371458		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266371461		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266371651		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371679		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266371682		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266371696		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266371722		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266371753		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
09/2003	266371767		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266371784		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266371798		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266371210		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266372021		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266372285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266372377		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266372348		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266372351		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266372366		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266372379		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266372388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266372229		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266372246		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

Empre... Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 79

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
01/2003	266372294		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266371974		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266371991		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372008		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266372011		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
01/2003	266372025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266372039		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	20,20	20	0,00	0,00	20,20
01/2003	266372042		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	20,20	20	0,00	0,00	20,20
01/2003	266372056		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266372484		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
01/2003	266372498		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266372626		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372630		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372643		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
01/2003	266372657		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372674		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372688		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372691		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	40,00	40	0,00	0,00	40,00
01/2003	266372705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266372714		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266373241		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
01/2003	266371943		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372507		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266372515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266372524		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
01/2003	266372538		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372569		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266372572		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266372586		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266372590		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372609		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	30,20	30	0,00	0,00	30,20
01/2003	266372612		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266372628		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
01/2003	266372731		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266372746		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
01/2003	266372802		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	37,00	37	0,00	0,00	37,00
01/2003	266372820		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
01/2003	266372833		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
01/2003	266373122		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	20,20	20	0,00	0,00	20,20

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 30

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Doc.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
01/2003	266373136		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266373184		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
01/2003	266373238		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266373255		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266373326		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
01/2003	266373555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266373581		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266373595		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266373618		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266373343		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266373357		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
01/2003	266373365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266373374		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266373388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266373391		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
01/2003	266373405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
01/2003	266373428		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	14,00	14	0,00	0,00	14,00
01/2003	266373431		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
01/2003	266373445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
01/2003	266373459		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
01/2003	266373621		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266373635		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266373649		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266373652		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266373666		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266373670		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	20,20	20	0,00	0,00	20,20
01/2003	266373683		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266373697		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
01/2003	266373706		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
01/2003	266373710		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	11,00	11	0,00	0,00	11,00
01/2003	266373723		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266373745		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266373754		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266373768		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
01/2003	266373771		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
01/2003	266373783		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	20,20	20	0,00	0,00	20,20
01/2003	266373798		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	20,20	20	0,00	0,00	20,20
01/2003	266373808		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266373816		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
01/2003	266373825		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 81
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mo.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	266373839		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
/2003	266373842		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
/2003	266373856		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266373895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266373900		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266373913		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266373927		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266373935		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266373944		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266373958		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	73,00	73	0,00	0,00	73,00
/2003	266373961		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
/2003	266373975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
/2003	266373989		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
/2003	266373992		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266374012		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374026		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266374030		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266374043		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266374057		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266374091		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266373476		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266373493		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266374220		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374255		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266374281		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374370		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266374383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266374397		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
/2003	266374406		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266374449		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266374437		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374454		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266374468		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374595		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374613		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00

ios/es

v-005

3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 82

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Inv.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	266374627		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266374635		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266374644		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
/2003	266374658		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
/2003	266374661		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
/2003	266374675		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
/2003	266374785		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
/2003	266374919		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
/2003	266374159		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374162		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	27,20	27	0,00	0,00	27,20
/2003	266374176		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
/2003	266374193		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266374202		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
/2003	266374216		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266374349		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266374352		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374366		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
/2003	266374485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266374499		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374508		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	30,20	30	0,00	0,00	30,20
/2003	266374511		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	30,20	30	0,00	0,00	30,20
/2003	266374525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374539		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374556		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374560		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
/2003	266374573		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374587		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374794		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
/2003	266374817		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
/2003	266374825		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374834		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374848		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266374865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266374879		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00
/2003	266374892		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266374905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
/2003	266374915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,80	13	0,00	0,00	12,80
/2003	266374967		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266374975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266375809		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

am nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 83
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Iov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
/2003	266375830		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266375843		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375865		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266375874		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266374922		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266375066		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375070		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266375083		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
/2003	266375097		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375106		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375110		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375123		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375145		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266375154		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375171		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266375185		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375199		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266375208		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
/2003	266375211		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266375225		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266375239		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
/2003	266375358		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266375361		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266375375		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266375389		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266375392		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
/2003	266375401		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
/2003	266375429		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
/2003	266375432		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
/2003	266375446		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
/2003	266375450		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266375463		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
/2003	266375477		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
/2003	266375494		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
/2003	266375630		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
/2003	266375648		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
/2003	266375656		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
/2003	266375720		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
/2003	266375755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,80	13	0,00	0,00	12,80

Empres Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 84

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
01/2003	266376058		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
02/2003	266376061		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
03/2003	266376089		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
04/2003	266375769		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
05/2003	266375772		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
06/2003	266375667		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
07/2003	266375905		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
08/2003	266375914		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266375928		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
10/2003	266375931		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
11/2003	266375945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
12/2003	266375959		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
13/2003	266375962		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
14/2003	266375976		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
15/2003	266375980		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
16/2003	266376000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
17/2003	266376013		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
18/2003	266376115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
19/2003	266376129		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
20/2003	266376132		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
21/2003	266376150		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
22/2003	266376163		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
23/2003	266376177		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
24/2003	266376185		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
25/2003	266376194		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
26/2003	266376251		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
27/2003	266376279		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
28/2003	266376367		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00
29/2003	266376375		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
30/2003	266376384		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
31/2003	266376398		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
32/2003	266376407		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
33/2003	266376415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	32,20	32	0,00	0,00	32,20
34/2003	266376424		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
35/2003	266376438		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
36/2003	266376441		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
37/2003	266376455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
38/2003	266376469		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
39/2003	266376482		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
40/2003	266376486		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 85

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266376490		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266376509		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266376512		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376530		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266376628		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376716		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266376870		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376910		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266376923		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
09/2003	266376937		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266376631		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376747		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266376795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376804		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
09/2003	266376818		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376821		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266376835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266376849		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
09/2003	266376945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266376954		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266376971		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266377005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266377019		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20
09/2003	266377022		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266377036		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266377040		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266377053		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266377067		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266377075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
09/2003	266377087		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266377107		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266377124		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266377138		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266377144		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266377155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266377169		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266377172		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266377186		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266377190		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

eios/es

V-005

3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 86

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
01/2003	266377209		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377212		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377226		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
01/2003	266377230		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
01/2003	266377243		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
01/2003	266377265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	25,20	25	0,00	0,00	25,20
01/2003	266377274		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	24,20	24	0,00	0,00	24,20
01/2003	266377288		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377314		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377328		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266377393		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377402		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377420		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377844		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377861		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377464		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377549		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377552		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
01/2003	266377570		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
01/2003	266377597		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
01/2003	266377606		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377610		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377623		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377637		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266377645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377654		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266377668		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266377671		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
01/2003	266377685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
01/2003	266377699		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
01/2003	266377708		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266377715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266377722		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377739		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266377742		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266377750		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266377759		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266377799		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266377890		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20
01/2003	266377946		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	29,20	29	0,00	0,00	29,20

am nesse relatório os movimentos de resgate de telescna e máquina de franquear.

Empres... Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 87

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	266377950		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
9/2003	266377985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266377994		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
9/2003	266378005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266378028		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266378031		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266378045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266378059		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266378093		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
9/2003	266378102		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266378116		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
9/2003	266378120		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266378133		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
9/2003	266378147		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
9/2003	266378155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266378164		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266378178		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266378181		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266378195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
9/2003	266378204		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	55,00	55	0,00	0,00	55,00
9/2003	266378218		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266378221		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266378235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266378252		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
9/2003	266378266		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266378270		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266378306		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266378425		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266378439		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266378442		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266378456		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9/2003	266378460		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266378473		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
9/2003	266378487		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
9/2003	266378495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	266378500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	266378513		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	266378527		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	266378532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	266378544		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 33

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Doc.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
01/2003	266378601		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
01/2003	266378615		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266378629		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266378632		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
01/2003	266378646		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266378650		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266378663		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
01/2003	266378677		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
01/2003	266378685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
01/2003	266378694		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
01/2003	266378703		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266378717		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
01/2003	266378748		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
01/2003	266378751		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266378765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266378779		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
01/2003	266378822		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266378840		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
01/2003	266378853		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
01/2003	266378867		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266378907		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	21,80	22	0,00	0,00	21,80
01/2003	266378915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	21,80	22	0,00	0,00	21,80
01/2003	266378924		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	21,80	22	0,00	0,00	21,80
01/2003	266378938		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,80	13	0,00	0,00	12,80
01/2003	266378941		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	21,80	22	0,00	0,00	21,80
01/2003	266378955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266378972		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
01/2003	266378986		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
01/2003	266378990		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
01/2003	266379045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
01/2003	266379077		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
01/2003			CAPA DE LOTE	0			49	682,00	682	0,00	0,00	682,00
Total do Órgão							3.553	48.031,47	48.513	0,00	0,00	48.031,47
Total do Serviço							3.553	48.031,47	48.513	0,00	0,00	48.031,47
EXPEDIR HOJE-DOCUMENTO												
CPF ENSEADA DO SUA												
01/2003	104392601		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
01/2003	104392601		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
01/2003	104399569		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	16,70	17	0,00	0,00	16,70
01/2003	104413402		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 39

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104415068		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
8/2003	104416854		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
9/2003	266365599		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
9/2003	266365625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
9/2003			CAPA DE LOTE	0			2	35,80	36	0,00	0,00	35,80
			Total do Orgão				10	156,80	158	0,00	0,00	156,80
			Total do Serviço				10	156,80	158	0,00	0,00	156,80
	40045	-	SEDEX A COBRAR-DOCUMENTO									
TO:	14901498	-	ACF ENSEADA DO SUA									
7/2003	136208226		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,60	11	0,00	0,00	10,60
7/2003	136208521		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	20,00	20	0,00	0,00	20,00
7/2003	136208535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	17,15	17	0,00	0,00	17,15
7/2003	136208380		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,12	7	0,00	0,00	7,12
7/2003	136208549		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	15,75	16	0,00	0,00	15,75
7/2003	136208552		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	15,75	16	0,00	0,00	15,75
7/2003	136208566		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	11,65	12	0,00	0,00	11,65
7/2003	136208433		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
7/2003	136208495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,60	11	0,00	0,00	10,60
7/2003	136208901		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
8/2003	136208504		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
8/2003	136209014		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
8/2003	136209031		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	24,80	25	0,00	0,00	24,80
8/2003	136208570		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	15,75	16	0,00	0,00	15,75
8/2003	136208606		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	15,75	16	0,00	0,00	15,75
8/2003	136209116		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	136208610		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	15,75	16	0,00	0,00	15,75
8/2003	136208583		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	15,75	16	0,00	0,00	15,75
8/2003	136208623		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	11,65	12	0,00	0,00	11,65
8/2003	136209235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,60	11	0,00	0,00	10,60
8/2003	138499455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,55	8	0,00	0,00	7,55
8/2003	136208597		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	11,65	12	0,00	0,00	11,65
8/2003	138499303		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,60	11	0,00	0,00	10,60
8/2003	136208633		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	18,10	18	0,00	0,00	18,10
8/2003	138500295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,10	8	0,00	0,00	8,10
8/2003	138500304		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,10	8	0,00	0,00	8,10
8/2003	138500316		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,10	8	0,00	0,00	8,10
8/2003	138500466		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,36	8	0,00	0,00	8,36
8/2003	138500499		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,10	8	0,00	0,00	8,10
8/2003	138500556		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,22	8	0,00	0,00	8,22
8/2003	138500600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,36	8	0,00	0,00	8,36

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 90

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003			CAPA DE LOTE	0			1	13,15	13	0,00	0,00	13,15
			Total do Orgão				32	410,06	413	0,00	0,00	410,06
			Total do Serviço				32	410,06	413	0,00	0,00	410,06
o :	40096	-	SEDEX CONVENCIONAL-ENCOMENDA									
TO:	14901498	-	ACF ENSEADA DO SUA									
7/2003	104390445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104390471		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	30,40	30	0,00	0,00	30,40
7/2003	104390794		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104390879		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104390485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
7/2003	104390499		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390848		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	29,15	29	0,00	0,00	29,15
7/2003	104390851		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	28,25	28	0,00	0,00	28,25
7/2003	104390635		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390644		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104390658		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104390675		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104390689		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104390692		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104390701		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	22,10	22	0,00	0,00	22,10
7/2003	104391004		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	33,25	33	0,00	0,00	33,25
7/2003	104391070		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104391083		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104391106		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104391137		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
7/2003	104391145		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
7/2003	104391211		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	40,40	40	0,00	0,00	40,40
7/2003	104391225		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104391313		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104391450		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
7/2003	104391463		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	35,05	35	0,00	0,00	35,05
7/2003	104391471		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	30,40	30	0,00	0,00	30,40
7/2003	104391494		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
7/2003	104391517		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104391600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104391622		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104391645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104391650		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104391683		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104391772		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00

reios/es
RV-005
P 3

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 91
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104391928		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	28,60	29	0,00	0,00	28,60
07/2003	104391256		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,50	15	0,00	0,00	14,50
07/2003	104391738		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	104391741		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
07/2003	104391931		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104391959		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	36,70	37	0,00	0,00	36,70
07/2003	104391891		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	16,30	16	0,00	0,00	16,30
07/2003	104392129		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
07/2003	104392203		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	19,30	19	0,00	0,00	19,30
07/2003	104392217		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392225		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104392319		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	50,50	51	0,00	0,00	50,50
07/2003	104391976		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104391980		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
07/2003	104391993		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392336		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392384		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392398		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392490		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
07/2003	104392543		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
07/2003	104392035		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392044		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	104392588		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392591		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392614		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392628		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
07/2003	104392631		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392662		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
07/2003	104392680		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
07/2003	104392693		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	104392764		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
07/2003	104392781		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392804		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104392818		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	20,50	21	0,00	0,00	20,50
07/2003	104393115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104393124		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	22,90	23	0,00	0,00	22,90
07/2003	104393169		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	23,20	23	0,00	0,00	23,20
07/2003	104393172		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	19,57	20	0,00	0,00	19,57

www/

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 92

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104392897		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	29,80	30	0,00	0,00	29,80
7/2003	104392906		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104393022		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
7/2003	104393265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104393393		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104393402		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104393416		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104393420		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104393433		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104393447		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104393455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104393464		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104393795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104394164		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104393827		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104393760		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	68,90	69	0,00	0,00	68,90
7/2003	104393929		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104394116		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	33,55	34	0,00	0,00	33,55
7/2003	104394120		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	18,55	19	0,00	0,00	18,55
7/2003	104394133		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	24,40	24	0,00	0,00	24,40
7/2003	104394147		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	20,80	21	0,00	0,00	20,80
7/2003	104394456		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104394460		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104394473		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104394487		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104394495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	27,50	28	0,00	0,00	27,50
7/2003	104394500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	50,50	51	0,00	0,00	50,50
7/2003	104394561		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104394575		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104394589		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104394178		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104394634		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104394646		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104394663		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104394235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	66,30	66	0,00	0,00	66,30
7/2003	104394249		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104394259		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104394788		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	25,80	26	0,00	0,00	25,80
7/2003	104394788		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
7/2003	104394805		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	30,90	31	0,00	0,00	30,90

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 93

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104394819		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104394907		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	68,90	69	0,00	0,00	68,90
7/2003	104394986		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	41,30	41	0,00	0,00	41,30
7/2003	104395071		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104394955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104394969		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104395258		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	29,25	29	0,00	0,00	29,25
7/2003	104395261		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104395350		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
7/2003	104395363		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
7/2003	104395434		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104395575		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104395655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
7/2003	104395709		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104395743		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104395173		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104395187		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
7/2003	104395195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104395200		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	29,80	30	0,00	0,00	29,80
7/2003	104395553		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00
7/2003	104395567		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104395726		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	41,30	41	0,00	0,00	41,30
7/2003	104395757		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395765		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395774		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395788		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395791		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395859		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395862		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
7/2003	104395876		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104395920		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	25,20	25	0,00	0,00	25,20
7/2003	104396029		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
7/2003	104396050		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
7/2003	104396094		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
7/2003	104396092		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
7/2003	104396098		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104396097		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104396275		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	24,40	24	0,00	0,00	24,40
7/2003	104396298		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 94

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104396372		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104396465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104396474		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104396488		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104396491		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104396505		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104396559		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	44,80	45	0,00	0,00	44,80
7/2003	104396562		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
7/2003	104396783		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104396797		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104396845		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	104,20	104	0,00	0,00	104,20
7/2003	104396752		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104397174		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104397205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	51,50	52	0,00	0,00	51,50
7/2003	104396911		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104396925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104396939		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104396942		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	55,10	55	0,00	0,00	55,10
7/2003	104396960		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	129,50	130	0,00	0,00	129,50
7/2003	104397086		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
7/2003	104397090		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104397109		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104397112		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	26,65	27	0,00	0,00	26,65
7/2003	104397143		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104396973		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104397347		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104398020		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104398078		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	29,75	30	0,00	0,00	29,75
7/2003	104398271		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104398285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	48,60	49	0,00	0,00	48,60
7/2003	104398780		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104397502		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104397376		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104398804		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104397704		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104398139		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104398166		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
7/2003	104398206		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104398210		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 95

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104398299		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
7/2003	104398413		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104398427		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104398461		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	127,35	127	0,00	0,00	127,35
7/2003	104398563		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104398577		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104398308		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
7/2003	104398665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104398696		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104399011		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
7/2003	104399039		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104398719		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
7/2003	104398722		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	45,90	46	0,00	0,00	45,90
7/2003	104398736		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	68,90	69	0,00	0,00	68,90
7/2003	104398740		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104398753		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104399201		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
7/2003	104399250		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399263		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399277		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399303		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104399317		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
7/2003	104399325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399334		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399396		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104399419		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104399422		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399436		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	30,90	31	0,00	0,00	30,90
7/2003	104399060		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
7/2003	104399780		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104399952		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399899		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	76,75	77	0,00	0,00	76,75
7/2003	104399095		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399129		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399149		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399158		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104399161		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 96

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104399175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104399966		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	28,10	28	0,00	0,00	28,10
7/2003	104399983		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	36,80	37	0,00	0,00	36,80
7/2003	104399776		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104400050		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	24,40	24	0,00	0,00	24,40
7/2003	104400077		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104400196		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400219		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400222		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104400240		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	41,30	41	0,00	0,00	41,30
7/2003	104400253		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104400267		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	33,25	33	0,00	0,00	33,25
7/2003	104399895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104400664		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104399855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104399878		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
7/2003	104400735		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104400443		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400457		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	40,30	40	0,00	0,00	40,30
7/2003	104400514		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104400749		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400770		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	19,60	20	0,00	0,00	19,60
7/2003	104400783		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
7/2003	104400868		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
7/2003	104400871		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
7/2003	104400911		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104400925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104400939		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400942		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400956		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400960		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104400977		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104401090		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
7/2003	104401228		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	13,10	13	0,00	0,00	13,10
7/2003	104401072		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104401470		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
7/2003	104401528		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	24,60	25	0,00	0,00	24,60
7/2003	104401570		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

100

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 97

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104401599		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104401608		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401611		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104401625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104401639		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104401642		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104401656		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104401673		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
7/2003	104401687		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104401744		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401758		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401792		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	68,90	69	0,00	0,00	68,90
7/2003	104401801		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104401815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104401829		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	8,80	9	0,00	0,00	8,80
7/2003	104401832		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	15,30	15	0,00	0,00	15,30
7/2003	104401846		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	36,70	37	0,00	0,00	36,70
7/2003	104401877		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401903		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	36,60	37	0,00	0,00	36,60
7/2003	104401364		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	44,80	45	0,00	0,00	44,80
7/2003	104402170		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104402183		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104401404		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	26,75	27	0,00	0,00	26,75
7/2003	104401435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104402078		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	68,60	69	0,00	0,00	68,60
7/2003	104402118		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104402149		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104402152		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104402254		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402268		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402299		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104402358		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402375		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	24,35	24	0,00	0,00	24,35
7/2003	104402389		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	32,20	32	0,00	0,00	32,20
7/2003	104402501		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

Long

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 98

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104402529		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
7/2003	104401965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104401979		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104402807		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104402705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104402719		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
7/2003	104402784		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104402912		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104402965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104402988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	16,75	17	0,00	0,00	16,75
7/2003	104403008		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
7/2003	104403011		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104403025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104403100		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104403113		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104403127		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
7/2003	104403135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	128,60	129	0,00	0,00	128,60
7/2003	104403246		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104403250		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104403303		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104403317		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	34,60	35	0,00	0,00	34,60
7/2003	104403351		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104403705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104403419		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104403453		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
7/2003	104403609		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	14,50	15	0,00	0,00	14,50
7/2003	104403657		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104403665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104403762		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104403786		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	36,60	37	0,00	0,00	36,60
7/2003	104403780		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
7/2003	104403793		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104403802		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104403816		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104403714		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
7/2003	104403720		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104403855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	22,90	23	0,00	0,00	22,90
7/2003	104403949		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	19,25	19	0,00	0,00	19,25
7/2003	104404167		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	28,30	28	0,00	0,00	28,30

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 99

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104404175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	28,10	28	0,00	0,00	28,10
7/2003	104404184		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	21,70	22	0,00	0,00	21,70
7/2003	104404198		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	41,10	41	0,00	0,00	41,10
7/2003	104403833		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104403878		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104403895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104403918		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
7/2003	104403921		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104404025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	16,75	17	0,00	0,00	16,75
7/2003	104404034		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404082		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	36,70	37	0,00	0,00	36,70
7/2003	104404105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104404119		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404140		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104404309		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104404312		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104404326		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104404330		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104404343		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
7/2003	104404405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404414		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404428		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404476		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104404944		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
7/2003	104404961		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104404547		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104404958		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	28,30	28	0,00	0,00	28,30
7/2003	104405030		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104404459		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	16,75	17	0,00	0,00	16,75
7/2003	104404604		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104404621		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
7/2003	104404644		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104404668		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404839		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404842		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104404850		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104404895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104404900		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104405253		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104405264		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	16,50	17	0,00	0,00	16,50

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 100

Data : 04/03/2004

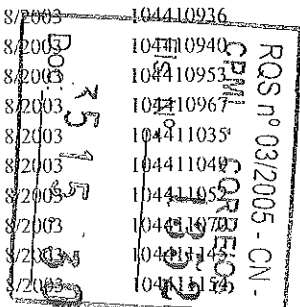
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	104405278		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	104405335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	18,70	19	0,00	0,00	18,70
7/2003	104405410		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104404649		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
7/2003	104405560		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104405595		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104405627		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104405750		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	15,16	15	0,00	0,00	15,16
7/2003	104405763		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
7/2003	104405777		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	40,35	40	0,00	0,00	40,35
7/2003	104406137		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104406239		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104406256		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406260		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406273		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406344		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
7/2003	104406415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104406517		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
7/2003	104406548		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104406565		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
7/2003	104406477		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
7/2003	104407574		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
7/2003	104408901		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104408929		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	31,40	31	0,00	0,00	31,40
7/2003	104408932		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104408946		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104408950		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
7/2003	104408994		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104409014		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
7/2003	104409028		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104409031		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104409045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
7/2003	104409066		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104409144		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104409361		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
7/2003	104409373		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	27,50	28	0,00	0,00	27,50
7/2003	104409383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
7/2003	104409398		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
7/2003	104409898		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	58,95	59	0,00	0,00	58,95
7/2003	104409941		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 101
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104409955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	104409986		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104409990		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	104410009		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
07/2003	104410012		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	35,90	36	0,00	0,00	35,90
07/2003	104410030		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	104410043		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	32,60	33	0,00	0,00	32,60
07/2003	104410088		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
07/2003	104410091		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104409650		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104409663		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104409694		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410114		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	104410128		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
08/2003	104410176		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
08/2003	104410278		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410352		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
08/2003	104410406		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410499		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
08/2003	104410508		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	104410511		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410556		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104410635		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410763		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104410803		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104410692		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410834		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
08/2003	104410919		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410922		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410936		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
08/2003	104410940		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104410953		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	104410967		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
08/2003	104411035		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104411048		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	104411055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411070		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	36,70	37	0,00	0,00	36,70
08/2003	104411145		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104411172		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00



Handwritten signature or mark.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 102

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104411256		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	28,10	28	0,00	0,00	28,10
8/2003	104411260		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104411273		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104411287		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104411295		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104411300		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104411313		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104411004		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
8/2003	104411018		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104411809		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	38,20	38	0,00	0,00	38,20
8/2003	104411450		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104411503		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
8/2003	104411534		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104411786		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	32,70	33	0,00	0,00	32,70
8/2003	104411857		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	62,95	63	0,00	0,00	62,95
8/2003	104411361		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104411375		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104412185		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
8/2003	104412194		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104412319		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
8/2003	104412512		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104412526		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104412530		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104412543		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104412557		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104412588		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	28,60	29	0,00	0,00	28,60
8/2003	104412591		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	28,10	28	0,00	0,00	28,10
8/2003	104412605		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
8/2003	104412614		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	25,25	25	0,00	0,00	25,25
8/2003	104412693		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
8/2003	104412733		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	104411538		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
8/2003	104411451		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104412455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
8/2003	104412628		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
8/2003	104412677		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104412688		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
8/2003	104412702		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	43,25	43	0,00	0,00	43,25
8/2003	104412716		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	41,05	41	0,00	0,00	41,05
8/2003	104412821		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60

103/es

4-005

3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 103

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Doc.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
2003	104412849		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104412897		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
2003	104412906		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
2003	104412937		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104412945		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104412954		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
2003	104413022		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
2003	104413036		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104413040		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
2003	104413053		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
2003	104413067		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
2003	104413075		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104413084		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104413098		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104413115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
2003	104413141		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
2003	104413288		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104413314		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
2003	104413212		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	25,25	25	0,00	0,00	25,25
2003	104413226		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	31,05	31	0,00	0,00	31,05
2003	104413257		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	26,75	27	0,00	0,00	26,75
2003	104413478		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	22,80	23	0,00	0,00	22,80
2003	104413518		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
2003	104413455		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	27,40	27	0,00	0,00	27,40
2003	104413583		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104413742		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104413756		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
2003	104413787		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
2003	104413795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104413800		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
2003	104413901		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
2003	104413915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104413929		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104413933		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
2003	104413963		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
2003	104413988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
2003	104413992		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
2003	104414000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	25,20	25	0,00	0,00	25,20
2003	104414086		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
2003	104414093		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

Neste relatório os movimentos do resgate de telesema e máquina de franquear.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 104

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104414102		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414116		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414120		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414133		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414147		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
8/2003	104414195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414204		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414235		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104414249		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414252		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104414181		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,50	15	0,00	0,00	14,50
8/2003	104414270		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	27,49	27	0,00	0,00	27,49
8/2003	104414408		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414411		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104414782		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104414907		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414629		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104414650		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
8/2003	104414558		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104414561		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104414575		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104414986		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	92,60	93	0,00	0,00	92,60
8/2003	104414990		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	66,50	67	0,00	0,00	66,50
8/2003	104415200		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104415213		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104415227		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	38,20	38	0,00	0,00	38,20
8/2003	104415289		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415292		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104415301		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
8/2003	104415315		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104415329		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104415383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	19,25	19	0,00	0,00	19,25
8/2003	104415496		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	41,30	41	0,00	0,00	41,30
8/2003	104415500		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415522		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415522		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104415571		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104415572		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 105
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104415099		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104415111		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104415726		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104415332		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104415350		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
8/2003	104415363		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104415584		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
8/2003	104415788		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	40,30	40	0,00	0,00	40,30
8/2003	104415791		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	25,20	25	0,00	0,00	25,20
8/2003	104415995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416029		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416063		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416077		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416094		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
8/2003	104416103		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	11,20	11	0,00	0,00	11,20
8/2003	104416196		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104416219		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416253		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104416275		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416338		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
8/2003	104416355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104416457		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104416505		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	68,30	68	0,00	0,00	68,30
8/2003	104416602		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	30,40	30	0,00	0,00	30,40
8/2003	104416616		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
8/2003	104416655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	27,50	28	0,00	0,00	27,50
8/2003	104416678		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104416681		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104416685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416704		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104416708		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416701		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104416732		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	32,10	32	0,00	0,00	32,10
8/2003	104416810		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104416823		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	104417007		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	104417038		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104417316		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	31,40	31	0,00	0,00	31,40

Long
1.01

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 106

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104417378		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	27,60	28	0,00	0,00	27,60
8/2003	104416911		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	61,75	62	0,00	0,00	61,75
8/2003	104417188		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	33,25	33	0,00	0,00	33,25
8/2003	104417259		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104417262		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	27,50	28	0,00	0,00	27,50
8/2003	104417449		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	56,05	56	0,00	0,00	56,05
8/2003	104417506		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104417545		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
8/2003	104417568		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104417571		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104417585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104417599		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	34,40	34	0,00	0,00	34,40
8/2003	104417639		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104417642		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	14,50	15	0,00	0,00	14,50
8/2003	104418170		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104418206		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104417727		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	104417758		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	38,20	38	0,00	0,00	38,20
8/2003	104417761		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104418033		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104418047		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30
8/2003	104418121		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	16,75	17	0,00	0,00	16,75
8/2003	104418135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	50,35	50	0,00	0,00	50,35
8/2003	104418223		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
8/2003	104418285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104418299		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104418308		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104418625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	56,05	56	0,00	0,00	56,05
8/2003	104418634		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104418648		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
8/2003	104417832		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	104418336		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	40,30	40	0,00	0,00	40,30
8/2003	104417830		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104418798		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
8/2003	104418886		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
8/2003	104418890		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	26,50	27	0,00	0,00	26,50
8/2003	104418909		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
8/2003	104418942		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
8/2003	104418928		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	32,40	32	0,00	0,00	32,40
8/2003	104418958		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	27,50	28	0,00	0,00	27,50

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 107

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	104418974		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104418988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
08/2003	104419011		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	33,60	34	0,00	0,00	33,60
08/2003	104419039		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	41,30	41	0,00	0,00	41,30
08/2003	104419100		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
08/2003	104419113		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	104419158		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104419189		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104419232		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104419263		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104419348		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	39,75	40	0,00	0,00	39,75
08/2003	104419515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104419728		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104419759		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	15,30	15	0,00	0,00	15,30
08/2003	104419776		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	104419780		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
08/2003	104419816		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104420071		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
08/2003	104420108		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	73,15	73	0,00	0,00	73,15
08/2003	104420111		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
08/2003	104417157		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	28,30	28	0,00	0,00	28,30
08/2003	104417130		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104419285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,75	17	0,00	0,00	16,75
08/2003	104419294		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104420173		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	104417483		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	104419820		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104419847		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104419878		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	41,30	41	0,00	0,00	41,30
08/2003	104419921		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	104419966		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
08/2003	104419970		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	27,50	28	0,00	0,00	27,50
08/2003	104419988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
08/2003	104419997		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
08/2003	104420000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104420018		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	36,90	37	0,00	0,00	36,90
08/2003	104420028		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	33,05	33	0,00	0,00	33,05
08/2003	104420054		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
08/2003	104420085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
08/2003	104420346		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

V-005

3

Doc.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
1/2003	104420350		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104420363		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104420624		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104420638		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104420641		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104420686		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
1/2003	104420448		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
1/2003	104420451		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	12,50	13	0,00	0,00	12,50
1/2003	104420465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
1/2003	104420712		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104421029		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
1/2003	104421117		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
1/2003	104421165		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104421179		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104421182		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104421196		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
1/2003	104421205		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,75	17	0,00	0,00	16,75
1/2003	104421219		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	36,75	37	0,00	0,00	36,75
1/2003	104421236		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104421240		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
1/2003	104421253		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
1/2003	104421267		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
1/2003	104421275		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
1/2003	104421284		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
1/2003	104421298		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
1/2003	104421307		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
1/2003	104421324		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
1/2003	266363933		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	266363947		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
1/2003	104421386		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
1/2003	104421602		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	33,25	33	0,00	0,00	33,25
1/2003	104421443		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
1/2003	104421555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
1/2003	104421369		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104421616		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	64,30	64	0,00	0,00	64,30
1/2003	104421647		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
1/2003	104421664		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
1/2003	104421752		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
1/2003	104421936		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
1/2003	104421975		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 109

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	104422024		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104422041		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
8/2003	104422055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
8/2003	104422302		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104421854		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	104422069		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104422316		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	104422320		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
8/2003	104422333		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	60,60	61	0,00	0,00	60,60
8/2003	104422483		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	104422568		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104422571		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266360605		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	266360631		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266360662		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
8/2003	266360676		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266360680		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266360693		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266360702		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	104422347		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	104422421		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	266360897		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	266360795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	266360883		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
8/2003	266360985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
8/2003	266361084		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	84,60	85	0,00	0,00	84,60
8/2003	266361098		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	23,60	24	0,00	0,00	23,60
8/2003	266361107		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
8/2003	266361115		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	49,25	49	0,00	0,00	49,25
8/2003	266361124		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	22,90	23	0,00	0,00	22,90
8/2003	266361345		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	41,30	41	0,00	0,00	41,30
8/2003	266361370		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266361400		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	266361416		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266361420		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	266361440		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	266361450		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266361458		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	266361481		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	266361691		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00

147

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 110
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	266361711		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266361610		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	30,70	31	0,00	0,00	30,70
8/2003	266361892		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
8/2003	266361901		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	51,50	52	0,00	0,00	51,50
8/2003	266361932		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
8/2003	266361950		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266361963		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
8/2003	266361977		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	266361985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
8/2003	266361994		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266362076		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	266362102		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	266362116		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266362120		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266362133		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	266362147		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	266362155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	266362164		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
8/2003	266362195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	28,60	29	0,00	0,00	28,60
8/2003	266362204		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266362218		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	29,60	30	0,00	0,00	29,60
8/2003	266362779		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	266362796		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266362805		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	266362819		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	266362473		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	266362487		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266362495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266362650		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266362663		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266362928		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266362999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
8/2003	266363006		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266363010		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266363037		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	12,50	13	0,00	0,00	12,50
8/2003	266363054		CAPA DE LOTE	0			1	1,50	2	0,00	0,00	1,50
8/2003	266363054		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
8/2003	266363154		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266363360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
8/2003	266363363		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60

2007

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 111
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	266363434		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
8/2003	266363479		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
8/2003	266363624		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
8/2003	266363638		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266363641		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
8/2003	266363655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	40,60	41	0,00	0,00	40,60
8/2003	266363831		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
8/2003	266363845		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	14,50	15	0,00	0,00	14,50
8/2003	266363862		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266364046		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
9/2003	266364151		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266364094		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266363536		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266364355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266364369		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	8,50	9	0,00	0,00	8,50
9/2003	266364531		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266364647		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
9/2003	266364655		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	16,75	17	0,00	0,00	16,75
9/2003	266364695		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	20,60	21	0,00	0,00	20,60
9/2003	266364704		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266364718		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
9/2003	266365024		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266365072		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
9/2003	266364868		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	39,75	40	0,00	0,00	39,75
9/2003	266364871		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266364939		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266365174		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	266365262		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266365276		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	266365355		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266365381		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266365395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266365404		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266365418		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266365466		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
9/2003	266365470		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266365523		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	19,25	19	0,00	0,00	19,25
9/2003	266365537		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	266365587		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266365695		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

Long

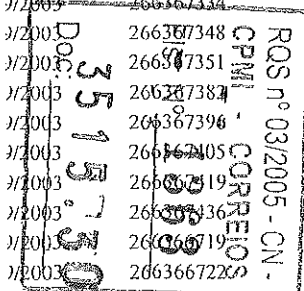
Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 112

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	266365700		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266366149		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266366152		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266365673		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266365832		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	266365917		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
9/2003	266365982		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266366002		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
9/2003	266366016		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	20,40	20	0,00	0,00	20,40
9/2003	266366055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266366166		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266366387		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266366427		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
9/2003	266366489		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	18,60	19	0,00	0,00	18,60
9/2003	266365829		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266366492		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	55,10	55	0,00	0,00	55,10
9/2003	266366501		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
9/2003	266366515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266366617		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266366625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
9/2003	266366682		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266366696		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266366705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266366299		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266367263		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	34,90	35	0,00	0,00	34,90
9/2003	266367277		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	34,90	35	0,00	0,00	34,90
9/2003	266367285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	22,90	23	0,00	0,00	22,90
9/2003	266367294		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	266367303		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	38,20	38	0,00	0,00	38,20
9/2003	266367317		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	35,90	36	0,00	0,00	35,90
9/2003	266367334		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266367348		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	266367351		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266367383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266367396		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266367405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266367419		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266367436		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	266367419		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
9/2003	266367228		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00



reios/es

RV-005

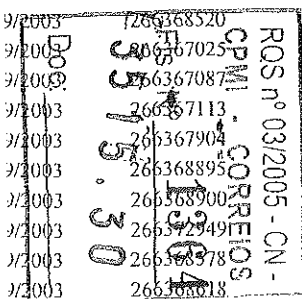
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 113
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	266366753		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
9/2003	266366798		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
9/2003	266366909		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266366943		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
9/2003	266366957		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	48,60	49	0,00	0,00	48,60
9/2003	266367189		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	266367215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	44,65	45	0,00	0,00	44,65
9/2003	266367325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266367657		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266367467		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266367475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	28,60	29	0,00	0,00	28,60
9/2003	266367507		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266367569		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266368105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	16,00	16	0,00	0,00	16,00
9/2003	266368119		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266368122		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	60,60	61	0,00	0,00	60,60
9/2003	266368136		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	24,70	25	0,00	0,00	24,70
9/2003	266368140		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266368207		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	22,60	23	0,00	0,00	22,60
9/2003	266368533		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
9/2003	266367453		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
9/2003	266368255		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	19,45	19	0,00	0,00	19,45
9/2003	266368269		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	50,35	50	0,00	0,00	50,35
9/2003	266368272		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266368414		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	17,70	18	0,00	0,00	17,70
9/2003	266368428		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	14,60	15	0,00	0,00	14,60
9/2003	266368445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	266368459		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,00	7	0,00	0,00	7,00
9/2003	266368502		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266368516		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266368520		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	16,50	17	0,00	0,00	16,50
9/2003	266367025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	266367087		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
9/2003	266367113		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266367904		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,20	12	0,00	0,00	12,20
9/2003	266368895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266368900		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266372494		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266368378		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266368018		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00

Indicar nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.



Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 114

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	266368635		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00
9/2003	266368808		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266368811		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266368825		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
9/2003	266368839		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
9/2003	266368842		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	11,00	11	0,00	0,00	11,00
9/2003	266368873		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	34,00	34	0,00	0,00	34,00
9/2003	266369114		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	31,00	31	0,00	0,00	31,00
9/2003	266369128		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	11,40	11	0,00	0,00	11,40
9/2003	266369131		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	11,40	11	0,00	0,00	11,40
9/2003	266369587		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369595		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369600		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369613		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369627		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369675		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369689		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369701		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369729		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
9/2003	266369732		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369750		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
9/2003	266369763		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266369777		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369247		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369278		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	32,95	33	0,00	0,00	32,95
9/2003	266369423		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
9/2003	266369437		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	45,00	45	0,00	0,00	45,00
9/2003	266369445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	24,00	24	0,00	0,00	24,00
9/2003	266369454		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	27,00	27	0,00	0,00	27,00
9/2003	266369468		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	45,00	45	0,00	0,00	45,00
9/2003	266369471		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
9/2003	266369485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	54,00	54	0,00	0,00	54,00
9/2003	266370069		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266370072		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	11,00	11	0,00	0,00	11,00
9/2003	266370086		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	12,80	13	0,00	0,00	12,80
9/2003	266370090		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266370126		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
9/2003	266370316		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
9/2003	266370320		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00

Luz

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 115

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	266370364		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
9/2003	266370378		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
9/2003	266370381		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
9/2003	266370395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
9/2003	266370404		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
9/2003	266370418		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
9/2003	266370421		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
9/2003	266370435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
9/2003	266370449		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266370660		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266370470		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
9/2003	266370483		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/09/2003		1	48,00	48	0,00	0,00	48,00
9/2003	266370894		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266371033		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
9/2003	266371047		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266371237		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266371501		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
9/2003	266371855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00
9/2003	266371890		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266371909		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
9/2003	266371413		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266371427		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
9/2003	266371665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
9/2003	266371719		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	73,00	73	0,00	0,00	73,00
9/2003	266371736		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266371740		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266371775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
9/2003	266372135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266372158		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
9/2003	266372192		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	19,50	20	0,00	0,00	19,50
9/2003	266372325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
9/2003	266373467		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	34,00	34	0,00	0,00	34,00
9/2003	266373175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
9/2003	266373198		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
9/2003	266373207		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	46,00	46	0,00	0,00	46,00
9/2003	266373215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	57,00	57	0,00	0,00	57,00
9/2003	266373224		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	45,00	45	0,00	0,00	45,00
9/2003	266373502		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	128,20	128	0,00	0,00	128,20
9/2003	266373516		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	136,20	136	0,00	0,00	136,20
9/2003	266373520		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	136,20	136	0,00	0,00	136,20

reios/es
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 116
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

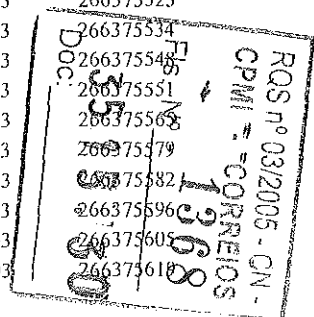
Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266373533		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	136,20	136	0,00	0,00	136,20
09/2003	266372436		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266372440		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	22,00	22	0,00	0,00	22,00
09/2003	266372453		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266372467		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266372475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	43,00	43	0,00	0,00	43,00
09/2003	266372759		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	12,20	12	0,00	0,00	12,20
09/2003	266372762		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266372776		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266372780		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266373048		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	28,40	28	0,00	0,00	28,40
09/2003	266373051		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	12,20	12	0,00	0,00	12,20
09/2003	266373065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266373079		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	15,20	15	0,00	0,00	15,20
09/2003	266373082		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
09/2003	266373096		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266373105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	15,20	15	0,00	0,00	15,20
09/2003	266373119		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	53,00	53	0,00	0,00	53,00
09/2003	266373140		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266373153		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266372793		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266372816		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	16,20	16	0,00	0,00	16,20
09/2003	266372847		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266372855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266372864		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266372878		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266372881		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266372895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266373025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266373034		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266373290		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
09/2003	266373337		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	34,00	34	0,00	0,00	34,00
09/2003	266373860		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266373873		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266373887		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266374009		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266374065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266374074		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	33,00	33	0,00	0,00	33,00
09/2003	266374088		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266374105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	32,00	32	0,00	0,00	32,00

Long
0.2

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 117
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266374114		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	12,20	12	0,00	0,00	12,20
09/2003	266374128		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
09/2003	266374131		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	27,00	27	0,00	0,00	27,00
09/2003	266374471		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266374542		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266374701		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266374715		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,80	13	0,00	0,00	12,80
09/2003	266374729		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	22,40	22	0,00	0,00	22,40
09/2003	266374732		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,20	12	0,00	0,00	12,20
09/2003	266374746		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266374750		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266374763		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00
09/2003	266374803		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266374998		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266375004		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266374936		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
09/2003	266375137		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	75,00	75	0,00	0,00	75,00
09/2003	266375168		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266375242		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266375256		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266375260		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	20,00	20	0,00	0,00	20,00
09/2003	266375273		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	15,20	15	0,00	0,00	15,20
09/2003	266375287		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	16,40	16	0,00	0,00	16,40
09/2003	266375313		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266375327		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266375335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266375344		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	43,00	43	0,00	0,00	43,00
09/2003	266375415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266375503		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266375517		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266375525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266375534		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266375548		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266375551		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266375568		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	28,00	28	0,00	0,00	28,00
09/2003	266375579		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266375582		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266375596		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	11,00	11	0,00	0,00	11,00
09/2003	266375601		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
09/2003	266375610		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00



reios/es
b
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 118
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266375622		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376092		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376101		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266375993		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	43,00	43	0,00	0,00	43,00
09/2003	266376146		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376203		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376217		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376225		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376234		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	11,40	11	0,00	0,00	11,40
09/2003	266376248		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,50	9	0,00	0,00	8,50
09/2003	266376265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376282		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376296		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266376305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266376319		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266376322		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266376336		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266376340		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266376353		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	11,00	11	0,00	0,00	11,00
09/2003	266376526		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266376543		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	14,00	14	0,00	0,00	14,00
09/2003	266376557		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	38,00	38	0,00	0,00	38,00
09/2003	266376565		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376574		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266376588		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	27,00	27	0,00	0,00	27,00
09/2003	266376591		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376605		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376614		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376897		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
09/2003	266376645		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
09/2003	26637681		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266376866		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	58,00	58	0,00	0,00	58,00
09/2003	266376868		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
09/2003	266376999		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376998		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266376995		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266376957		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	19,20	19	0,00	0,00	19,20
09/2003	266376991		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266377305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	12,20	12	0,00	0,00	12,20
09/2003	266377478		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00

Para esse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

Longo

reios/es
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 119
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	266377481		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266377495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266377504		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	7,50	8	0,00	0,00	7,50
09/2003	266377518		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	26,00	26	0,00	0,00	26,00
09/2003	266377521		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266377535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266377773		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	31,00	31	0,00	0,00	31,00
09/2003	266377787		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	14,00	14	0,00	0,00	14,00
09/2003	266377813		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,00	12	0,00	0,00	12,00
09/2003	266377915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266378014		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	12,20	12	0,00	0,00	12,20
09/2003	266378062		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
09/2003	266378076		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378080		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378249		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
09/2003	266378354		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378399		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378408		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266378411		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	18,00	18	0,00	0,00	18,00
09/2003	266378725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	9,20	9	0,00	0,00	9,20
09/2003	266378734		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
09/2003	266378782		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378796		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	10,40	10	0,00	0,00	10,40
09/2003	266378805		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378819		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378836		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
09/2003	266378875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378884		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
09/2003	266378898		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	13,20	13	0,00	0,00	13,20
09/2003	266378869		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	14,20	14	0,00	0,00	14,20
09/2003	266379037		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	112,00	112	0,00	0,00	112,00
09/2003			CAPA DE LOTE	0			11	157,20	157	0,00	0,00	157,20
Total do Órgão							1.197	19.780,77	19.891	0,00	0,00	19.780,77
Total do Serviço							1.197	19.780,77	19.891	0,00	0,00	19.780,77
HOJE-ENCOMENDA												
ACONSELHADA DO SUA												
07/2003	104390849		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
07/2003	104391786		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
07/2003	104393637		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
07/2003	104395139		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90

stam nesse relatório os movimentos de resgate de telas e máquina de franquear.

Long

reios/es
3
RV-005
P 3

Empres... Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 120
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	104399484		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	15,90	16	0,00	0,00	15,90
07/2003	104400430		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
07/2003	104401925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	15,90	16	0,00	0,00	15,90
07/2003	104401934		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	15,90	16	0,00	0,00	15,90
07/2003	104404635		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	15,90	16	0,00	0,00	15,90
08/2003	104412424		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
08/2003	104414306		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
08/2003	104416868		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
08/2003	104421633		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
09/2003	266365885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
09/2003	266374180		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	14,90	15	0,00	0,00	14,90
09/2003	266376755		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,90	18	0,00	0,00	17,90
09/2003	266376764		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,90	18	0,00	0,00	17,90
Total do Orgão							17	263,30	265	0,00	0,00	263,30
Total do Serviço							17	263,30	265	0,00	0,00	263,30
o : 40126 - SEDEX A COBRAR-ENCOMENDA												
STO: 14901498 - ACF ENSEADA DO SUA												
07/2003	136208230		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
07/2003	136208243		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
07/2003	136208257		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
07/2003	136208265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
07/2003	136208274		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	9,14	9	0,00	0,00	9,14
07/2003	136208288		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	12,98	13	0,00	0,00	12,98
07/2003	136208291		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
07/2003	136208305		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	46,40	46	0,00	0,00	46,40
07/2003	136208314		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	136208328		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	17,00	17	0,00	0,00	17,00
07/2003	136208345		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	136208359		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
07/2003	136208331		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	29,46	29	0,00	0,00	29,46
07/2003	136208376		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	136208362		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
07/2003	136208398		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	21,10	21	0,00	0,00	21,10
07/2003	136208402		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	12,25	12	0,00	0,00	12,25
07/2003	136208420		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	35,80	36	0,00	0,00	35,80
07/2003	136208415		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	16,70	17	0,00	0,00	16,70
07/2003	136208445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
07/2003	136208453		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	14,70	15	0,00	0,00	14,70
07/2003	136208465		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
07/2003	136208668		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50

tam nesse relatório os movimentos de resgate de telesena e máquina de franquear.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 121

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

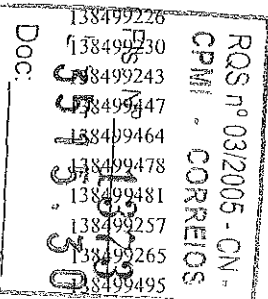
Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	136208671		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
07/2003	136208685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	23,90	24	0,00	0,00	23,90
07/2003	136208699		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	19,83	20	0,00	0,00	19,83
07/2003	136208708		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
07/2003	136208711		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
07/2003	136208725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
07/2003	136208739		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
07/2003	136208742		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	136208756		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
07/2003	136208760		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
07/2003	136208773		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
07/2003	136208787		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	34,70	35	0,00	0,00	34,70
07/2003	136208795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
07/2003	136208800		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	13,50	14	0,00	0,00	13,50
07/2003	136208813		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	17,25	17	0,00	0,00	17,25
07/2003	136208478		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	8,10	8	0,00	0,00	8,10
07/2003	136208481		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	17,80	18	0,00	0,00	17,80
07/2003	136208827		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	17,17	17	0,00	0,00	17,17
07/2003	136208835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	34,25	34	0,00	0,00	34,25
07/2003	136208844		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,80	8	0,00	0,00	7,80
07/2003	136208858		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	7,46	7	0,00	0,00	7,46
07/2003	136208861		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
07/2003	136208875		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
07/2003	136208889		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	9,73	10	0,00	0,00	9,73
07/2003	136208892		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	21,10	21	0,00	0,00	21,10
07/2003	136208915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
07/2003	136208929		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
07/2003	136208932		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
07/2003	136208946		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
07/2003	136208950		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
07/2003	136208960		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
07/2003	136208970		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	27,00	27	0,00	0,00	27,00
07/2003	136208980		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	83,30	83	0,00	0,00	83,30
07/2003	136208994		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	24,50	25	0,00	0,00	24,50
07/2003	136209000		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
08/2003	136208530		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	8,48	8	0,00	0,00	8,48
08/2003	136208978		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,30	7	0,00	0,00	7,30
08/2003	136209005		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,42	7	0,00	0,00	7,42
08/2003	136209059		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	7,40	7	0,00	0,00	7,40
08/2003	136209062		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	12,30	12	0,00	0,00	12,30

Preços/es
3
RV-005
P 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 122
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	136209076		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	14,70	15	0,00	0,00	14,70
08/2003	136209080		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	25,00	25	0,00	0,00	25,00
08/2003	136209093		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	8,32	8	0,00	0,00	8,32
08/2003	136209102		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	13,00	13	0,00	0,00	13,00
08/2003	136209120		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	21,00	21	0,00	0,00	21,00
08/2003	136209155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	10,60	11	0,00	0,00	10,60
08/2003	136209147		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,20	7	0,00	0,00	7,20
08/2003	136209133		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	19,00	19	0,00	0,00	19,00
08/2003	136209164		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
08/2003	136209178		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	21,10	21	0,00	0,00	21,10
08/2003	136209181		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	7,37	7	0,00	0,00	7,37
08/2003	136209195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	11,02	11	0,00	0,00	11,02
08/2003	138499209		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
08/2003	136209204		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	28,31	28	0,00	0,00	28,31
08/2003	136209218		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	15,60	16	0,00	0,00	15,60
08/2003	136209221		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
08/2003	138499328		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	9,50	10	0,00	0,00	9,50
08/2003	138499331		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	27,27	27	0,00	0,00	27,27
08/2003	138499212		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	32,80	33	0,00	0,00	32,80
08/2003	138499345		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,20	7	0,00	0,00	7,20
08/2003	138499359		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,79	11	0,00	0,00	10,79
08/2003	138499362		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	25,70	26	0,00	0,00	25,70
08/2003	138499376		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	138499380		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	138499393		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
08/2003	138499402		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	7,40	7	0,00	0,00	7,40
08/2003	138499416		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	138499420		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	17,15	17	0,00	0,00	17,15
08/2003	138499433		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	11,65	12	0,00	0,00	11,65
08/2003	138499226		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	138499230		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
08/2003	138499243		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
08/2003	138499447		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	29,70	30	0,00	0,00	29,70
08/2003	138499464		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	16,46	16	0,00	0,00	16,46
08/2003	138499478		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
08/2003	138499481		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	27,29	27	0,00	0,00	27,29
08/2003	138499257		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
08/2003	138499265		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	15,20	15	0,00	0,00	15,20
08/2003	138499495		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	7,24	7	0,00	0,00	7,24
08/2003	138499504		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	70,00	70	0,00	0,00	70,00

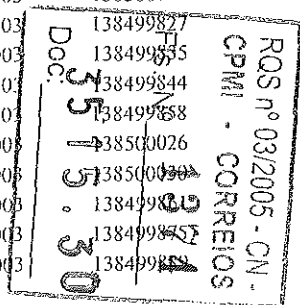


reios/es
RV-005
P 3

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 123
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
08/2003	138499518		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	7,29	7	0,00	0,00	7,29
08/2003	138499521		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
08/2003	138499535		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
08/2003	138499549		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	10,76	11	0,00	0,00	10,76
08/2003	138499552		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	28,70	29	0,00	0,00	28,70
08/2003	138499566		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	8,95	9	0,00	0,00	8,95
08/2003	138499274		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
08/2003	138499685		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	11,02	11	0,00	0,00	11,02
08/2003	138499699		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
08/2003	138499708		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	54,45	54	0,00	0,00	54,45
08/2003	138499711		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
08/2003	138499725		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
08/2003	138499739		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	14,26	14	0,00	0,00	14,26
08/2003	138499742		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	9,80	10	0,00	0,00	9,80
08/2003	138499756		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	31,00	31	0,00	0,00	31,00
08/2003	138499288		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	8,10	8	0,00	0,00	8,10
08/2003	138499760		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	20,20	20	0,00	0,00	20,20
08/2003	138499773		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	8,47	8	0,00	0,00	8,47
08/2003	138499787		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	8,97	9	0,00	0,00	8,97
08/2003	138499795		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	138499800		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	21,95	22	0,00	0,00	21,95
08/2003	138499929		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	8,15	8	0,00	0,00	8,15
08/2003	138499932		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
08/2003	138499813		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,49	7	0,00	0,00	7,49
08/2003	138499946		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
08/2003	138499950		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	138499963		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	26,10	26	0,00	0,00	26,10
08/2003	138499985		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	7,40	7	0,00	0,00	7,40
08/2003	138499994		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	8,00	8	0,00	0,00	8,00
08/2003	138500009		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	64,65	65	0,00	0,00	64,65
08/2003	138500012		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	138499827		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,30	7	0,00	0,00	7,30
9/2003	138499835		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	14,04	14	0,00	0,00	14,04
9/2003	138499844		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	7,21	7	0,00	0,00	7,21
9/2003	138499858		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	138500026		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	138500039		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	11,58	12	0,00	0,00	11,58
9/2003	138499839		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	10,00	10	0,00	0,00	10,00
9/2003	138499852		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	31,70	32	0,00	0,00	31,70
9/2003	138499864		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	7,21	7	0,00	0,00	7,21



tem nesse relatório os movimentos de resgate de telesema e máquina de franquear.

Long

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 124

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	138499901		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	25,90	26	0,00	0,00	25,90
9/2003	138499915		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	15,01	15	0,00	0,00	15,01
9/2003	138500043		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	138499892		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	35,20	35	0,00	0,00	35,20
9/2003	138499314		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	7,10	7	0,00	0,00	7,10
9/2003	138500057		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	10,90	11	0,00	0,00	10,90
9/2003	138500162		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
9/2003	138500065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	50,55	51	0,00	0,00	50,55
9/2003	138500180		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	10,50	11	0,00	0,00	10,50
9/2003	138500193		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	7,71	8	0,00	0,00	7,71
9/2003	138500202		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	47,65	48	0,00	0,00	47,65
9/2003	138500216		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	15,70	16	0,00	0,00	15,70
9/2003	138500220		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	25,56	26	0,00	0,00	25,56
9/2003	138500233		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	9,04	9	0,00	0,00	9,04
9/2003	138500247		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	10,20	10	0,00	0,00	10,20
9/2003	138500088		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	138500255		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	21,50	22	0,00	0,00	21,50
9/2003	138500264		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,85	9	0,00	0,00	8,85
9/2003	138500278		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/09/2003		1	8,24	8	0,00	0,00	8,24
9/2003			CAPA DE LOTE	0			1	5,45	5	0,00	0,00	5,45
9/2003	138500321		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	11,50	12	0,00	0,00	11,50
9/2003	138500335		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	138500349		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	11,60	12	0,00	0,00	11,60
9/2003	138500352		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	57,00	57	0,00	0,00	57,00
9/2003	138500366		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	19,30	19	0,00	0,00	19,30
9/2003	138500370		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	15,70	16	0,00	0,00	15,70
9/2003	138500383		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	13,30	13	0,00	0,00	13,30
9/2003	138500397		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	23,00	23	0,00	0,00	23,00
9/2003	138500406		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	41,00	41	0,00	0,00	41,00
9/2003	138500410		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	21,50	22	0,00	0,00	21,50
9/2003	138500423		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	12,70	13	0,00	0,00	12,70
9/2003	138500437		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	138500445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	138500454		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	9,70	10	0,00	0,00	9,70
9/2003	138500471		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	9,00	9	0,00	0,00	9,00
9/2003	138500485		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	8,43	8	0,00	0,00	8,43
9/2003	138500494		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	31,90	32	0,00	0,00	31,90
9/2003	138500518		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,20	17	0,00	0,00	17,20
9/2003	138500529		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	18,90	19	0,00	0,00	18,90
9/2003	138500508		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	8,10	8	0,00	0,00	8,10

256
long

Empres Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 125
Data : 04/03/2004
Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
09/2003	138500511		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	18,80	19	0,00	0,00	18,80
09/2003	138500525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	12,80	13	0,00	0,00	12,80
09/2003	138500145		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	29,15	29	0,00	0,00	29,15
09/2003	138500539		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	8,24	8	0,00	0,00	8,24
09/2003	138500542		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	10,90	11	0,00	0,00	10,90
09/2003	138500560		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	15,50	16	0,00	0,00	15,50
09/2003	138500573		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	29,00	29	0,00	0,00	29,00
09/2003	138500587		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	20,00	20	0,00	0,00	20,00
09/2003	138500595		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	12,70	13	0,00	0,00	12,70
09/2003	138500613		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	8,58	9	0,00	0,00	8,58
09/2003			CAPA DE LOTE	0			2	35,00	35	0,00	0,00	35,00
			Total do Orgão				195	3.116,40	3.126	0,00	0,00	3.116,40
			Total do Serviço				195	3.116,40	3.126	0,00	0,00	3.116,40
o :	40215		- SEDEX 10 - DOCUMENTO									
ETO:	14901498		- ACF ENSEADA DO SUA									
07/2003	023744885		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023744894		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	096049966		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	27,70	28	0,00	0,00	27,70
07/2003	023744850		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023744925		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023744951		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/07/2003		1	32,30	32	0,00	0,00	32,30
07/2003	023744982		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	096050006		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
07/2003	096050010		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023744903		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	096049970		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	096049983		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	096049997		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023744934		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023744965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	096050023		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023744996		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	096050037		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	096050045		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023744948		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023744979		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745002		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	096050068		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	32,30	32	0,00	0,00	32,30
07/2003	096050058		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	096050077		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 126

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
7/2003	096050085		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	096050108		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	096050111		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096050142		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096050156		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	096050160		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096050173		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
7/2003	096050187		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	096050195		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096050200		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745104		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745033		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	27,70	28	0,00	0,00	27,70
7/2003	023745064		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745081		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745118		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745095		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745121		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745648		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745149		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745152		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745170		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745183		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745197		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745206		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745210		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
7/2003	023745237		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745223		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745719		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	39,80	40	0,00	0,00	39,80
7/2003	023745665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745722		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096047934		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	096047948		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096047955		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	096047963		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	096047982		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096047990		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	096047970		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745733		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745767		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 127

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
07/2003	023745855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	096048016		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	096048020		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	096048033		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
07/2003	096048047		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745798		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745824		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	29,50	30	0,00	0,00	29,50
07/2003	096048055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	29,50	30	0,00	0,00	29,50
07/2003	023745285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023745740		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745775		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
07/2003	023745807		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745268		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745299		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
07/2003	023745311		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023745342		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023745271		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745339		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023745308		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
07/2003	023745356		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
07/2003	023745784		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
08/2003	023745360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
08/2003	096048064		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
08/2003	023745815		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
08/2003	023745841		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
08/2003	023745869		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
08/2003	023745872		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
08/2003	023745890		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
08/2003	023745912		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
08/2003	023745926		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
08/2003	023745943		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
08/2003	023745957		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
08/2003	023745974		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
08/2003	096048081		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
08/2003	096048078		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
08/2003	023745988		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
08/2003	023746015		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
08/2003	023746041		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
08/2003	023746071		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 128

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	023745991		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746056		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746087		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048104		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048118		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048152		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048121		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048149		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023745492		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745501		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023745550		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023745585		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745529		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023745532		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746100		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746113		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746158		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746189		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	13/08/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
8/2003	023745515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745546		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
8/2003	023745563		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745594		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	37,80	38	0,00	0,00	37,80
8/2003	023745577		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	32,30	32	0,00	0,00	32,30
8/2003	023745603		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746135		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746144		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	18,50	19	0,00	0,00	18,50
8/2003	023746161		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	14/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023745373		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745400		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746329		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746332		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	38,10	38	0,00	0,00	38,10
8/2003	023746345		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745464		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745387		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745391		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745350		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023745444		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 129

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	096048170		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048183		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048223		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746294		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746303		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746317		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048271		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048254		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048268		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746334		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746348		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023745395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745427		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746351		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745458		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745489		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
8/2003	023746379		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/08/2003		1	32,30	32	0,00	0,00	32,30
8/2003	096048299		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048308		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
8/2003	096048311		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048339		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746422		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048387		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048395		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048360		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048373		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
8/2003	096048400		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746436		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048413		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048444		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048427		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048425		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746453		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746484		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048458		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048461		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048473		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50

long

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 130

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	023746475		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
9/2003	096048489		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	096048492		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	096048501		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746541		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	18,50	19	0,00	0,00	18,50
9/2003	023746555		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746569		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746586		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746609		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746630		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746665		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	32,30	32	0,00	0,00	32,30
9/2003	096048529		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746572		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
9/2003	023746691		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	096048515		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746612		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
9/2003	023746643		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746714		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
9/2003	023746728		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/09/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
9/2003	023746590		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023746657		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746731		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023746745		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746759		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746688		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746780		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746793		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746802		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	21,60	22	0,00	0,00	21,60
9/2003	023746904		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746776		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	28,40	28	0,00	0,00	28,40
9/2003	023746816		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023746820		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023746833		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023746847		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	21,60	22	0,00	0,00	21,60
9/2003	023746855		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746864		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746878		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023746918		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	38,30	38	0,00	0,00	38,30
9/2003	023746997		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de Nº Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 131

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
9/2003	023746966		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023746895		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	46,40	46	0,00	0,00	46,40
9/2003	023747290		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	35,00	35	0,00	0,00	35,00
9/2003	023747051		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747065		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747082		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747119		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747312		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747343		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747140		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747388		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	35,00	35	0,00	0,00	35,00
9/2003	023747391		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	35,00	35	0,00	0,00	35,00
9/2003	023747079		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747105		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747122		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747167		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747136		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747153		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747414		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747476		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	35,00	35	0,00	0,00	35,00
9/2003	023746970		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747480		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747493		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746952		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747034		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747048		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747502		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747516		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747533		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747207		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747218		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	26/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747184		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747215		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747525		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747538		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003			CAPA DE LOTE	0			2	43,70	44	0,00	0,00	43,70
Total do Orgão							264	5.559,00	5.615	0,00	0,00	5.559,00
Total do Serviço							264	5.559,00	5.615	0,00	0,00	5.559,00

393

Empres. Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 132

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
o :	40223	-	SEDEX 10 - ENCOMENDA									
TO:	14901498	-	ACF ENSEADA DO SUA									
7/2003	096049952		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023744917		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096050099		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	46,50	47	0,00	0,00	46,50
7/2003	096050125		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096050139		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745078		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745016		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	53,10	53	0,00	0,00	53,10
7/2003	023745047		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/07/2003		1	53,10	53	0,00	0,00	53,10
7/2003	023745020		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	32,90	33	0,00	0,00	32,90
7/2003	023745055		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/07/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
7/2003	023745617		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745166		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
7/2003	023745679		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	18,50	19	0,00	0,00	18,50
7/2003	023745705		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	16/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745625		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	49,70	50	0,00	0,00	49,70
7/2003	023745651		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	17/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745245		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	18,50	19	0,00	0,00	18,50
7/2003	023745634		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	30,00	30	0,00	0,00	30,00
7/2003	023745682		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745696		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	096048002		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	28/07/2003		1	18,50	19	0,00	0,00	18,50
7/2003	023745254		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/07/2003		1	32,90	33	0,00	0,00	32,90
7/2003	023745838		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	30/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
7/2003	023745753		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	31/07/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745886		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	04/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023745909		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	27,80	28	0,00	0,00	27,80
8/2003	023745930		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	25,40	25	0,00	0,00	25,40
8/2003	023745965		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	32,90	33	0,00	0,00	32,90
8/2003	023746008		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	05/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	06/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746039		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	21,90	22	0,00	0,00	21,90
8/2003	023746060		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	07/08/2003		1	49,70	50	0,00	0,00	49,70
8/2003	023746025		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	08/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746127		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	11/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048155		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	096048166		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	12/08/2003		1	38,10	38	0,00	0,00	38,10
8/2003	023746204		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	15/08/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
8/2003	023745435		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/08/2003		1	18,50	19	0,00	0,00	18,50

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 133

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
8/2003	023746263		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
8/2003	023746277		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/08/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
8/2003	023746285		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	20/08/2003		1	32,90	33	0,00	0,00	32,90
8/2003	096048197		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	56,10	56	0,00	0,00	56,10
8/2003	096048206		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	49,90	50	0,00	0,00	49,90
8/2003	096048210		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	56,10	56	0,00	0,00	56,10
8/2003	096048237		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746325		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	21/08/2003		1	16,80	17	0,00	0,00	16,80
8/2003	023746365		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746396		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/08/2003		1	32,90	33	0,00	0,00	32,90
8/2003	096048342		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	096048356		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746382		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
8/2003	023746419		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	27/08/2003		1	15,00	15	0,00	0,00	15,00
8/2003	023746467		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/08/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
9/2003	023746498		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	10,30	10	0,00	0,00	10,30
9/2003	023746507		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	01/09/2003		1	100,50	101	0,00	0,00	100,50
9/2003	023746524		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	02/09/2003		1	22,50	23	0,00	0,00	22,50
9/2003	023746538		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	03/09/2003		1	24,30	24	0,00	0,00	24,30
9/2003	023746674		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	32,30	32	0,00	0,00	32,30
9/2003	023746626		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	09/09/2003		1	44,00	44	0,00	0,00	44,00
9/2003	023746762		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	10/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746935		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747357		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	18/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747309		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	19/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747405		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	22/09/2003		1	34,60	35	0,00	0,00	34,60
9/2003	023747445		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	23/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023746949		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	24/09/2003		1	35,00	35	0,00	0,00	35,00
9/2003	023746983		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	35,00	35	0,00	0,00	35,00
9/2003	023747003		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747013		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	26,20	26	0,00	0,00	26,20
9/2003	023747175		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	21,60	22	0,00	0,00	21,60
9/2003	023747462		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	21,60	22	0,00	0,00	21,60
9/2003	023747528		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	25/09/2003		1	32,30	32	0,00	0,00	32,30
9/2003	023747569		CERTIFICADO DE POSTAGEM	0	29/09/2003		1	17,50	18	0,00	0,00	17,50
9/2003	023747584		CAPA DE LOTE	0			1	38,30	38	0,00	0,00	38,30
Total do Orgão							75	2.093,20	2.108	0,00	0,00	2.093,20
Total do Serviço							75	2.093,20	2.108	0,00	0,00	2.093,20
Total de Serviços Pagos A Vista							5343	79.411,00	80089	0,00	0,00	79.411,00

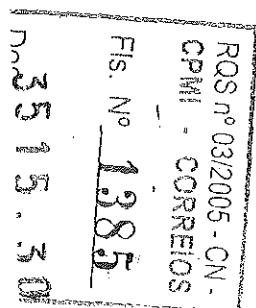
Empres Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Acompanhamento dos Serviços Possuidores de N° Documento/Ag. Postagem
Período de 01/07/2003 a 30/09/2003

Pág : 134

Data : 04/03/2004

Hora : 11:07:04

Mov.	Etiqueta	Documento	Nome Documento	Ag. Postagem	Emissao Doc.	Cédula Falsa	Quantidade	Valor Serviço	Qtd. Itens	Desconto	Acréscimos	Total
			Total de	SERVICOS DE ENTRADA			5343	79.411,00	80089	0,00	0,00	79.411,00
			Total A Vista - (Entradas - Saídas)				5343	79.411,00		0,00	0,00	79.411,00
			Total Faturar - (Entradas - Saídas)				0	0,00		0,00	0,00	0,00
			Total Isento				0	0,00		0,00	0,00	0,00
			Total Geral - (Entradas - Saídas)				5343	79.411,00		0,00	0,00	79.411,00



397
am

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

PROCESSO Nº 029/2004

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e quatro, às quatorze horas, encerrei este volume de processo, que contém 397 (trezentas e noventa e sete) folhas.

Do que, para constar, eu MARLY ROSA DEPIANTI, lavrei o presente termo, que assino abaixo.

Vitória-ES, 09 de março de 2004.


MARLY ROSA DEPIANTI
Sindicante

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 1386
3515.30
Doc: