

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ÍNDICE DO PROTOCOLO GERAL N° 358/99

REQUERIMENTO N° 237/99 - de Marcus Vinícius Valle Júnior, com assinaturas de apoio - instauração de COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO para averiguação de fato relacionado à compra e distribuição de vale-transporte pelo administração pública municipal.

VOLUME XIX

ASSUNTOS	PÁGINA
- Extratos bancários do Sr. João Herbert Alessandri	2749 a 2819
- Ata da 8ª Reunião da CEI, de 1º de junho de 1999	2820 a 2822
- Ofício 740/99 – Lu, do Delegado Seccional de Polícia.....	2823
- Ofício CEI 009/99, resposta ao Delegado Seccional de Pol.	2824
- Ata 9ª reunião da CEI, de 08 de junho de 1999.....	2825 a 2826

ALESSANDRI

João Herbert Alessandri
CPF nº 049.846.528-45

Bragança Paulista, 01 de junho de 1999

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	358, 99
Folha	2749
Assinatura	m.

A
Comissão Especial de Inquérito
Câmara Municipal da Estância de
Bragança Paulista - SP

Senhores Membros

REFERENTE :- EXTRATOS BANCÁRIOS

Conforme compromisso firmado quando de meu depoimento, encaminho a Vossas Senhorias, cópias dos extratos bancários das seguintes contas correntes:-

<u>BANCO</u>	<u>AGÊNCIA</u>	<u>CONTA CORRENTE Nº</u>
Itaú S/A	0680	44505-9
Itaú S/A	0680	41082-6
Unibanco	0026	110813-8

Informo mais, que no período de 1995 a 1999 movimenteí a conta corrente nº 56258-0, na Agência 0007, do Banco Itaú S/A, e, no período de 1982 a 1998 a conta corrente nº 92-050167-9, na Agência 0074, do Banespa.-

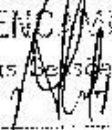
Porém, para a obtenção dos referidos extratos bancários, as agências cobraram as taxas de R\$ 3,50 por mês requerido no Banespa e R\$ 4,70 por cada cinco folhas no Itaú, sendo que neste último movimenteí a conta corrente quando em serviço pela segunda vez na Prefeitura.-

Por estar atravessando uma situação financeira regular, não tenho como dispor de valores para cobrir as despesas com as taxas bancárias, motivo pelo qual deixo de apresentar os referidos extratos, porém, autorizo esta Comissão a requerê-los juntos as Agências Bancárias.-

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para os esclarecimentos que se julgarem necessários.-

Atenciosamente


JOÃO HERBERT ALESSANDRI

ENCAMINHO - SE
Sala das Sessões, 1º de 6 / 99

Presidente da Câmara

Rua Ver José Leitão Xavier - Bloco 7-A - Apto 13-A - Bairro Uberaba - Bragança Paulista - SP
CEP 12900-000 - Fone (011) 7844-7388

PROCEDE A 10.6.99

à CES - Val. transporte

IND DT	41082-6/100.000 HISTORICO	JOAO HERBERT ALESSANDR VALOR LANCTO.
103/12/1998	SALDO INICIAL	0,00
14	CEC TEF 0007.56258-0	100,00
31	DOC BANCO	3.007,97
22	CEC TEF 0007.56258-0	1.000,00
22	CEC TEF 0007.56258-0	1.000,00
22	CEC TEF 0007.56258-0	1.000,00
25	CH COMPENSADO 033 953681	500,00
29	PAGAMENTO CHEQUE 553682	62,00

CATEGORIA	301	341	BANCO	ITAU S.A.	PL.017144
SALDO	RP LOBE	PI ORIG CD.	TRANSFEREN IA	DTM DTCOM TBL	TERMINAL NUM CRUXA TRANSACAO AU EN CD. CADET.
	74.81584.1F	0680	008	990114	026 1
	CB 81584	009921584		405.	
	74.00499.1F	5939	245	990122	014: 1
	74.81637.1F	0007	008	990122	026: 1
	CB 81637	009921637		405.	
	74.81637.1F	0007	008	990122	026: 1
	CB 81637	009921637		405.	
	74.81637.1F	0007	008	990122	026: 1
	CB 81637	009921637		405.	
	21.00018.1	5939	033	990125	014: 1
	10.84298.1				
	MA 84298	003699932		020: 1	00.61

29/01/1999 SALDO FINAL 5.547,97

5.547,97

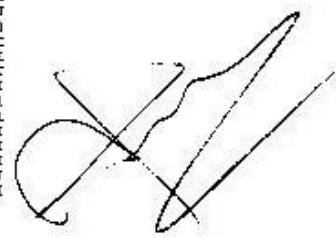
IND DT	41082-6/100.000 HISTORICO	JOAO HERBERT ALESSANDR VALOR LANCTO.
01	CH COMPENSADO 151 553683	120,55
02	TAR MANICOMIA MENS 01/99	12,00
04	PAGAMENTO CHEQUE 553684	1.853,00
04	APL/TRANSF APLIC AUT	3.415,38
04	IDF APLIC AUT	12,97
04	BONUS IDF APLIC AUT	12,97
04	SALDO APLIC AUT	190,02
05	SALDO APLIC AUT	3.415,38
08	PAGAMENTO CHEQUE 753685	477,00
08	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	337,00
08	SALDO APLIC AUT	10,00
09	SALDO APLIC AUT	3.079,81
10	SALDO APLIC AUT	3.079,81
11	CH COMPENSADO 033 753687	314,31
11	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	314,81
11	SALDO APLIC AUT	10,00
12	CH COMPENSADO 237 953688	40,00
12	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	40,00
12	SALDO APLIC AUT	10,00
13	CH COMPENSADO 151 953689	247,00
13	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	247,00
13	SALDO APLIC AUT	10,00
16	CH COMPENSADO 399 553689	11,00
18	CEI 001099 SAQUE	500,00
18	CEC TEF 0007.56258-0	650,00
18	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	61,00
18	SALDO APLIC AUT	2.417,60
19	AG. TEF 0007.56258-0	25,00
19	SALDO APLIC AUT	2.417,78
22	CEI 005587 SAQUE	30,00
22	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	35,00
22	SALDO APLIC AUT	10,00
23	SALDO APLIC AUT	2.382,97
24	SALDO APLIC AUT	2.383,16
24	SALDO APLIC AUT	2.383,35
25	SALDO APLIC AUT	2.383,54
26	CH COMPENSADO 237 953690	16,00
28	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	10,00
28	SALDO APLIC AUT	2.367,73
126/02/1999	SALDO FINAL	10,00

CATEGORIA	301	341	BANCO	ITAU S.A.	PL.017144
	32.04022.1	5939	033	990201	012: 1
	43.07200.1				
	10.84298.1				
	AA 84298	003348610		020: 1	00120
	32.05273.2		373	990208	468: 1
	32.05273.2	4984	425	990205	267: 1
	74.00794.2	4429	425	990205	267: 1
	95.09269.2		311	990205	240: 1
	55.09269.2		311	990208	341: 1
	10.94294.1				
	MA 84294	003699740		020: 1	00.13
	74.09294.2		373	990209	491: 1
	32.05273.2		311	990205	447: 1
	95.09256.2		311	990210	0421: 1
	95.09270.2		311	990211	0422: 1
	21.00019.1	5939	033	990211	0125: 1
	74.09249.2		373	990212	501: 1
	95.09229.2		311	990212	0430: 1
	21.01308.1	5939	033	990212	0130: 1
	74.09273.2		373	990217	5941: 1
	95.09263.2		311	990217	0437: 1
	21.01032.1	5939	033	990217	0141: 1
	74.09265.2		373	990218	5472: 1
	55.09255.2		311	990218	0441: 1
	21.00127.1	5939	033	990218	0142: 1
	32.05273.1A	5023	008	990218	0284: 1
	CA 96276	009906276		401.	00100
	74.88986.1F	0680	008	990218	0284: 1
	CD 88986	009914986		405.	
	74.09294.2		373	990219	5578: 1
	55.09286.2		311	990219	0400: 1
	74.67138.1F	0007	008	990219	0183: 1
	AB 67138	00167138		405.	
	95.09314.2		311	990222	0452: 1
	32.96276.1A	5023	008	990220	0284: 1
	CA 96276	009906276		401.	00558
	74.09273.2		373	990223	5780: 1
	95.09267.2		311	990223	0456: 1
	55.09294.2		311	990224	0482: 1
	95.09253.2		311	990225	0467: 1
	55.09278.2		311	990226	0473: 1
	21.01407.1	5939	033	990226	0150: 1
	74.09285.2		373	990301	6161: 1
	95.09259.2		311	990301	0477: 1

IND DT	41082-6/100.000 HISTORICO	JOAO HERBERT ALESSANDR VALOR LANCTO.
126/02/1999	SALDO INICIAL	10,00
01	CEI 002083 SAQUE	100,00
01	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	100,00
01	SALDO APLIC AUT	2.267,92
02	TAR MANICOMIA MENS 02/99	6,00
02	SALDO APLIC AUT	2.268,08
03	SALDO APLIC AUT	2.268,27
04	CH COMPENSADO 001 953692	60,00
04	RESGATE/TRANSF APLIC AUT	66,00
04	SALDO APLIC AUT	2.202,44
05	CH COMPENSADO 001 953691	91,68
05	CEC PAG TIT BANCO 237	18,30
105/03/1999	SALDO PARCIAL	99,90

CATEGORIA	301	341	BANCO	ITAU S.A.	PL.017144
	32.95186.1A	0007	008	990227	0291: 1
	CA 95186	009905186		401.	00206
	74.09286.2		373	990302	8251: 1
	95.09276.2		311	990303	0482: 1
	95.09256.2		311	990303	0489: 1
	95.09290.2		311	990304	0494: 1
	21.01024.1	5939	033	990304	0128: 1
	74.09284.2		373	990305	6486: 1
	55.09275.2		311	990305	0491: 1
	21.03041.1	5939	033	990305	0129: 1
	38.87699.1A	0007	008	990305	0295: 1
	CB 87699	009917699		307.	09111

C. M. E. B. P.
 PROT GERAL Nº 358/99
 R\$ 2750



CONTINUA PROXIMA PAGINA

6680 41032-6/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI

LIND DT HISTORICO VALOR LANCDO

Table with columns: DT, DESCRICAO, VALOR. Rows include: 05/03/1999 SALDO ANTERIOR 95,98; 05 CEC PAG TIT BANCO 151 177,84-; 05 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 287,32; 05 SALDO APLIC AUT 1.914,79; 08 SALDO APLIC AUT 1.514,95; 09 SALDO APLIC AUT 1.415,10; 10 SALDO APLIC AUT 1.415,24; 11 SALDO APLIC AUT 1.315,47; 12 SALDO APLIC AUT 1.315,63; 15 CH COMPENSADO 341 953653 142,67; 15 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 142,67; 15 SALDO APLIC AUT 10,00; 16 SALDO APLIC AUT 1.773,11; 17 SALDO APLIC AUT 1.773,25; 18 CH COMPENSADO 375 953694 108,00; 18 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 108,00; 18 SALDO APLIC AUT 10,00; 19 SAQUE CARTAO MAGNETICO 218,16-; 19 CEC PAG TIT 175450192188 15,65-; 23 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 274,31; 23 SALDO APLIC AUT 10,00; 23 SALDO APLIC AUT 1.431,64; 23 SALDO APLIC AUT 1.431,76; 24 SALDO APLIC AUT 1.431,97; 25 CBI 000385 SAQUE 100,00; 25 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 100,00; 25 SALDO APLIC AUT 10,00; 26 CBI 007093 SAQUE 100,00-; 26 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 100,00; 26 SALDO APLIC AUT 10,00; 26 SALDO APLIC AUT 1.232,18; 29 SALDO APLIC AUT 1.232,27; 30 CH COMPENSADO 409 953696 15,50; 30 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 15,50; 30 SALDO APLIC AUT 10,00; 31 CH COMPENSADO 302 953695 240,00-; 31 CH COMPENSADO 377 953697 22,00-; 31 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 262,00; 31 SALDO APLIC AUT 10,00; 31/03/1999 SALDO FINAL 334,56

CATEGORIA - 301 341 - BANCO ITAU S.A.

Table with columns: CATEGORIA, DESCRICAO, VALOR, TERMINAL, NUM, AIXA, T, ANSACA, AUTEN, DT, VALOR. Rows include: 38.87630-1A 0107 008 990305 0395 1; 78.09301.2 373 990308 0580 1; 95.09295.2 311 990308 0504 1; 95.09297.2 311 990309 0508 1; 95.09297.2 311 990310 0513 1; 95.09295.2 311 990311 0517 1; 95.09290.2 311 990312 0522 1; 95.09284.2 311 990312 0526 1; 36.04011.1 5 39 033 940110 0139 1; 74.09284.2 373 990316 7091 1; 95.09246.2 311 990316 0590 1; 95.09273.2 311 990317 0536 1; 95.09225.2 311 990318 0541 1; 21.06581.1 5 39 033 790310 0142 1; 74.09271.2 373 990319 7351 1; 95.09234.2 311 790319 0345 1; 32.88287.1A 0 07 008 990319 0355 1; 35.84297 0937 1068 027 00091; 35.87686.1A 5 07 008 990319 0405 1; CB 87697 0093 7699 388 09023; 14.09281.2 373 990322 7408 1; 95.09273.2 311 990322 0945 1; 95.09277.2 311 990323 0943 1; 95.09294.2 311 990324 0558 1; 95.09246.2 311 990325 0562 1; 32.95126.1A 0 10 008 990325 0307 1; CA 95186 0099 5186 401 00088; 74.09271.2 373 990326 7724 1; 95.09243.2 311 990326 0567 1; 32.96446.1A 0 07 008 990326 0210 1; CA 96446 0095 6446 401 00208; 74.09284.2 373 990329 7794 1; 95.09276.2 311 990329 0573 1; 95.09240.2 311 990330 0577 1; 21.06581.1 5 39 033 990330 0154 1; 74.09232.2 373 990331 7945 1; 95.09246.2 311 990331 0583 1; 21.06139.1 5 43 033 990331 0155 1; 21.06107.1 5 43 033 990331 0155 1; 74.09276.2 373 990405 8013 1; 95.09266.2 311 990406 0587 1; 10,00

6680 41032-6/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI

LIND DT HISTORICO VALOR LANCDO

Table with columns: DT, DESCRICAO, VALOR. Rows include: 05/03/1999 SALDO INICIAL 10,00; 05 SALDO APLIC AUT 959,04; 06 CH COMPENSADO 237 953698 30,00; 06 TAR MAXICONTA MENU 03/99 6,00-; 06 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 36,00; 06 SALDO APLIC AUT 519,15; 07 CH COMPENSADO 341 953699 107,21-; 07 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 107,21; 07 SALDO APLIC AUT 10,00; 08 SALDO APLIC AUT 612,02; 09 SAQUE CARTAO MAGNETICO 812,08; 09 DEP DINH CARTAO MAGNETICO 325,09-; 09 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 225,09; 09 SALDO APLIC AUT 10,00; 12 SALDO APLIC AUT 387,03; 13 SALDO APLIC AUT 387,10; 14 SALDO APLIC AUT 387,14; 15 SALDO APLIC AUT 557,13; 16 CBI 001628 SAQUE 50,00-; 16 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 50,00; 16 SALDO APLIC AUT 10,00; 19 CBI 004382 SAQUE 50,00-; 19 CBI 003226 SAQUE 50,00-; 19 SAQUE CARTAO MAGNETICO 241,25-; 19 CH COMPENSADO 341 953700 10,50-; 19 RESGATE/TRANSF APLIC AUT 359,79

CATEGORIA - 301 341 - BANCO ITAU S.A.

Table with columns: CATEGORIA, DESCRICAO, VALOR, TERMINAL, NUM, AIXA, T, ANSACA, AUTEN, DT, VALOR. Rows include: 95.09302.2 311 990406 0591 1; 21.09377.1 5939 033 990406 0130 1; 43.07200.1 311 990407 0596 1; 74.09233.2 373 990407 8155 1; 95.09327.2 311 990407 0596 1; 36.07795.1 5 43 033 990407 0131 1; 74.09271.2 373 990408 8227 1; 95.09265.2 311 990408 0601 1; 95.09265.2 311 990409 8605 1; 32.80253.1A 0680 008 990409 0310 1; AA 80293 002640472 027 00193; 54.84293.1A 0680 008 990409 0318 1; AA 94293 002640472 024 00194; 74.09333.2 373 990412 8368 1; 95.09323.2 311 990412 0609 1; 95.09272.2 311 990413 0615 1; 95.09257.2 311 990414 0621 1; 95.09260.2 311 990415 0626 1; 95.09333.2 311 990416 0630 1; 32.96279.1A 5023 008 990416 0323 1; CA 96276 009906276 401 00162; 74.09303.2 373 990419 8722 1; 95.09297.2 311 990419 0634 1; 32.95186.1A 0007 008 990417 0324 1; CA 95186 009905186 401 00438; 32.95169.1A 0680 008 990417 0324 1; CA 95169 009905169 401 00323; 32.84294.1A 0880 008 990419 0324 1; AA 84294 002569184 027 00216; 36.08298.1 5939 033 990419 0143 1; 74.09262.2 373 990420 8795 1

C. M. E. B. P. FROM GERAL N. 358 99. 07/5/99

Handwritten signature or scribble.

DATA	DESCRICAO	VALOR	CATEGORIA	NUMERO	CONTA	AGENCIA	NUMERO	VALOR	
19/04/1999	SALDO ANTERIOR	10,00							
19	SALDO APLIC AUT	77,54	95.092	7.2	311	990420	0638	1	
20	SALDO APLIC AUT	77,54	95.092	7.2	311	990422	0643	1	
22	CR: 00 033 SA US	40,00	32.962	5.1A	5 23	008	990421	0328	1
			CA 952	6	DC99	6276	401	00433	
22	CH COMPENSA DO 341 826821	30,00	36.085	6.1	6 68	033	990422	0196	1
23	RESGATE/TRANSF AP:TC AUT	70,00	74.092	4.2	373	990423	0942	1	
23	SALDO APLIC AUT	07,56	95.092	6.2	311	990423	0649	1	
23	SALDO APLIC AUT	07,57	95.092	6.2	311	990426	0653	1	
123/04/1999	SALDO FINAL	10,00							

O. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358, 94
 Fl. 2752
 21

EXTRATO DE CONTAS CORRENTE			PERÍODO: 12/02/1993 A 05/07/1993		CPBA	000009493
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	CATEGORIA	NUM	NUM	NUM
123/08/1993	SALDO INICIAL					
I	21 DEPOSITO DINHEIRO	3.500,00				
I*	22 CHEQUE COMPENSADO 502762	3.000,00	301	341	5939	000.00 00047
I	A 23 CHEQUE COMPENSADO 502765	100,00				
I	A 27 CHEQUE COMPENSADO 502764	400,00				
I	A 27 CHEQUE COMPENSADO 502761	1.328,00				
I	A 27 CHEQUE COMPENSADO 502763	2.120,00				
I	27 DEPOSITO DINHEIRO	3.500,00	301	341	5144	
I	A 29 APLICACAO FAF	5.000,00				000.00 00030
I	29 DEPOSITO DINHEIRO	5.000,00				000.00
I	129/09/1993	SALDO FINAL				
I	0620 03 44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 301	341	- BANCO ITAU S.A.	PL.004493
I	129/09/1993	SALDO INICIAL				
I	A 04 PAGAMENTO CHEQUE 502766	500,00				
I	A 04 CHEQUE COMPENSADO 502769	1.300,00				
I	A 04 RESGATE FAF	7.645,02				000.00 00073
I	A 05 CHEQUE COMPENSADO 502767	2.500,00				
I	A 06 CHEQUE COMPENSADO 502770	500,00				
I	A 06 CHEQUE COMPENSADO 502774	45.000,00				
I	A 06 AVISO LANCAMENTO	41.853,11				
I	A 07 PAGAMENTO CHEQUE 502773	3.200,00				
I	A 07 CHEQUE COMPENSADO 502771	650,16				000.00 00135
I	A 07 CHEQUE COMPENSADO 502772	4.557,94				
I	A 08 PAGAMENTO CHEQUE 502766	3.430,00				
I	A 08 CHEQUE COMPENSADO 502775	4.330,00				000.00 00032
I	A 11 TARIFA EXTRATO C/C	30,00				
I	A 13 CHEQUE COMPENSADO 502776	224,00				
I	A 13 CHEQUE COMPENSADO 502778	600,00				
I	A 13 CHEQUE COMPENSADO 502779	395,00				
I	A 13 DEPOSITO CHEQUE 15/10	200.000,00				
I	A 13 DEPOSITO CHEQUE 15/10	200.000,00				000.00 00057
I	A 18 CHEQUE COMPENSADO 502777	1.480,00				
I	A 18 APLICACAO FAF	391.000,00				000.00 00056
I	A 18 DEPOSITO CHEQUE 20/10	100.000,00				000.00
I	A 20 CHEQUE COMPENSADO 098981	100.000,00				000.00 00109
I	A 20 CHEQUE COMPENSADO 502780	5.700,00				
I	A 25 CHEQUE COMPENSADO 098982	2.000,00				
I	A 25 RESGATE FAF	7.741,27				
I	A 26 CHEQUE COMPENSADO 098987	4.000,00				
I	A 26 CHEQUE COMPENSADO 098988	5.000,00				
I	A 26 CHEQUE COMPENSADO 098990	3.230,00				
I	A 26 RESGATE FAF	12.220,09				
I	A 27 SAQUE CARTAO MAGNETICO	350.000,00				000.00 00056
I	A 27 DEPOSITO CHEQUE 29/10	100.000,00				000.00 00041
I	A 27 RESGATE FAF	250.000,02				
I	127/10/1993	SALDO FINAL				
I	0620 03 44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 301	341	- BANCO ITAU S.A.	PL.004493
I	127/10/1993	SALDO INICIAL				
I	A 01 CHEQUE COMPENSADO 098991	20.000,00				
I	A 01 CHEQUE COMPENSADO 098992	1.380,00				
I	A 01 SAQUE CARTAO MAGNETICO	95.000,00				000.00 00133
I	A 01 LANCAMENTO CREDITO	3,63				
I	A 01 EST LANCAMENTO CREDITO	3,63				
I	A 01 RESGATE FAF	58.376,35				
I	A 01 DEVOLUCAO BIRE FAF	3,63				
I	A 03 PAGAMENTO CHEQUE 098989	1.700,00				
I	A 03 CHEQUE COMPENSADO 098954	1.263,00				000.00 00354
I	A 03 CHEQUE COMPENSADO 098998	30.000,00				
I	A 03 RESGATE FAF	42.962,92				
I	A 04 CHEQUE COMPENSADO 098995	9.000,00				
I	A 04 CHEQUE COMPENSADO 098996	2.000,00				
I	104/11/1993	SALDO PARCIAL				

1,610

93. 126.100

401 429,30 = 5.900,70

158.959,70 = 1.500,65

C. M. E. B. P.
 PROT. GEN. N. 958,99
 2153

[Handwritten signature]

CONTINUA PROXIMA PAGINA

IND DT	0680 03 44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	VALOR LANCDO	CATEGORIA	A	301	341	BANCO	ITAU S A.	00444
IND DT	HISTORICO	VALOR LANCDO	SALDO	EP LOJE	FI	ORIG CD	TRANSF	RENCLIA	DTVL D	OMP TI
				TERMINAL	NUM	CAIXA	T	ANSACA	AUTEN	TO. CAI I.
I	12/12/1993	SALDO ANTERIOR		2.427,14						
I A	23	PAGAMENTO CHEQUE 001430	27.000,00-	10.20156,11					000	00501
I				20156						
I	23	DEPOSITO CHEQUE 28/17	27.000,00	52.32890,11					000	00032
I				32890						
I A	24	CDC 090290 SAQUE	2.000,00-	427,14	32.890250,1				000	09029
I				890250						
I A	27	SAQUE CARTAO MAGNETICO	70.000,00-		32.32890	1*	0580		000	00000
I				32890						
I	27	TEF 0680.31189 1 C/P	70.000,00	427,14	74.88129,1F	0580			000	09001
I				88129						
I	29	DEPOSITO CHEQUE 31/12	6.000,00	6.427,14	53.20540,11				000	00006
I				20540						
I A	30	CHEQUE COMPENSADO 001340	2.000,00-		21.58972,1		5134			
I A	30	CHEQUE COMPENSADO 001341	4.818,00-	390,86	21.05631,1		5134			
I				05631						
I	12/12/1993	SALDO FINAL		390,86						

IND DT	0680 03 44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	VALOR LANCDO	CATEGORIA	A	301	341	BANCO	ITAU S A.	00444
IND DT	HISTORICO	VALOR LANCDO	SALDO	EP LOJE	FI	ORIG CD	TRANSF	RENCLIA	DTVL D	OMP TI
				TERMINAL	NUM	CAIXA	T	ANSACA	AUTEN	TO. CAI I.
I	12/12/1993	SALDO INICIAL		390,86						
I A	03	ENCARGOS CONTA CORRENTE	455,50	23.59042,2						
I A	03	TOS	2,43-	32.09256,2						
I				148,23	40.34066,11					
I	05	DEPOSITO MUNDIO	1.000,00	34066					000	00003
I A	06	CHEQUE COMPENSADO 001143	19.180,00-	21.02011,1			5139			
I				02011						
I	06	DEPOSITO CHEQUE 10/01	40.000,00	20.968,21	52.25539,11				000	00003
I				25539						
I A	07	PAGAMENTO CHEQUE 837523	17.710,00-	10.20530,11					000	00310
I				20530						
I A	07	CHEQUE COMPENSADO 837525	35.138,15-	21.02019,1			5139			
I A	07	CHEQUE COMPENSADO 837526	55.000,00-	21.05258,1			5139			
I				05258						
I	07	IMPF (*)01/01 - 05/01	1,14	32.09171,1						
I A	07	CDC 091199 SAQUE	5.000,00-	32.88120,1					000	09119
I				88120						
I	07	TEF 0680.31192-5 C/C	41.500,00	74.88129,1F	0580				000	09119
I				88129						
I	07	AVISO LANCAMENTO	34.306,88	64.030,67	74.05027,1		0580			
I A	10	CHEQUE COMPENSADO 001342	2.800,00-	21.01894,1			5139			
I A	10	CHEQUE COMPENSADO 837521	10.000,00	21.00024,1			5139			
I A	10	CHEQUE COMPENSADO 837522	13.300,00	21.00150,1			5139			
I A	10	CHEQUE COMPENSADO 837527	3.611,40	21.00034,1			5139			
I A	10	CHEQUE COMPENSADO 837535	60.000,00	21.01013,1			5139			
I A	10	CHEQUE COMPENSADO 837533	1.400,00	36.05041,1			5144			
I A	10	APLICACAO FAF	100.000,00-	38.88127,1			0580			
I				88127					000	09011
I	10	IMPF 0680.44507-9 C/P	102.283,00	74.88129,1F	0580				000	09010
I				88129						
I	10	RESGATE FAF	47.536,85	14.000,00	74.09169,2					
I A	11	PAGAMENTO CHEQUE 837536	19.400,00-	10.20032,11					000	00088
I				20032						
I A	11	CHEQUE COMPENSADO 837538	2.300,00-	21.07501,1			5139			
I A	11	CHEQUE COMPENSADO 837539	1.500,00	21.00267,1			5139			
I A	11	CHEQUE COMPENSADO 837530	11.500,00-	21.02040,1			5139			
I A	11	CHEQUE COMPENSADO 837534	3.504,72-	21.07501,1			5139			
I A	11	CHEQUE COMPENSADO 837532	1.000,00-	36.00036,1			5144			
I				00036						
I	11	RESGATE FAF	33.206,77	14.000,00	74.09162,2					
I A	12	CHEQUE COMPENSADO 837537	7.400,00-	21.00248,1			5139			
I A	12	CHEQUE COMPENSADO 837524	1.000,00	36.00038,1			5144			
I A	13	CHEQUE COMPENSADO 837538	15.000,00	21.00146,1			5139			
I				00146						
I	13	RESGATE FAF	13.844,56	4.444,51	74.09162,2					
I				444,51						
I A	14	IMPF (*)06/01 - 12/01	948,03-	1.495,78	32.09163,1					
I A	19	CHEQUE COMPENSADO 837540	3.000,00-	475,79	21.00006,1		5139			
I				475,79						
I	21	IMPF (*)13/01 - 19/01	45,00-	450,78	32.09193,1					
I				450,78						
I	24	DEPOSITO CHEQUE 28/01	21.000,00	21.450,79	51.20540,11				000	00105
I				20540						
I A	26	CHEQUE COMPENSADO 837547	1.000,00-	36.02332,1			5144			
I A	27	CHEQUE COMPENSADO 837545	8.000,00-	21.00504,1			5139			
I A	27	CHEQUE COMPENSADO 837544	1.000,00-	21.01774,1			5139			
I A	27	SAQUE CARTAO MAGNETICO	40.000,00-	52.32890,1*			0680		000	00013
I				32890						
I	27	TEF 0680.31183-1 C/P	150.000,00	12.450,78	74.88129,1F	0680			000	09002
I				88129						
I	28	IMPF (*)20/01 - 20/01	2,50-	12.448,28	32.09173,1					
I				448,28						
I	28/01/1994	SALDO FINAL		12.448,28						

BOA/A 21/05/1994 ** ITAU EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REMISSAO : 23/05/1993 A 05/07/93 CE A 0100044

IND DT	0680 03 44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	VALOR LANCDO	CATEGORIA	A	301	341	BANCO	ITAU S A.	00444
IND DT	HISTORICO	VALOR LANCDO	SALDO	EP LOJE	FI	ORIG CD	TRANSF	RENCLIA	DTVL D	OMP TI
				TERMINAL	NUM	CAIXA	T	ANSACA	AUTEN	TO. CAI I.
I	12/01/1994	SALDO INICIAL		12.448,28						
I A	01	CHEQUE COMPENSADO 837541	3.000,00	9.448,28	21.07856,1		5034			
I A	03	CHEQUE COMPENSADO 037531	8.800,00-	888,28	21.05338,1		5939			

C. M. E. B. P.
 PROT GENL N° 358/94
 2755

I*A	04	CHEQUE COMPENSADO	837.46	4.180,00-	21.01437,1	5.33			
I*A	04	CHEQUE COMPENSADO	817548	1.5.000,00-	21.00570,1	5.33			
I*A	04	CHEQUE COMPENSADO	837549	70.000,00-	21.00033,1	5.33			
I*A	04	CHEQUE COMPENSADO	837552	48.121,01	21.00974,1	5.33			
I	04	IPMF (*)27/02 - 02/02		402,30-	32.09123,1				
I	04	APLICACAO FAF		427.000,00-	38.88129,1F	0.80			
I					BR129		000, -	09157	
I	04	TEP 0680.44572-5	C/C	115.500,00	74.88129,1F	0.80			
I					BR129		000, -	09156	
I	04	AVISO LANCAMENTO		312.238,84	74.08039,1	0.80			
I	04	RESGATE FAF		256.376,39	74.08039,1	0.80			
I	07	CHEQUE COMPENSADO	837551	4.800,00-	21.00221,2	5.33			
I	08	CHEQUE COMPENSADO	837545	3.300,00-	21.00048,1	5.33			
I	08	CHEQUE COMPENSADO	837550	20.840,00-	21.01313,1	5.33			
I	08	CHEQUE COMPENSADO	837555	1.950,00-	21.00219,1	5.33			
I	08	CHEQUE COMPENSADO	837557	1.400,00-	21.00011,1	5.33			
I	08	CHEQUE COMPENSADO	837560	58.000,00-	21.00031,1	5.33			
I	08	CHEQUE COMPENSADO	837558	600,00-	21.00031,1	5.33			
I	08	RESGATE FAF		38.510,10	74.09189,1	5.44			
I	09	CHEQUE COMPENSADO	837555	1.040,00-	21.00130,1	5.33			
I	09	CHEQUE COMPENSADO	837557	15.000,00-	21.00541,1	5.33			
I	11	IPMF (*)10/02 - 09/02		1.545,27-	32.09111,1				
I	11	CHEQUE COMPENSADO	058582	10.000,00-	21.00031,1	5.33			
I	11	RESGATE FAF		27.565,25	74.09200,1	5.44			
I	16	CHEQUE COMPENSADO	058583	19.400,00-	21.06988,1	5.33			
I	16	CHEQUE COMPENSADO	058587	16.800,00-	21.06017,1	5.33			
I	16	CHEQUE COMPENSADO	058586	27.000,00-	21.00018,1	5.33			
I	16	CHEQUE COMPENSADO	837547	5.000,00-	21.00022,1	5.33			
I	16	CEC 036030 SAQUE		20.000,00	32.08984,1				
I	16	CEC 076024 SAQUE		50.000,00-	22.80984,1		000, -	09601	
I	16	DEP DINH CARTAO MAGNETIC		70.000,00	80984		000, -	09602	
I	16	RESGATE FAF		61.408,07	34.20539,1F	0.80	000, -	09200	
I	17	CHEQUE COMPENSADO	058589	1.000,00	21.00031,1	5.33			
I	19	CHEQUE COMPENSADO	058594	5.000,00	21.01126,1	5.33			
I	19	IPMF (*)10/02 - 10/02		370,50	32.09215,1				
I	19	CHEQUE COMPENSADO	058581	0.000,00-	21.00031,1	5.33			
I	24	CHEQUE COMPENSADO	037554	3.428,00-	21.00112,1	5.33			
I	25	IPMF (*)17/02 - 23/02		49,00-	32.09215,1				
I	28	CHEQUE COMPENSADO	058588	100.000,00-	21.01167,1	5.33			
I	28	CHEQUE COMPENSADO	058591	135.000,00-	21.00031,1	5.33			
I	28	CEC 090030 SAQUE		5.000,00-	32.08129,1				
I	28	TRF 0680.31189-1	C/P	258.000,00	74.88129,1F	0.80	000, -	09005	
I	28	RENEGOCIAC IPMF TOUPANCA		645,00	88129		000, -	09004	
I	128/03/1994	SALDO FINAL		12.014,65	74.09222,2				

I	0680 03	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATIPOR	IA - 301 341 - BANCO ITAU S A.			11.00441	
I	128/02/1994	SALDO INICIAL		12.014,65					
I	01	ENCARGOS CONTA CORRENTE		764,98-	23.09043,2				
I	01	IPMF (*)10/02 - 10/02		7,45-	32.09171,2				
I	02	CHEQUE COMPENSADO	058587	1.000,00-	21.06935,1	5.33			
I	03	CHEQUE COMPENSADO	058580	1.000,00-	21.00160,1	5.33			
I	04	CHEQUE COMPENSADO	058532	132.000,00-	21.01138,1	5.33			
I	04	CHEQUE COMPENSADO	058581	210.000,00-	21.00031,1	5.33			
I	04	IPMF (*)24/02 - 02/03		612,99-	32.08190,1				
I	04	TEP 0680.44972-5	C/C	132.000,00	74.88050,1F	0.80			
I					8050		000, -	09049	
I	04	AVISO LANCAMENTO		211.064,03	74.08009,1	0.80			
I	09	CHEQUE COMPENSADO	058525	2.000,00-	21.06460,1	5.33			
I	11	IPMF (*)03/03 - 09/03		867,56	32.09233,2				
I	15	PAGAMENTO CHEQUE	058589	700,00	10.20534,1F				
I					20534		000, -	00048	
I	15	CHEQUE COMPENSADO	058596	1.500,00-	21.00016,1	5.33			
I	18	IPMF (*)17/03 - 18/03		5,50-	32.09215,1				
I	21	CHEQUE COMPENSADO	058599	3.200,00-	21.00031,1	5.33			
I	24	CHEQUE COMPENSADO	058598	9.000,00-	21.00031,1	5.33			
I	25	IPMF (*)17/03 - 23/03		3,00-	32.09222,2				
I	28	CHEQUE COMPENSADO	058601	20.000,00-	21.05074,1	5.33			
I	28	CEC 090030 SAQUE		20.000,00-	32.08129,1				
I	28	TRF 0680.31189-1	C/P	116.000,00	74.88129,1F	0.80	000, -	09005	
I	128/03/1994	SALDO PARCIAL		8.437,23	88129		000, -	09004	

I	0680/A 21/05/1994	** ITAU EXTRATO DE CONTAS CORRENTES		REMESSAO : 23/08/1994 A 05/07/97	437	CP A	01000044*		

I	0680 03	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATIPOR	IA - 301 341 - BANCO ITAU S A.			11.00441	
I	128/03/1994	SALDO ANTERIOR		8.437,23					
I	23	CHEQUE COMPENSADO	058600	5.000,00-	21.06750,1	5.33			
I	23	EST TEP 0680.31189-1	C/P	116.000,00-	46.18129,2*	0.80			

[Handwritten signature]

C. M. E. B. P.
 PROT. GER. N.º 328/94
 Pa. 2156
 28/03

1	29	TEF 0680.31189-1	C/P	116.200,00	3.437,23	74.89179,12	0680	09004	20,
I	30	IPMF (1124/03 - 28/03)		372,50	3.164,73	32.08231,1		09004	
I	30/03/1994	SALDO FINAL			3.164,73				
-----					-----				
I	0680	C3	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALFENSHAMHEI	CATEGORIA - 301	341	BANCO ITAU S.A.		11.00441
I	130/04/1994	SALDO INICIAL			3.164,73				
I*	04	ENCARGOS CONTA CORRENTE		468,07		23.07040,2			
I*	04	IOF		4,96		32.08171,2			
I*	06	CHEQUE COMPENSADO 058602		8.000,00	5.308,30	21.05018,1	5939		
I*	07	CHEQUE COMPENSADO 058605		190.000,00		21.05208,1	5939		
I*	07	CHEQUE COMPENSADO 058606		200.000,00		21.00001,1	5939		
I	07	TEF 0680.44972-5	C/C	122.000,00		74.88129,1F	0680		
I						88129		000	09062
I	07	AVISO LANÇAMENTO		428.321,43	45.013,10	74.89003,1	0680		
I	08	IPMF (1129/03 - 06/04)		33,62	44.978,42	32.08176,1			
I*	11	PAGAMENTO CHEQUE 058608		4.200,00		10.20156,11			
I						20156		000	00279
I*	11	CHEQUE COMPENSADO 058607		1.000,00		21.02503,1	5939		
I*	11	CHEQUE COMPENSADO 058610		3.000,00	37.773,42	36.02321,1	5944		
I*	12	CHEQUE COMPENSADO 058608		5.000,00		21.00024,1	5939		
I*	12	CHEQUE COMPENSADO 058611		1.000,00		21.00233,1	5939		
I*	12	CHEQUE COMPENSADO 058603		20.000,00		38.07526,1	5967		
I*	13	CHEQUE COMPENSADO 058604		10.000,00	4.774,42	21.00028,1	5939		
I*	14	CHEQUE COMPENSADO 058612		1.000,00	1.220,58	21.05284,1	5939		
I*	15	CHEQUE COMPENSADO 053613		1.000,00		21.05385,1	5939		
I	15	IPMF (1107/04 - 14/04)		863,00	5.001,50	32.09108,1			
I*	17	CHEQUE COMPENSADO 053614		10.000,00	15.033,50	21.00039,1	5939		
I	22	IPMF (1114/04 - 19/04)		35,00	15.118,50	32.09268,1			
I*	27	CBC 090076 SAQUE		50.000,00		32.88129,1			
I*	27	CBC 090080 SAQUE		45.000,00		32.88236,1		000	09017
I						88236		000	09025
I	27	TEF 0680.31189 1	C/P	11.000,00		74.39129,1F	0680		
I						88129		000	09025
I	27	TEF 0680.31189 1	C/P	55.000,00		74.39129,1F	0680		
I						88129		000	09026
I	27	REPOSICAO IMPT POUANCA		27,50		74.39243,2			
I	27	REPOSICAO IMPT POUANCA		217,50	3.553,58	74.39243,2			
I*	28	TEF 0680.44507-9	C/C	267.371,13		32.88129,1F	0680		
I*	28	SAQUE CARTAO MAGNETICO		45.000,00		32.33890,1*	0680		09056
I*	28	CBC 090072 SAQUE		50.000,00		32.88129,1		000	00016
I						88129		000	09009
I	28	TEF 0680.31189 1	C/P	100.000,00		74.88129,1F	0680		
I						88129		000	09006
I	28	TEF 0680.31189 1	C/P	267.371,13		74.39129,1F	0680		
I						88129		000	09007
I	28	REPOSICAO IMPT POUANCA		1.917,34		74.39245,2			
I	28	REPOSICAO IMPT POUANCA		250,00	3.313,76	74.39245,2			
I	29	IPMF (1140/04 - 27/04)		237,50	3.076,26	32.09235,1			
I	129/04/1994	SALDO FINAL			3.276,26				
-----					-----				
I	0680	C3	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 301	341	BANCO ITAU S.A.		11.00441
I	129/04/1994	SALDO INICIAL			3.276,26				
I*	02	CHEQUE COMPENSADO 058615		1.500,00		21.00027,1	5939		
I*	02	CHEQUE COMPENSADO 058616		5.400,00	3.223,74	36.05052,1	5144		
I*	03	CHEQUE COMPENSADO 058617		2.700,00		21.03429,1	5939		
I*	03	CHEQUE COMPENSADO 058618		6.200,00		21.00033,1	5939		
I*	03	ENCARGOS CONTA CORRENTE		3.229,93		23.09038,2			
I*	03	IOF		25,22		32.09250,2			
I*	06	CHEQUE COMPENSADO 058620		263.000,00		21.05340,1	5939		
I	06	IPMF (1138/04 - 04/05)		2.218,62		32.09252,1			
I	06	AVISO LANÇAMENTO		511.355,69	218.129,78	74.09053,1	0680		
I*	09	PAGAMENTO CHEQUE 058622		11.000,00		10.30511,11			
I*	09	CBC 092973 SAQUE		50.000,00	157.129,78	32.89934,1		000	09405
I						88934		000	08297
I*	10	CHEQUE COMPENSADO 058619		20.000,00		21.05050,1	5939		
I*	10	CHEQUE COMPENSADO 058622		23.750,00		21.00025,1	5939		
I*	10	CHEQUE COMPENSADO 058624		10.000,00	37.379,78	21.05537,1	5939		
I*	12	CHEQUE COMPENSADO 058625		11.000,00		21.01018,1	5539		
I*	13	CBC 090035 SAQUE		50.000,00		32.89050,1			
I	117/05/1994	SALDO PARCIAL			36.379,78			000	08303
I						89050			CONTIN A PROX NA PAG NA
-----					-----				
I	0680/A	21/05/1995	**	ITAU EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - BR/MISSAO	23/08/1995	A	05/07/997	CB A	10.000441
I	0680	C3	44507 9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 301	341	BANCO ITAU S.A.		11.00441
I	112/05/1994	SALDO ANTERIOR			36.379,78				
I*	12	CBC 090043 SAQUE		30.000,00	1.579,78	32.89050,1		000	09004
I						89050			



-	14	IPFV	(*)11/05 - 11/05	574,57-	444,41	32.05231.1		
-	20	IPFV	(*)11/05 - 11/05	140,00-	144,41	32.05231.1		
I*A	30	SACKE CARTAO MAGNETICO		101.000,00-		32.32590.1*	0660	000,00 00041
I						32590		
I	30	TEF 0660.44307-9	C/P	115.000,00	15.165,41	74.88129.1F	0660	000,00 09004
I						88129		
I*A	31	CHEQUE COMPENSADO 058627		35.531,00-		21.00003.1	5939	
I*A	31	CHEQUE COMPENSADO 058628		150.000,00-		21.01001.1	5939	
I	31	DEPOSITO DINHEIRO		180.000,00	7.634,41	60.33836.1I		000,00 06052
I						33836		
I	05/1994	SALDO FINAL			9.634,41			
I	0660 03	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALISHANDRI			CATEGORIA 301 341 - BANCO ITAU S.A.		PI.004400
I	05/1994	SALDO INICIAL			9.634,41			
I*A	01	ENCARGOS CONTA CORRENTE		2.122,60-		25.09059.2		
I						11,45-		
I	01	IPFV (*)12/05 - 31/05		963,82-	7.484,16	42.09192.2		
I	07	CHEQUE COMPENSADO 058631		788.000,00-	6.530,34	32.09210.1		
I	07	CHEQUE COMPENSADO 058626		50.000,00-		21.02004.1	5939	
I	07	TEF 0660.44972 5	C/C	50.000,00		36.05049.1	0146	
I						74.88129.1F	0660	000,00 01152
I						88129		
I	07	AVISO LANCAMENTO		430.775,26	249.905,90	74.09003.1	0660	
I	08	CHEQUE COMPENSADO 058621		36.510,00-		21.01054.1	5939	
I	08	CHEQUE COMPENSADO 058629		64.860,00-		21.01839.1	5939	
I	08	CHEQUE COMPENSADO 058630		118.000,00-		21.00232.1	5939	
I	10	IPFV (*)01/06 - 08/06		2.148,61-	27.995,90	32.09198.1		
I	13	CHEQUE COMPENSADO 058632		15.000,00-	5.847,29	21.02003.1	5939	
I	15	CHEQUE COMPENSADO 058634		11.000,00-	1.152,71-	21.00020.1	5939	
I	17	IPFV (*)10/06 - 15/06		72,50	1.225,31-	32.09235.1		
I	20	CHEQUE COMPENSADO 058633		55.300,00-	19.525,21-	21.06962.1	5939	
I	21	TE						

2)

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 358/94

FEV 27 1994

I	F 0680.44972-5	C/C	100.000,00	174,79	71.54050,17	0680	000.00	09008
I	24 IPMP	1*11/6/06 - 22/06	240,75-		32.29475,1			
I	24 TEF 0680.44972 5	C/C	19.000,00	19.229,04	74.89050,17	0680	000.00	09070
I	28 CHEQUER COMPENSADO 058615		15.000,00-		89050			
I	28 CHEQUER COMPENSADO 058616		1.000,00-		21.00880,1	5539		
I	28 CEC 090488 SAQUE		50.000,00-		21.07006,1	5539		
I	28 CEC 090486 SAQUE		50.000,00-		32.88884,1		000.00	09049
I	28 TEF 0680.44507-3	C/P	100.000,00	3.229,04	74.88884,1	0680	000.00	09048
I	30 IPMP (*)23/06 - 26/06		290,00-	2.439,04	32.09263,1		000.00	09047
I	30/06/1994 SALDO FINAL			2.439,04				

0680 03 44507-3/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI			CATEGORIA	301	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004498		
130/06/1994 SALDO INICIAL			2.935,04					
I	01 ENCERRAMENTO CRS		2.935,04	51.09001,3				
I	01 ASERTORA 35 UNV 2750,00		1,06	74.05002,3				
I	V 04 ENCARGOS CONTA CORRENTE		1,33	0,17	23.05008,1			
I	V 05 PAGAMENTO CHEQUE 058615		2,60	2,77	10.20923,11			
I	06 CHEQUER COMPENSADO 058615		370,00-	20433		000.00	09014	
I	06 AVISO LANÇAMENTO		390,97	22,20	71.07001,1	5935		
I	07 CHEQUER COMPENSADO 058617		12,65-	9,58	74.94005,1	0680		
I	08 CHEQUER COMPENSADO 058618		7,70-		71.00029,1	5935		
I	V 08 IPMP (*)29/06 - 06/07		0,92	1,05	21.02006,1	5935		
I	V 15 IPMP (*)07/07 - 13/07		0,04	0,85	32.08447,1			
I	28 CEC 090043 SAQUE		50,00-		32.08444,1			
I	28 CEC 090050 SAQUE		50,00		89274		000.00	09004
I	28 TEF 0680.44507 5	C/P	101,00		10.88884,1		000.00	09005
I	28 REPOR. CAD IPMP POMPANCA		0,25	2,14	89274		000.00	09001
I	28/07/1994 SALDO FINAL			2,14	74.09109,1			

0680 03 44507-3/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI			CATEGORIA	301	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004498	
127/07/1994 SALDO INICIAL			2,14				
I	V 05 IPMP (*)23/07 01/08		0,24	32.09205,1			
I	05 CEC 090241 SAQUE		100,00-	32.88129,1			
I	05 CEC 090485 SAQUE		100,00-	88129		000.00	09024
I	125/08/1994 SALDO PARCIAL			32.88894,1		000.00	09028
I			190,10-	88994		000.00	09028
						CONTINUA PROXIMA PAGINA	

BOAH/A 21/09/1993 ** ITAU EXTRATO DE CONTAS CORRENTES			REMESSAO	23/08/1993 A 05/07/1997	CPBA	0000004499	
0680 03 44507-3/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI			CATEGORIA	301	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004499	
105/08/1994 SALDO ANTERIOR			196,10-				
I	05 TEF 0680.44972 5	C/C	79,00	74.88129,1	0680	000.00	09021
I	05 AVISO LANÇAMENTO		483,73	88129			
I				364,63	74.09005,1	0680	

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358/24
 FL. 2159
 21

I	A	27	CHEQUE COMPENSADO 245907	35,47	147,46	21.004.71	5 39		
I	V	26	IPMF (*)20/10 - 26/10	0,11-		32.05162.1			
I	A	28	SAQUE CARTAO MAGNETICO	330,00-		32.24071.1	0 80		
I						21427		0001	00066
I			28 TEF 0630.44507-9 C/P	333,44		74.89076.12	0 80		
I						89076		0001	00013
I			28 REPOSICAO IPMF POCANCA	0,98		74.09203.2			
I			28/10/1994 SALDO FINAL			51,37			

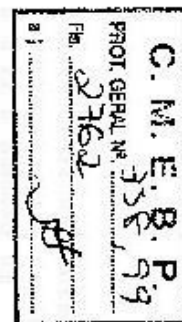
T 0680 03 44507-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI CATEGORIA - 301 341 BANCO ITAU S.A. 1.00045									
128/10/1994 SALDO INICIAL 151,37									
I	V	04	IPMF (*)12/10 - 01/11	0,63-		32.09209.1			
I	A	07	CHEQUE COMPENSADO 245903	4,00-		36.03579.1	5 39		
I			07 AVISO LANCAMENTO	479,72	626,46	74.09009.1	0 80		
I	A	08	CHEQUE COMPENSADO 245901	4,00		21.00357.1	5 39		
I	A	08	CHEQUE COMPENSADO 245902	32,72		21.01011.1	5 39		
I	A	08	CHEQUE COMPENSADO 245905	70,36-		21.02662.1	5 39		
I	A	08	CEC 000563 SAQUE	40,00-		32.85390.1		0001	00056
I						86250			
I	A	08	CEC 000571 SAQUE	90,00-	330,14	32.86350.1		0001	00057
I						86350			
I	A	09	CHEQUE COMPENSADO 245904	21,00		21.00009.1	5 39		
I	A	09	CHEQUE COMPENSADO 245912	130,00		21.03000.1	5 39		
I	A	09	CHEQUE COMPENSADO 245907	40,00		36.00016.1	5 44		
I			09 DEPOSITO CHEQUE	239,00	377,14	71.31093.11			
I						31093		0001	00060
I	A	10	CHEQUE COMPENSADO 245910	32,60-		21.04040.1	5 39		
I	A	10	CHEQUE COMPENSADO 245911	14,62-	303,92	21.02006.1	5 39		
I	A	11	PADAMENTO CHEQUE 245913	110,00-		10.31053.11			
I						31053		0001	00073
I	V	11	IPMF (*)03/11 - 01/11	0,98	192,96	32.07113.1			
I	A	14	CHEQUE COMPENSADO 245914	161,00		21.04503.1	5 39		
I	A	16	CHEQUE COMPENSADO 245909	5,60		21.03617.1	5 39		
I	V	16	IPMF (*)10/11 - 16/11	0,85	25,91	32.04201.1			
I	A	21	CHEQUE COMPENSADO 245916	71,00-		21.04008.1	5 39		
I	A	21	CHEQUE COMPENSADO 245900	20,00-		36.07543.1	5 44		
I			21 DEPOSITO CHEQUE	162,88	97,39	71.34243.1			
I						34243		0001	00148
I	A	22	CEC 050100 SAQUE	20,00-		32.88984.1		0001	00100
I						88984			
I	A	22	CHEQUE COMPENSADO 245920	5,00		36.03939.1	5 39		
I	A	23	CHEQUE COMPENSADO 245906	4,70		21.00006.1	5 39		
I	A	23	CEC 090030 SAQUE	10,00	37,69	32.88994.1		0001	00003
I						88994			
I	V	25	IPMF (*)17/11 - 23/11	0,31-		32.09131.1			
I	A	25	CHEQUE COMPENSADO 245919	15,48	41,90	36.05014.1	5 44		
I	A	28	CHEQUE COMPENSADO 245915	00,00-	1,90	21.00044.1	5 39		
I			28/11/1994 SALDO FINAL			1,90			

T 0680 03 44507-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI CATEGORIA - 301 341 BANCO ITAU S.A. 1.00045									
128/11/1994 SALDO INICIAL 1,90									
I	V	07	IPMF (*)24/11 - 30/11	0,33-		32.09209.1			
I	A	06	CHEQUE COMPENSADO 334323	45,37		21.04003.1	5 39		
I	A	06	CHEQUE COMPENSADO 334325	466,00		21.01001.1	5 39		
I	A	06	CHEQUE COMPENSADO 334322	6,00-		36.02827.1	5 39		
I			06 AVISO LANCAMENTO	552,40	36,80	74.09007.1	0 80		
I	V	09	IPMF (*)01/12 - 06/12	1,28-		32.09286.1			
I	A	12	CHEQUE COMPENSADO 245917	10,00-		21.06459.1	5 39		
I	V	16	IPMF (*)07/12 - 14/12	0,02-		32.09190.1			
I	A	20	CHEQUE COMPENSADO 245918	17,60		21.01061.1	5 39		
I	A	20	CHEQUE COMPENSADO 334321	15,00		21.01894.1	5 39		
I	A	20	CHEQUE COMPENSADO 334322	600,00-		21.01101.1	5 39		
I			20 TEF 0680.44572-5 C/P	42,00		74.89050.12	0 80		
I						89050		0001	00245
I			20 AVISO LANCAMENTO	577,02	111,92	74.09005.1	0 80		
I	A	22	CHEQUE COMPENSADO 334331	5,00-		21.05916.1	5 39		
I	A	22	CHEQUE COMPENSADO 334334	32,00		21.05244.1	5 39		
I	A	22	CHEQUE COMPENSADO 144315	41,00		21.00039.1	5 39		
I	A	22	CHEQUE COMPENSADO 334336	14,00-		21.00004.1	5 39		
I	V	23	IPMF (*)15/12 - 21/12	1,57-		15,35	32.39266.1		
I	A	26	CHEQUE COMPENSADO 334337	6,00-		12,26	36.00046.1	5 44	
I	A	27	CHEQUE COMPENSADO 334324	10,00-		2,26	21.06939.1	5 39	
I	V	29	IPMF (*)22/12 - 27/12	0,25		2,01	32.09315.1		
I			29/12/1994 SALDO FINAL			2,01			

SOLICITACAO 21/05/1999 ** ITAU EXTRATO DE CONTAS CORRENTES PERMISSAO - 23/05/1993 A 05/07/ 997 CP 5 00000454									
T 0680 03 44507-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI CATEGORIA - 301 341 BANCO ITAU S.A. 1.00045									
125/12/1994 SALDO INICIAL 2,01									
I			03 CHEQUE COMPENSADO 334326	10,00		7,99	21.02769.1	5 39	
I			05 DEPOSITO DIVERSO	200,00	192,01	60.29675.11			
I						29675		0001	00028
I			06 CHEQUE COMPENSADO 334342	457,00-		21.01016.1	5 39		
I			06 AVISO LANCAMENTO	563,60	300,61	74.09005.1	0 80		

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Pp. 226/1

I	09	CHEQUE COMPENSADO 334330	200,00-		41.07032.1	5	39					
I	09	CHEQUE COMPENSADO 334339	18,00	82,61	21.06277.1	5	39					
I	16	CHEQUE COMPENSADO 334329	24,00	58,61	36.06017.1	5	44					
I	17	CHEQUE COMPENSADO 334327	19,95		21.01077.1	5	39					
I	17	CHEQUE COMPENSADO 334330	35,35		31.05477.1	5	39					
I	18	CHEQUE COMPENSADO 334340	10,00	3,6	21.00171.1	5	39					
I	24	CHEQUE COMPENSADO 334344	28,11	6,39	31.00051.1	5	39					
I	24	TSC DEPOSITO DINHEIRO	30,00	4,50-	00.61841.1*	0	07					
I					61841			300...	00158			
I	124/01/1995	SALDO FINAL			4,50-							
I	0680 03	44507-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI			CATEGORIA - 301 341			BANCO ITAU S A				1.00451
I	124/01/1995	SALDO INICIAL			4,50-							
I	01	ENCARGOS CONTA CORRENTE	0,48		23.09039.2							
I	01	IOF	0,01	4,29-	32.09185.2							
I	06	CHEQUE COMPENSADO 334343	160,00-		21.00108.1	5	39					
I	06	CHEQUE COMPENSADO 334345	123,00-		21.00108.1	5	39					
I	06	CHEQUE COMPENSADO 334347	21,30-		36.06039.1	5	44					
I	06	DEPOSITO DINHEIRO	180,00		00.21416.11			000...	00194			
I					21416							
I	06	AVISO LANCAMENTO	575,89	107,30	74.09005.1	0	80					
I	07	CHEQUE COMPENSADO 334348	44,28		21.02001.1	5	39					
I	07	CHEQUE COMPENSADO 334347	8,34		21.01033.1	5	39					
I	07	CHEQUE COMPENSADO 334350	77,00-		21.00106.1	5	39					
I	07	CHEQUE COMPENSADO 334351	119,00-	309,98	31.01036.1	5	39					
I	08	PAGAMENTO CHEQUE 334352	17,00-	191,98	10.25871.11							
I					25871			300...	00263			
I	13	CHEQUE COMPENSADO 334354	17,00-	294,98	21.07041.1	5	39					
I	13	CHEQUE COMPENSADO 334354	8,38-		21.05829.1	5	39					
I	13	CHEQUE COMPENSADO 334358	110,00-		21.00106.1	5	39					
I	13	CHEQUE COMPENSADO 334359	164,85-		21.03423.1	5	39					
I	13	CBC 03088 SAQUE	30,00		32.09954.1							
I					89954			300...	00058			
I	13	CHEQUE COMPENSADO 334359	10,00		36.05156.1	5	44					
I	13	DEPOSITO DINHEIRO	134,00	80,72	00.21416.11			000...	00010			
I					21416							
I	14	CHEQUE COMPENSADO 334353	11,00-		21.02130.1	5	39					
I	14	CHEQUE COMPENSADO 334353	8,11-		41.04104.1	5	39					
I	14	CHEQUE COMPENSADO 334357	34,00-	31,82	41.08089.1	5	39					
I	15	CHEQUE COMPENSADO 334328	19,65-	12,16	21.00350.1	5	39					
I	17	CHEQUE COMPENSADO 334331	35,35	23,18-	21.01043.1	5	39					
I	117/02/1995	SALDO FINAL			23,19-							
I	0680 03	44507-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI			CATEGORIA - 301 341			BANCO ITAU S A				1.00451
I	117/02/1995	SALDO INICIAL			23,19-							
I	01	ENCARGOS CONTA CORRENTE	1,05-		23.09039.2							
I	01	IOF	0,04-	24,28-	32.09195.2							
I	06	SAQUE CARTAO MAGNETICO	517,00-		32.63640.1*	0	80	000...	00119			
I					63640							
I	06	CHEQUE COMPENSADO 334345	110,00-		36.04193.1	5	44					
I	06	AVISO LANCAMENTO	652,91	1,63	74.09005.1	0	80					
I	07	TAX SEMESTRAL CART MAGNE	2,45-	1,18	41.07200.1							
I	107/03/1995	SALDO FINAL			1,18							
I	0680 03	44507-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI			CATEGORIA - 301 341			BANCO ITAU S A				1.00451
I	107/03/1995	SALDO INICIAL			1,18							
I	03	ENCARGOS CONTA CORRENTE	0,47-		23.09039.2							
I	03	IOF	0,01-	0,70	32.09203.2							
I	06	SAQUE CARTAO MAGNETICO	572,00-		32.62036.1*	0	80	000...	00196			
I					62036							
I	06	AVISO LANCAMENTO	571,19	0,11-	74.09005.1	0	80					
I	106/04/1995	SALDO FINAL			0,11-							
I	0680 03	44507-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI			CATEGORIA - 301 341			BANCO ITAU S A				1.00451
I	106/04/1995	SALDO INICIAL			0,11							
I	05	CHEQUE COMPENSADO 265741	638,00-		21.00004.1	5	39					
I	05	AVISO LANCAMENTO	639,50	1,39	74.09005.1	0	80					
I	22	PAGAMENTO CHEQUE 265743	53,36		10.22887.11							
I					22887			000...	00073			
I	22	CBC 010843 SAQUE	50,00-		32.86666.1	0	80	000...	09004			
I					86666							
I	22	DEPOSITO DINHEIRO	95,00		00.20947.11			000...	00093			
I	122/05/1995	SALDO PARCIAL			6,57-			COMIN	PROX	LA	PAG	A
I	0044/A 31/05/1995	** ITAC EXTRATO DE CONTAS CORRENTES			REMISSAO : 23/08/1995 A 05/07/ 997			CP				1.00451
I	0680 03	44507-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI			CATEGORIA - 301 341			BANCO ITAU S A				1.00451
I	IND 03	HISTORICO VALOR LANCADO			SALDO			RU LOTE FI Q10 CD. TRANSF RENCIA				1.00451
I					TURNAL NUM CAIXA T ANSACA AJTEN							1.00451
I	122/05/1995	SALDO ANTERIOR			6,97							
I	22	CBC TEF 0690.44372-5	150,00	103,03	34.89984.1F	0	80	000...	09196			
I					89984							
I	25	CHEQUE COMPENSADO 265742	15,00-	122,03	36.07033.1	5	44					
I	30	CHEQUE COMPENSADO 265744	7,70-	120,33	36.08281.1	5	44					
I	31	PAGAMENTO CHEQUE 265745	15,00-	105,33	10.21422.11							



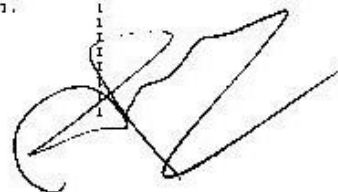
[Handwritten signature]

11/05/1995 SALDO FINAL				105,43		0000	0000
1 0880 03 44527-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI				CATEGORIA	301 341	BANCO	ITAU S.A.
12/05/1995 SALDO INICIAL				105,43			000000
I	06	CHEQUE COMPENSADO	265749	12,40-			
I	06	CHEQUE COMPENSADO	265753	150,00-			
I	06	AVISO LANÇAMENTO		715,74	458,87		
I	07	CHEQUE COMPENSADO	265751	72,00-			
I	07	CHEQUE COMPENSADO	265756	198,00-			
I	07	CBC TEF 0680.44972-5		30,00-	308,67		
I	08	CHEQUE COMPENSADO	265759	136,35-			0000 09017
I	08	CHEQUE COMPENSADO	265764	65,91			
I	08	CHEQUE COMPENSADO	265765	7,50-	93,51		
I	09	CHEQUE COMPENSADO	265759	23,00-			
I	09	DEPOSITO DINHEIRO		363,00	453,01		
I	12	CHEQUE COMPENSADO	265752	12,00-			0000 00036
I	12	CHEQUE COMPENSADO	265767	52,00-			
I	12	CHEQUE COMPENSADO	265761	50,88-	305,03		
I	13	PAGAMENTO CHEQUE	265754	35,99			
I	13	CHEQUE COMPENSADO	265746	49,00-			0000 00015
I	13	CHEQUE COMPENSADO	265760	7,50-			
I	13	CHEQUE COMPENSADO	265762	6,50-			
I	13	CHEQUE COMPENSADO	265765	5,00-			
I	14	CHEQUE COMPENSADO	265766	44,00-			
I	13	CHEQUE COMPENSADO	265748	15,00-	154,04		
I	14	PAGAMENTO CHEQUE		4,80-			
I	14	CHEQUE COMPENSADO	265764	7,30-			0000 00189
I	14	CHEQUE COMPENSADO	265768	19,00-			
I	14	DEPOSITO CHEQUE		182,36	105,80		
I	16	CHEQUE COMPENSADO	265771	55,30-			0000 00415
I	20	CHEQUE COMPENSADO	265775	10,30-			
I	20	CHEQUE COMPENSADO	265776	10,30-			
I	20	CHEQUE COMPENSADO	265777	10,00-	219,20		
I	21	CHEQUE COMPENSADO	265762	36,80-			
I	21	CHEQUE COMPENSADO	265769	9,30-			
I	21	CHEQUE COMPENSADO	265768	14,80-			
I	21	CHEQUE COMPENSADO	265769	14,50-			
I	21	CHEQUE COMPENSADO	265773	15,00-	130,10		
I	22	PAGAMENTO CHEQUE		10,00-	120,10		
I	23	CBC 090332 SAQUE		30,00-	70,10		0000 00160
I	28	CHEQUE COMPENSADO	265774	12,00-	58,10		0000 09033
I	28	CHEQUE COMPENSADO	265774	56,10			
12/06/1995 SALDO FINAL				56,10			000000
1 0880 03 44527-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI				CATEGORIA	301 341	BANCO	ITAU S.A.
12/06/1995 SALDO INICIAL				56,10			000000
I	03	PAGAMENTO CHEQUE	265774	73,70			
I	03	CHEQUE COMPENSADO	265747	6,60-	25,80		0000 00252
I	05	AVISO LANÇAMENTO		783,30	795,10		
I	06	APLICACAO TEF		800,00-			
I	06	AVISO LANÇAMENTO		715,74	710,04		0000 09103
I	07	CHEQUE COMPENSADO	308847	25,00-			
I	07	CHEQUE COMPENSADO	308844	110,35			
I	07	CHEQUE COMPENSADO	308847	33,00-			
I	07	CBC TEF 0680.44972-5		35,00-	577,49		
I	10	PAGAMENTO CHEQUE	308857	64,00-			0000 09151
I	10	CHEQUE COMPENSADO	265767	15,00-			0000 00496
I	10	CHEQUE COMPENSADO	308845	86,10			
I	10	CHEQUE COMPENSADO	308850	46,95-			
I	10	CHEQUE COMPENSADO	308851	35,20-	330,44		
I	11	PAGAMENTO CHEQUE	308850	19,40-			
11/07/1995 SALDO PARCIAL				311,04			000000
1 BOAS/A 11/05/1995 ** ITAU EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - KENMISSAO				33/06/1995 A 05/07/1997	CP A	000000451	
1 0880 03 44527-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI				CATEGORIA	301 341	BANCO	ITAU S.A.
LINDA UT HISTORICO VALOR LANÇADO				SALDO	HP	LOTE	PI
11/07/1995 SALDO ANTERIOR				311,04			
I	11	PAGAMENTO CHEQUE	308853	35,15-			
I	11	CHEQUE COMPENSADO	308852	30,74			0000 00055
I	11	CHEQUE COMPENSADO	308856	20,77-			
I	11	CHEQUE COMPENSADO	308859	71,65-			

C. M. L. S. P.
 FOT. GERAL Nº 35899
 Pa. 2163
 a)

I	1	CHEQUE COMPENSADO	308758	75,00	132,73	36.91077.1	5144		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308844	27,96	95,73	36.02907.1	5144		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308843	43,95		21.00034.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308855	4,75		21.02071.1	5149		
T	1	CHEQUE COMPENSADO	308862	3,50	48,53	21.00982.1	5939		
T	1	CHEQUE COMPENSADO	308866	0,00	38,53	21.01035.1	5939		
I	1	PAGAMENTO CHEQUE	308867	5,46	23,07	10.21074.1		000	00090
I	1					21074			
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308868	15,00		36.03181.1	5144		
I	1	DEPOSITO CHEQUE		159,25	167,32	71.29357.1		000	00155
I	1					29357			
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308881	70,00		21.06201.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308889	54,00	43,32	21.05013.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308872	3,40		21.00022.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308874	350,00		21.04002.1	5939		
I	1	CBC TEF 0680.34308-4		50,00		32.85504.1P	0680		
I	1					85084		000	09002
I	1	DEPOSITO DINHEIRO		60,00		60.29337.1P			
I	1					29337		000	00016
I	1	RESCATE FCP		349,93	34,91	74.09189.1			
I	1	PAGAMENTO CHEQUE	308870	6,00		10.21074.1		000	00114
I	1					21074			
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308873	7,00	36,91	36.04347.1	5144		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308885	15,00	21,90	36.04596.1	5144		
I	1	PAGAMENTO CHEQUE	308876	2,95	18,96	10.21074.1			
I	1					21074		000	00167
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308841	15,00		21.05328.1	5939		
I	1	CBC TEF 0680.34308-4		49,00		32.85566.1P	0680		
I	1					85866		000	09003
I	1	CBC 030043 SAQUE		10,00		30.86866.1	0680		
I	1					86866		000	09004
I	1	RESCATE FCP		408,22	410,16	74.09113.1			
I	1				410,16				
I	1	131/07/1992 SALDO FINAL							
I	1	0680 03 44817-9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI				CATEGORIA - 301 341 - BANCO ITAU S.A.			PL.00450
I	1	131/07/1992 SALDO INICIAL			415,16				
I	1	CBC TEF 0680.34308-4		600,00		32.81584.1P	0680		
I	1					81484		000	09002
I	1	CBC 090235 SAQUE		10,00	5,16	32.81584.1	0680		
I	1					81584		000	09009
I	1	TAR TALAO CHEQUE		3,40	4,76	93.07200.1			
I	1	CBC 042894 SAQUE		100,00		32.88934.1	0680		
I	1					88934		000	09268
I	1	AVISO LANCAMENTO		728,57		74.09005.1	0680		
I	1	CBC TEF 0680.44972-5		138,00	263,33	74.09934.1P	0680		
I	1					08934		000	09267
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308877	10,00	255,33	21.00276.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308853	30,74	224,09	21.05415.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308876	54,00		21.02026.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308875	16,10	154,49	36.08628.1	5144		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308849	35,00		34.02040.1	5152		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308878	25,00	94,49	36.08026.1	5144		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308898	8,00	35,99	36.08359.1	5144		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308897	50,00	34,99	34.03031.1	5144		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308885	15,00	19,93	21.07056.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308703	5,00	14,99	21.07503.1	5939		
I	1				14,99				
I	1	123/08/1995 SALDO FINAL							
I	1	0680 03 44507 9/100.000 JOAO HERBERT ALESSANDRI				CATEGORIA 301 341 - BANCO ITAU S.A.			PL.00450
I	1	123/08/1995 SALDO INICIAL			14,99				
I	1	CHEQUE COMPENSADO	496879	15,00	0,00	21.09791.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	496803	136,35		21.05004.1	5939		
I	1	CBC 032361 SAQUE		100,00		32.88986.1	0680		
I	1					88986		000	09276
I	1	CBC 012373 SAQUE		20,00		32.88986.1	0680		
I	1					88986		000	09237
I	1	AVISO LANCAMENTO		707,57		74.09005.1	0680		
I	1	CBC TEF 0680.44972-5		129,00	500,21	74.09934.1P	0680		
I	1					08934		000	09235
I	1	CHEQUE COMPENSADO	496801	54,00		21.01031.1	5939		
I	1	SAQUE CARTAO MAGNETICO		24,65		32.29335.1*	0680		
I	1					29335		000	00122
I	1	100/09/1995 SALDO PARCIAL			501,56				CONTINUA PROXIMA PAGINA
I	1	08/01/1995 44 ITAU EXTRATO DE CONTAS CORRENTES				RESUMO : 23/08/1993 A 05/01/1997			CPSP 0000004504
I	1	08/01/1995 SALDO ANTERIOR			501,56				
I	1	TAR SEMESTRAL CART MAGNE		2,25		45.07280.1			08/09
I	1	DEPOSITO CHEQUE		41,00	540,31	71.29395.1P		000	00124
I	1					29395			
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308854	30,74		21.06632.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	308703	56,19		21.05019.1	5939		
I	1	CHEQUE COMPENSADO	496806	130,00	333,38	21.01160.1	5939		

O. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.
 2164
 958.99



12	CHEQUE COMPENSADO 303867	15.00		21.067	5.1	5.39						
12	CHEQUE COMPENSADO 496604	9.25-		21.074	5.1	5.39						
12	CRC TEF 0680.34308-4	170.00-		32.868	8.1F	0.80		300.00	09000			
12	CHEQUE COMPENSADO 303848	35.00-		124.13	34.021	9.1	5.42					
15	CREDIARIO ITAU	500.00		624.73	74.090	7.2						
18	CHEQUE COMPENSADO 496609	500.00			21.030	5.1	5.39					
18	CHEQUE COMPENSADO 496608	19.00-		85.13	30.088	9.1	5.14					
20	CHEQUE COMPENSADO 496608	15.00-		79.13	21.050	9.1	5.39					
22	CHEQUE COMPENSADO 496605	48.43-		21.73	21.062	4.1	5.39					
27	CHEQUE COMPENSADO 388701	15.00-		6.73	21.070	9.1	5.39					
127/05/1995	SALDO FINAL			6.73								

1	0680 03 44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALEXANDRI	CATEGORIA - 30	341	BANCO	ITAU S.A.				100450		
127/09/1995	SALDO INICIAL			6.73								
01	TAR CADASTRO PF	15.00		8.77-	38.228	7.1*	0.10					
04	TAR ADIANT DEPOSITANTES	7.50-		15.27	43.072	0.1		300.00	00028	12/10		
06	CHEQUE COMPENSADO 496602	15.00-			21.068	9.1	5.39					
06	CEC 091805 SAQUE	100.00-			32.869	4.1	0.80					
06	AVISO LANCAMENTO	707.30			74.090	5.1	0.80					
06	CEC TEF 0680.44972-9	130.00		207.03	74.889	4.1F	0.10					
09	CHEQUE COMPENSADO 496702	112.85			21.001	7.1	5.39					
09	CEC TEF 0680.14300-4	270.00-		324.18	37.889	4.1F	0.80					
10	CHEQUE COMPENSADO 496611	11.00-			21.076	9.1	5.39					
10	CHEQUE COMPENSADO 496610	11.00-		330.18	21.020	1.1	5.39					
11	DEPOSITO DIARRIO	50.00		349.18	60.258	1.1		300.00	00019			
13	CREDIARIO TAR 01/93	210.17-			43.072	0.1						
16	PAGAMENTO CHEQUE 496619	3.21-			19.036	2.1F						
16	CHEQUE COMPENSADO 496607	15.00		119.30	21.071	4.1	5.39					
17	CHEQUE COMPENSADO 496616	5.00-		114.80	21.005	3.1	5.39					
20	CHEQUE COMPENSADO 496610	15.00-		97.80	31.065	4.1	5.39					
23	CHEQUE COMPENSADO 496629	3.00-		91.80	21.030	0.1	5.39					
24	CHEQUE COMPENSADO 496611	15.00-		78.80	21.069	18.1	5.39					
27/10/1995	SALDO FINAL			76.80								

1	0680 03 44507 4/100.000	JOAO HERBERT ALEXANDRI	CATEGORIA - 25	341	BANCO	ITAU S.A.				100451		
127/10/1995	SALDO INICIAL			76.80								
01	CHEQUE COMPENSADO 496623	10.00			21.065	5.1	5.39					
01	CHEQUE COMPENSADO 496617	26.20		40.60	34.000	13.1	5.44					
03	CHEQUE COMPENSADO 496627	5.00			36.012	2.1	5.44					
03	TAR ADIANT DEPOSITANTES	14.00-		20.80	43.072	0.1						
06	PAGAMENTO CHEQUE 496624	19.50-			10.210	4.1		300.00	00130			
06	PAGAMENTO CHEQUE 496629	2.59-			210.44							
06	PAGAMENTO CHEQUE 496629	2.59-			10.214	16.1		300.00	00362			
06	CHEQUE COMPENSADO 496612	15.00-		18.29-	21.075	17.1	5.39					
07	CHEQUE COMPENSADO 496629	11.90-			31.010	15.1	5.39					
07	CEC TEF 0680.34308-4	350.00-			32.862	13.1F	0.07					
07	AVISO LANCAMENTO	707.30		325.11	74.090	13.1	0.80					
07	CHEQUE COMPENSADO 496615	15.00-		314.11	21.069	0.1	5.39					
13	CHEQUE COMPENSADO 496614	150.00-		164.11	21.040	9.1	5.39					
14	CREDIARIO ITAU 02/93	210.17-			46.06-	43.091	15.2					
16	CHEQUE COMPENSADO 496633	46.00-		92.06-	21.005	13.1	5.39					
17	CHEQUE COMPENSADO 496619	15.00		107.06-	21.074	18.1	5.39					
20	CHEQUE COMPENSADO 496637	11.60-		118.66-	36.053	12.1	5.44					
21	CHEQUE COMPENSADO 496621	15.00-			21.061	13.1	5.39					
21	CHEQUE COMPENSADO 496636	5.00-		138.66	21.020	10.1	5.39					
27	CHEQUE COMPENSADO 496622	15.00-		151.66-	21.067	12.1	5.39					
29	CEC 090019 SAQUE	10.00-		163.66-	32.877	10.1	0.07					
30	CHEQUE COMPENSADO 496626	15.00			87.16			300.00	03001			
30/11/1995	SALDO FINAL			178.66-	21.070	17.1	5.39					

BORSA 21/05/1995 ** ITAU EXTRATO DE CONTA CORRENTE - REMISSAO : 23/08/1993 A 05/07/ 93 CP: 0000045												
1	0680 03 44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALEXANDRI	CATEGORIA - 25	341	BANCO	ITAU S.A.				100451		
11/01/95	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	MP	LOT	FC	IC	CD.	TRANSF	RENDA	ATV. D	OMP. T
130/11/1995	SALDO INICIAL		178.66-									
01	IOP	0.86	175.82-									
04	TAR ADIANT DEPOSITANTES	7.00-	186.82-									
06	CRC TEF 0680.34308-4	200.00-										
06	AVISO LANCAMENTO	706.30	319.79									
07	CHEQUE COMPENSADO 496630	15.00-										
07	CEC 091134 SAQUE	10.00	294.78									
11	CHEQUE COMPENSADO 496625	82.88-										
11	CRC 090167 SAQUE	30.00-										

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.
 2205
 358
 9/9

DATA	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	CONTAS
11	LIMITE LIS/ENCARGOS	2,40			
11	TAR LIS PORTFOLIO	3,50			
12	PAGAMENTO CHEQUE 553079	22,10	266,08		
12	CHEQUE COMPENSADO 053078	5,00		21.00411.1	5 39
12	CHEQUE COMPENSADO 053080	5,00		21.00411.1	5 39
12	CHEQUE COMPENSADO 053081	10,00		21.02612.1	5 39
12	CHEQUE COMPENSADO 456631	30,00		21.03233.1	5 39
12	CHEQUE COMPENSADO 456632	65,00	28,99	21.03233.1	5 39
13	CHEQUE COMPENSADO 556330	150,00	121,01	21.04011.1	5 39
14	CDC 050043 SAQUE	10,00		12.87716.1	0 07
14	CHEQUE COMPENSADO 053078	10,00	141,01	38.02310.1	5 44
15	CHEQUE COMPENSADO 456635	15,00		21.06910.1	5 39
15	CHEQUE COMPENSADO 556309	5,00		38.02546.1	5 44
15	CHEQUE COMPENSADO 556309	2,00	371,16	43.09111.2	
15	CHEQUE COMPENSADO 556302	17,00		34.02513.1	5 44
19	CHEQUE COMPENSADO 556326	10,00	398,18	34.03615.1	5 44
19	CHEQUE COMPENSADO 556326	10,00		10.31693.1	
20	PAGAMENTO CHEQUE 053082	30,00		31043	
20	CHEQUE COMPENSADO 556311	587,51		21.05012.1	5 39
20	CHEQUE COMPENSADO 446634	30,00		38.03611.1	5 44
20	CHEQUE COMPENSADO 556305	6,00		38.03611.1	5 44
20	AVISO LANCAMENTO	327,42	226,47	74.09009.1	0 00
21	CHEQUE COMPENSADO 556107	5,00		21.07021.1	5 45
21	CHEQUE COMPENSADO 556310	16,00		21.03069.1	5 39
21	CHEQUE COMPENSADO 556312	19,00		38.04261.1	5 44
21	CDC TEF 0680.34308-4	100,00	109,87	74.88250.1F	0 00
22	CHEQUE COMPENSADO 426638	15,00	124,67	21.03482.1	5 38
22	PAGAMENTO CHEQUE 556320	47,14		10.25714.1	
26	CHEQUE COMPENSADO 556300	110,00		21.03000.1	5 38
26	CDC TEF 0680.34308-4	100,00	181,81	74.88129.1F	0 00
27	CHEQUE COMPENSADO 556317	31,00		21.01072.1	5 39
27	CHEQUE COMPENSADO 556323	18,00	219,01	21.02152.1	5 38
28	CHEQUE COMPENSADO 426640	15,00	234,81	21.03420.1	5 38

DATA	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	CONTAS
120/12/1995	SALDO FINAL				
0680 03	44507-9/100.320				JOAO HERBERT ALKSHANDRI
12/12/1995	SALDO INICIAL				
02	ENCARGOS CONTA CORRENTE	2,40			
03	CHEQUE COMPENSADO 556321	10,50			
03	CHEQUE COMPENSADO 556325	5,00			
03	TAR ADICION PROBITANTES	10,00			
03	TAR TALARO CHEQUE	3,90			
03	TAR CH AVULSO AUTO ATEND	1,33			
03	IDF	2,15			
03	CDC TEF 0680.34308-4	100,00	274,18	32.88129.1F	0 30
04	CHEQUE COMPENSADO 556315	25,00		36.07622.1	5 44
05	AVISO LANCAMENTO	705,80		74.09007.1	0 00
05	AVISO LANCAMENTO	1.404,00	1.740,62	74.09007.1	0 00
05	CHEQUE COMPENSADO 053077	15,00		21.04055.1	5 39
09	CHEQUE COMPENSADO 556330	10,00		21.00060.1	5 39
09	CHEQUE COMPENSADO 556333	41,40		21.07184.1	5 39
09	CHEQUE COMPENSADO 556339	167,73		21.05005.1	5 39
09	CHEQUE COMPENSADO 556339	74,00	1.452,44	38.03155.1	5 44
10	PAGAMENTO CHEQUE 556338	77,35		10.22909.1F	
10	CHEQUE COMPENSADO 556332	35,80		21.00007.1	5 39
10	LIMITE LIS/ENCARGOS	22,44		32.09266.1	297
10	CHEQUE COMPENSADO 556330	150,00	1.154,85	36.06557.1	5 44
12	CHEQUE COMPENSADO 293115	130,00		21.03002.1	5 39
12	CHEQUE COMPENSADO 556340	280,00	544,85	21.02009.1	5 39

DATA	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	CONTAS
12/01/1996	SALDO BASICAL				
0680 03	44507-9/100.000				JOAO HERBERT ALKSHANDRI
12/01/1996	SALDO ANTERIOR				
15	CHEQUE COMPENSADO 556335	13,80			
16	CHEQUE COMPENSADO 556303	15,00			
16	CHEQUE COMPENSADO 556303	1.000,00	1.516,05	21.09212.1	180
17	CHEQUE COMPENSADO 281116	10,50		21.00022.1	5 39
17	SAQUE CARTAO MAGNETICO	600,00	905,55	32.34243.1*	0 00
18	CHEQUE COMPENSADO 556331	40,00	855,55	21.06040.1	5 39
19	PAGAMENTO CHEQUE 372341	4,95		10.25671.1F	
19	CHEQUE COMPENSADO 556308	15,00	845,60	21.06622.1	5 39
22	CHEQUE COMPENSADO 872344	35,00		21.03326.1	5 39

[Handwritten signature]

C. M. E. B. P.
 PROT. GEN. N. 358/99
 2/100

23	CHEQUE COMPENSADO	572343	7,00		34.01365.1	5 31 033	960123	0146 1
22	CHEQUE COMPENSADO	572342	8,25		36.01967.1	5 44 033	960122	0146 1
22	CHEQUE COMPENSADO	572345	5,50	759,83	38.01349.1	5 44 033	960123	0146 1
21	PAGAMENTO CHEQUE	556337	41,30		20.25635.11			
23	CHEQUE COMPENSADO	293118	54,00		29675 0030 9833	020 . .	00045	
23	CHEQUE COMPENSADO	556313	20,00		21.01152.1	5 39 033	960123	0147 1
24	CHEQUE COMPENSADO	556316	12,50		21.02465.1	5 39 033	960123	0147 1
21	CHEQUE COMPENSADO	556334	35,22		21.00083.1	5 39 033	960123	0147 1
23	CHEQUE COMPENSADO	556319	11,00	595,13	21.01016.1	5 39 033	960123	0147 1
24	CHEQUE COMPENSADO	556322	15,00	540,13	20.01970.1	5 44 033	960123	0147 1
26	CHEQUE COMPENSADO	556324	16,50		21.00008.1	5 39 033	960124	0148 1
26	CHEQUE COMPENSADO	293114	14,50	509,13	21.04065.1	5 39 033	960126	0150 1
29	PAGAMENTO CHEQUE	572348	14,08		36.06042.1	5 39 033	960126	0150 1
29	CBC	090418 SAQUE	20,00	475,09	10.25749.11			
32	CHEQUE COMPENSADO	556326	61,20		25749 0023 9111	020 . .	00331	
30	CHEQUE COMPENSADO	572352	15,50		32.87710.1A	0 07 008	960127	0518 1
30	CHEQUE COMPENSADO	572353	6,00		87716 0098 7716	401 . .	09041	
30	CHEQUE COMPENSADO	572351	10,50	387,85	21.00728.1	5 39 033	960130	0154 1
31	CHEQUE COMPENSADO	572351	7,66	374,99	21.07075.1	5 39 033	960130	0154 1
31	CHEQUE COMPENSADO	572351	7,66	374,99	36.03756.1	5 44 033	960130	0154 1
31	CHEQUE COMPENSADO	572351	7,66	374,99	34.23307.1	5 44 033	960131	0155 1

131/01/1996 SALDO FINAL CATGORA A - 250 341 - BANCO ITAU S.A. 000456

01	PAGAMENTO CHEQUE	572347	36,44		10.20023.11			
01	CBC	090419 SAQUE	10,00	327,70	20083 0027 14054	020 . .	00127	
01	ENTRADA CONTA CORRENTE		2,40		32.8984.1A	0 00 008	960201	0157 1
02	CHEQUE COMPENSADO	572352	27,00		89084 0059 0564	401 . .	09058	
02	TAR CH AVISAO AUTO AVIND		1,33	245,77	32.07285.1	5 39 033	960131	0162 1
02	TOP		0,40		21.06084.1	5 39 033	960202	0162 1
05	PAGAMENTO CHEQUE	572356	10,00		42.07200.1			
05	PAGAMENTO CHEQUE	572357	16,40	208,37	32.09271.2	257	960201	0161 1
05	TAR ADICION DEPOSITANYES		14,00		10.22687.11			
06	PAGAMENTO CHEQUE	572355	7,66		22687 0020 0824	020 . .	00457	
06	RECIBO RETRADA	291159	206,00		14.22509.11			
06	CHEQUE COMPENSADO	556328	15,50		22909 0026 8125	027 . .	00005	
06	CHEQUE COMPENSADO	572354	4,70		21.27795.1	5 39 033	960206	0130 1
06	CBC	092338 SAQUE	10,00	797,93	21.01100.1	5 39 033	960136	0130 1
06	AVISO LANCAMENTO		784,72		32.80994.1A	0 00 008	960206	0524 1
07	CHEQUE COMPENSADO	556318	141,44		80994 0099 13994	401 . .	09233	
07	CHEQUE COMPENSADO	572360	7,23	649,26	74.05003.1	0 00 004	960205	9852 1
08	CHEQUE COMPENSADO	572361	150,00	493,26	21.00647.1	5 39 033	960207	0131 1
09	CHEQUE COMPENSADO	572369	6,30	492,76	21.03139.1	5 39 033	960207	0131 1
12	PAGAMENTO CHEQUE	572369	53,50		21.05011.1	5 39 033	960208	0132 1
12	CHEQUE COMPENSADO	572362	30,40		36.06685.1	5 146 033	960209	0133 1
12	CHEQUE COMPENSADO	572364	150,00		10.25749.11			
12	CHEQUE COMPENSADO	572365	45,80		25749 0025 09184	020 . .	00970	
12	CHEQUE COMPENSADO	572366	29,00		21.00027.1	5 39 033	960212	0136 1
12	CHEQUE COMPENSADO	572369	27,00	157,06	21.01204.1	5 39 033	960212	0136 1
13	CHEQUE COMPENSADO	293113	15,00		21.01466.1	5 39 033	960212	0136 1
13	TAR LIS PORTEFOLIO		7,50	139,54	36.03406.1	5 44 033	960212	0136 1
15	CHEQUE COMPENSADO	293117	15,00		21.07937.1	5 39 033	960213	0137 1
15	CHEQUE COMPENSADO	572372	3,80		43.09112.0	119	960214	0664 1
16	CHEQUE COMPENSADO	572373	239,32	114,76	21.08749.1	5 39 033	960215	0139 1
16	CHEQUE COMPENSADO	572371	18,00	119,56	21.05020.1	5 39 033	960215	0139 1
21	CHEQUE COMPENSADO	572374	9,00	146,56	43.07200.1			
21	CHEQUE COMPENSADO	572374	9,00	146,56	36.09105.1	5 146 033	960221	0145 1
21	CHEQUE COMPENSADO	572374	9,00	146,56	36.09105.1	5 146 033	960221	0145 1

121/02/1996 SALDO PARCIAL CONTIN A PROX MA PAG VA

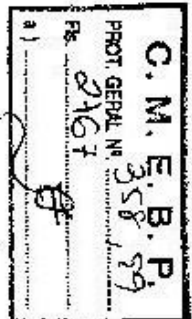
BOM/A 21/05/1996 ** ITAC ENTRADA DE CONTAS CORRENTE - REMISSAO 23/05/1996 A 05/07/ 937 CP A 00000451

01	TOP		0,77	219,93	32.03276.2	297	960301	0160 1
05	CHEQUE COMPENSADO	572353	15,00		21.07812.1	5 39 033	960305	0129 1
22	CHEQUE COMPENSADO	556314	20,00	146,56	21.07384.1	5 39 033	960222	0148 1
22	CHEQUE COMPENSADO	572346	15,00		21.05367.1	5 39 033	960223	0146 1
22	CHEQUE COMPENSADO	572373	7,00		21.00007.1	5 39 033	960222	0146 1
22	CHEQUE COMPENSADO	572375	3,50	192,16	21.04201.1	5 39 033	960222	0146 1
27	CHEQUE COMPENSADO	572477	12,00	204,16	21.07598.1	5 39 033	960227	0151 1
28	CHEQUE COMPENSADO	572349	15,00	219,16	21.06855.1	5 39 033	960228	0152 1
28	CHEQUE COMPENSADO	572349	15,00	219,16				

128/02/1996 SALDO FINAL CATGORA A - 250 341 - BANCO ITAU S.A. 000456

01	TOP		0,77	219,93	32.03276.2	297	960301	0160 1
05	CHEQUE COMPENSADO	572353	15,00		21.07812.1	5 39 033	960305	0129 1

[Handwritten signature]



05	CHEQUE COMPENSADO 572319	32,30	207,23	21.0407.1	5 39 033	960307	0149 1
06	CHEQUE COMPENSADO 572322	176,00		21.0407.2	5 39 033	960306	0140 1
08	CHEQUE COMPENSADO 572323	310,00		21.0407.3	5 39 033	960305	0130 1
08	AVISO LANCAMENTO	705,30	37,37	21.0407.5	0 80 000	960305	0131 1
07	CHEQUE COMPENSADO 572321	10,10	48,03	21.0407.1	5 39 033	960307	0131 1
11	PAGAMENTO CHEQUE 572325	150,00		10.2292.9.11			
				229,9	0027 4054	020.	00213
11	LEMITE LIS/ENCARGOS	14,87	212,90	32.0922.2.1		297	960308 0159 1
12	CHEQUE COMPENSADO 572323	15,00	227,90	21.0701.3.1	5 39 033	960312	0136 1
14	CHEQUE COMPENSADO 572326	8,00	233,90	36.0511.9.1	5 44 033	960314	0138 1
18	CHEQUE COMPENSADO 572370	15,00	248,90	21.0697.5.1	5 39 033	960318	0142 1
21	CHEQUE COMPENSADO 572376	15,00	263,90	21.0685.4.1	5 39 033	960321	0145 1
26	CHEQUE COMPENSADO 572378	15,00	278,90	21.0713.1.1	5 39 033	960326	0150 1
28	TAR QUADRIESTRAL CARTAO	4,50	283,40	43.0720.0.1			
128/03/1996	SALDO FINAL		283,40				

0680	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 250	341	BANCO ITAU S.A.	1.000451
128/03/1996	SALDO INICIAL		253,40			
01	PAGAMENTO CHEQUE 572327	15,00		10.2292.5.11		
				296 5	0022 8111	020. . 00069
01	ENCARGOS CONTA CORRENTE	1,06	32.0922.7.1		297	960377 0155 1
01	CHEQUE COMPENSADO 572327	15,00	16.0941.6.1	5 44 033	960401	0125 1
01	JOF	2,20	37.0922.5.2		297	960401 0158 1
02	CHEQUE COMPENSADO 572320	15,00	311,66	21.0707.7.1	5 39 033	960402 0126 1
03	CHEQUE COMPENSADO 572321	40,00	371,66	21.0407.1	5 39 033	960403 0127 1
08	PAGAMENTO CHEQUE 572324	16,60		10.2292.5.11		
				296 5	0022 8111	020. . 00237
08	TAR ADIANT DEPOSITANTES	14,00	41,0720.0.1			
08	AVISO LANCAMENTO	264,63	367,37	34.0902.9.1	0 80 004	960403 0122 1
09	CHEQUE COMPENSADO 572323	45,00	21.0407.1	5 39 033	960403 0123 1	
07	PACTO TITULO/FORNECEDOR	289,83	38.2574.9.11			
09	CRC PRR 0680.448/2-3	37,00	41,59	74.5894.1.P	0 80 000	960409 0565 1
				82094	0058 8284	423. .
10	CHEQUE COMPENSADO 572324	15,00	21.0736.2.1	5 43 033	960410 0134 1	
10	LEMITE LIS/ENCARGOS	27,17	12.0420.3.1		297	960409 0162 1
10	CEC TEF 0690.34308-4	35,00	16,53	32.877.4.17	0 07 008	960410 0356 1
				87714	009917714	415. .
11	CEC TEF 0690.34308-4	30,00	13,48	32.87716.17	0 07 008	960411 0567 1
				87716	009917716	415. .
15	CHEQUE COMPENSADO 572326	100,00	113,48	34.0343.6.1	5 44 033	960415 0139 1
16	PAGAMENTO CHEQUE 572329	75,00		10.2587.1.11		
				25871	0025 8184	020. . 00200
16	CHEQUE COMPENSADO 572328	15,00	21.0320.6.1	5 39 033	960416 0140 1	
18	CHEQUE COMPENSADO 572327	203,00	203,48	21.0254.8.1	5 39 033	960416 0140 1
18	DEVOLUCAO CHEQUE 572327	203,00		13.2027.2.3		
				20027	00111861	038. . 00058
17	TAR DEVOLUCAO CHEQUE	4,21	43.0720.0.1			
17	TAR DEVOLUCAO CHEQUE	0,35	43.0720.0.1			
17	DEPOSITO CHEQUE	100,00	128,04	71.20937.11		
				20937	0027 4054	122. . 00179
23	CHEQUE COMPENSADO 572320	15,00	123,04	21.07407.1	5 39 033	960423 0147 1
26	CREDITADO ITAU 03/06	244,86	367,90	43.09135.2	113	960429 1158 1
126/04/1996	SALDO FINAL		367,90			

0680	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 250	341	BANCO ITAU S.A.	1.000451
126/04/1996	SALDO INICIAL		367,90			
02	ENCARGOS CONTA CORRENTE	3,97	32.03294.1		297	960430 0160 1
02	JOF	1,87	32.0426.2		297	960502 0157 1
07	CHEQUE COMPENSADO 572322	15,00	21.07597.1	5 39 033	960507 0131 1	
07	CHEQUE COMPENSADO 572327	203,00	21.0256.8.1	5 39 033	960507 0131 1	
07	TAR ADIANT DEPOSITANTES	7,00	43.0720.0.1			
07	TAR ADIANT DEPOSITANTES	7,00	43.0720.0.1			
07	AVISO LANCAMENTO	704,91	83,17	74.09005.1	0 80 004	960506 7304 1
08	CEC 090035 SAQUE	100,00	32.89076.1A	0 80 008	960508 0585 1	
				89076	005815076	401. . 09003
108/05/1996	SALDO PARCIAL		14,83			

0680	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 250	341	BANCO ITAU S.A.	1.000451
108/05/1996	SALDO ANTERIOR		14,83			
08	CRC 091413 SAQUE	20,00	32.89050.1A	0 80 008	960508 0585 1	
			89050	005819050	401. . 09143	
08	CRC 090043 SAQUE	100,00	32.89076.1A	0 80 008	960508 0585 1	
			89076	009819076	401. . 09004	
08	CRC 090050 SAQUE	50,00	32.89076.1A	0 80 008	960508 0585 1	
			89076	009919076	401. . 09005	
10	CHEQUE COMPENSADO 572325	15,00	21.0623.1.1	5 39 033	960510 0134 1	
10	LEMITE LIS/ENCARGOS	17,22	32.0930.1.1		297	960509 0158 1
10	TAR LIS PORTFOLIO	2,50	219,55	43.09148.2	113	960513 1867 1
14	CHEQUE COMPENSADO 572328	15,00	234,55	21.06914.1	5 39 033	960514 0138 1
21	CHEQUE COMPENSADO 572400	15,00	249,55	21.07412.1	5 39 033	960521 0145 1
121/05/1996	SALDO FINAL		249,55			

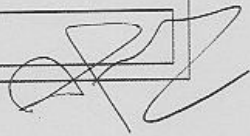
C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N. 358, 89
 2768
 a)

I 0680	44507-4/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 230 341	BANCO ITAU S.A.	11.00450
I 12/05/1996	SALDO INICIAL		249,55-		
I 01 ENCARGOS CONTA CORRENTE	5,37-		32.09208.1	297 960911 3138 1	
I 02 IOF	1,39-		32.09244.2	297 960603 3157 1	03/06
I 04 TAR ADIANT DEPOSITANTES	14,00-		267,51-	43.07200.1	
I 07 DEPOSITO DIMINUI	253,90		17,51-	60.21074.1	
I 10 LIMITE LIS/ENCARGOS	28,67-		21099 002318027	021. . 00057	
I 10/06/1996	SALDO FINAL		46,12-	32.09310.1	257 960607 0161 1
I 46,18-					
I 0680	44507-5/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 230 341	BANCO ITAU S.A.	11.00450
I 10/06/1996	SALDO INICIAL		46,18-		
I 01 CCI	40,00-		32.35360.1A 0107 008	960629 3622 1	
I 01 IOF	0,41		45260 009913360	401. . 00467	
I 02 TAR ADIANT DEPOSITANTES	7,00-		86,59	32.09259.2	297 960701 3141 1
I 04 CRC	102,00-		73,39-	43.07200.1	01/07
I 04 CRC	090068 SAQUE			32.01716.1A 0107 008	960704 3625 1
I 04 CRC	090068 SAQUE			87716 009917716	401. . 09006
I 10 LIMITE LIS/ENCARGOS	9,75		233,53-	32.87716.1A 0107 008	960704 3625 1
I 10/07/1996	SALDO FINAL		211,34	32.09248.1	297 960709 3140 1
I 211,31					
I 0680	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 301 341	BANCO ITAU S.A.	11.00450
I 10/07/1996	SALDO INICIAL		212,34-		
I 01 ENCARGOS CONTA CORRENTE	21,12-		32.09255.1	297 960731 3097 1	
I 01 IOF	1,00-		735,48-	32.09246.2	297 960901 3140 1
I 17 TAR QUADRIMESTRAL CARTAO	4,50-		43.07200.1		
I 19 TAUCCOR	905,62		74.09220.1		
I 19 APLICACAO FAC AUT	615,66-		50,00	32.09257.1	109 960818 3252 1
I 19 SALDO FAC AUTOMATIC			615,66	95.09257.2	338 960839 3167 1
I 20 CRC	20,00-			32.81584.1A 0107 008	960820 3658 1
I 20 PAGTO TITULO/FORNECEDOR	330,00			61984 009911994	401. . 09001
I 20 PAGTO TITULO/FORNECEDOR	304,97-			36.34243.17	
I 20 PAGTO TITULO/FORNECEDOR	271,23-			34243 002310610	226. . 00044
I 20 CRC TRF 0680.34308-4	300,00			34243 002310610	226. . 00044
I 20 RESGATE FAC AUT	615,74			34243 002310610	226. . 00044
I 26 CCI	20,00			74.89076.17 0107 008	960820 3658 1
I 26 CCI TRF 0680.34305-4	10,00			82076 009919976	474. .
I 126/08/1996	SALDO FINAL		3,99	74.09210.2	197 960821 3403 1
I 3,99				32.95186.1A 0107 008	960824 3662 1
I 0680	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 301 341	BANCO ITAU S.A.	11.00450
I 126/08/1996	SALDO INICIAL		3,99		
I 01 ENCARGOS CONTA CORRENTE	19,07-			32.09275.1	297 960830 3143 1
I 02 IOF	0,69-			32.09244.2	297 960902 3139 1
I 102/09/1996	SALDO FINAL		15,77		
I 15,77					
I 0680	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 301 341	BANCO ITAU S.A.	11.00450
I 102/09/1996	SALDO INICIAL		15,77-		
I 01 ENCARGOS CONTA CORRENTE	1,10-			17,87-	32.09243.1
I 02 TAR ADIANT DEPOSITANTES	7,00-			24,87-	43.07200.1
I 102/10/1996	SALDO FINAL		24,87		
I 24,87					
I BOAN/A 21/05/1999 ** ITAU EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - PERMITEBDO : 23/06/1998 A 08/07/ 997					CP A 1000000450
I 0680	44507-9/100.000	JOAO HERBERT ALESSANDRI	CATEGORIA - 301 341	BANCO ITAU S.A.	11.00450
I 102/10/1996	SALDO INICIAL		24,87-		
I 01 ENCARGOS CONTA CORRENTE	3,30-			HP 1012	FI ORIG CU. TRANSF RENCIA DT/VALD COMP. IT
I 01 ENCARGOS CONTA CORRENTE	3,30-			TERMINAL NUM CAIXA " ANSACA" AUTEN ED. CAIXA	
I 01 EST ENCARGOS C/C	3,30			32.09204.1	297 961031 0091 1
I 04 TAR ADIANT DEPOSITANTES	7,00-			32.09274.2	297 961101 0130 1
I 04 TRANSF CREDIT LIQUIDACAO	28,17			76.09275.2	297 961101 0139 1
I 05 TRANSF CREDIT LIQUIDACAO	7,00			43.07200.1	
I 105/11/1996	SALDO FINAL		0,00		
I 0,00				74.09140.2	057 961105 0001 1 01/11
I 0,00				74.09110.2	087 961106 0001 1 04/11

O. M. E. B. P.
 PROTOGERAL N.
 358.997
 2709

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE		JANEIRO/96	3151
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	DIC	SALDO	
19/01					0,00	
26/01	0026054	DEPOSITO	200,00	C	200,00	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fº 2770
 9



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358 99
 Fls. 2771
 a) *[Handwritten mark]*

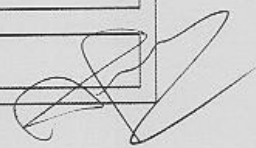
Agência / N° Conta 026 110813-B		UNIBANCO	EXTRATO DE CONTA CORRENTE		Mês e Ano FEVEREIRO/96	N° 2806
DATA	N° DOCTO.		HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
31/01					200,00	
02/02	1100003	CH COMPENSADO	56,90	D		
	1100004	CH COMPENSADO	28,20	D	114,90	
05/02	1100006	CH COMPENSADO	2,97	D	111,93	
06/02	1100002	CH COMPENSADO	13,50	D		
	1100007	CH COMPENSADO	7,92	D		
	1100008	CH COMPENSADO	22,00	D		
	2100009	CH COMPENSADO	200,00	D	131,49-	
07/02	0026125	DEPOSITO	150,00	C	18,51	
09/02	0026072	DEPOSITO	180,00	C	198,51	
12/02	1100011	CH COMPENSADO	80,00	D		
	0000000	DEBITO PLIN	25,00	D		
	4100016	DEB CH COMP NAC	22,00	D	71,51	


JOAO HERBERT ALESSANDRI *[Handwritten signature]*

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358, 29
 FIB. 2772
 a) #

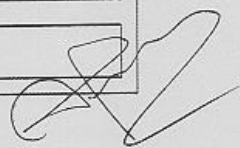
Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026	110813-8		CONTA CORRENTE	FEVEREIRO/96	2807	
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
12/02					71,51	
13/02	1100012	CH COMPENSADO	20,48	D		
	1100014	CH COMPENSADO	100,00	D		
	1100015	CH COMPENSADO	50,00	D		
	1100019	CH COMPENSADO	5,50	D	104,47-	
14/02	1100010	CH COMPENSADO	100,00	D		
	2100018	CH COMPENSADO	300,00	D	504,47-	
15/02	0026046	DEPOSITO	424,48	C	79,99-	
16/02	1108138	TAR ENT EXCESSO	7,00	D	86,99-	
21/02	8607026	SAQUE EM CX AUT	20,00	D	106,99-	
22/02	3300082	DEB CH COME NAC	22,90	D		
	0300082	DEVOL. CHEQUE COM	22,90	C	106,99-	
27/02	1300084	CH COMPENSADO	70,79	D	177,78-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº. 358, 99
 Fis. 2773
 a) 


Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	FEVEREIRO/96	2808	
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
27/02	0300084	DEVOL CHEQUE COM	70,79	C	177,78-	
28/02	1300083	CH COMPENSADO	15,00	D	106,99-	
	0300083	DEVOL CHEQUE COM	15,00	C	106,99-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 2774
 a) _____

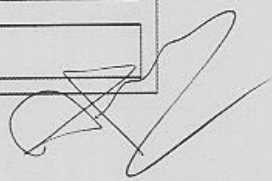
Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano		N°
026 110813-8 <th>CONTA CORRENTE</th> <th colspan="2">MARCO/96</th> <th colspan="2">2803</th>			CONTA CORRENTE	MARCO/96		2803	
DATA	N° DOCTO.	HISTORICO	VALOR	DIC	SALDO		
29/02					106,99-		
01/03	1300090	CH COMPENSADO	20,00	D			
	7777777	JUROS/COMISSOES	12,17	D			
	9999993	IOF	0,69	D	139,85-		
04/03	1100005	CH COMPENSADO	28,20	D			
	1300089	CH COMPENSADO	5,00	D			
	1300088	DEB CH COME NAC	10,00	D	183,05-		
05/03	1300091	CH COMPENSADO	6,30	D			
	1300092	CH COMPENSADO	74,00	D			
	1300095	CH COMPENSADO	42,39	D	305,74-		
06/03	0026120	DEPOSITO	200,00	C	105,74-		
07/03	1300085	CH COMPENSADO	28,00	D	133,74-		
08/03	3300081	CH COMPENSADO	35,50	D	169,24-		

JOAO HERBERT ALESSANDRI

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358,99
 Fl. 2775
 B) 

Agência / N.º Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N.º
026 110813-8			CONTA CORRENTE	MARCO/96	2804	
DATA	N.º DO CIO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
08/03					169,24-	
11/03	0000000	DEBITO FLIN	25,20 D			
	4100017	DEB CH COMP NAC	22,00 D		216,44-	
12/03	1100013	CH COMPENSADO	34,91 D			
	1300096	CH COMPENSADO	19,24 D			
	1300097	CH COMPENSADO	16,70 D		287,29-	
13/03	0026196	DEPOSITO	500,00 C			
	1300098	CH COMPENSADO	21,10 D		191,61	
14/03	0026066	DEPOSITO	150,00 C			
	8088026	AG 30H-TRANSF CC	100,00 C			
	2100020	CH COMPENSADO	835,00 D		393,39-	
18/03	0026032	DEPOSITO	160,00 C		233,39-	
19/03	1300085	CH COMPENSADO	6,00 D		239,39-	

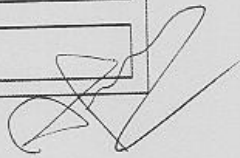
JOAO HERBERT ALESSANDRI




C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº. 388,99
 Fls. 276
 31

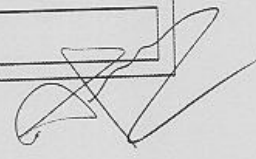
Agência / Nº Conta 026 110813-8		UNIBANCO	EXTRATO DE CONTA CORRENTE		Mês e Ano MARCO/96	Nº 2805
DATA	Nº DOCTO.		HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
19/03	1300066	CH COMPENSADO	24,50	D	239,39-	
	1300069	CH COMPENSADO	6,30	D	270,19-	
20/03	1300068	CH COMPENSADO	7,40	D		
	2300100	DEB CH COMP NAC	22,90	D	300,49-	
21/03	1300067	DEB CH COMP NAC	14,60	D	315,09-	
22/03	0026016	DEPOSITO	300,00	C		
	1300064	CH COMPENSADO	33,71	D		
	1300073	CH COMPENSADO	100,00	D	148,80-	
25/03	1300072	CH COMPENSADO	3,00	D		
	6359026	SAQUE EM CX AUT	30,00	D	181,80-	
26/03	1300070	CH COMPENSADO	13,00	D		
	1300075	CH COMPENSADO	28,78	D	223,58-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fis. 2777
 R) 

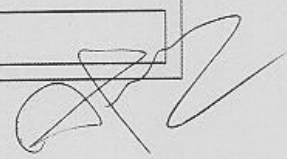
Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE		MARCO/96	2806
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
26/03	1300079	CH COMPENSADO	100,00	D	223,58-	
	1300087	CH COMPENSADO	14,70	D	338,28-	
27/03	1300077	CH COMPENSADO	7,35	D		
	1300086	CH COMPENSADO	28,00	D		
	7089026	SAQUE EM CX AUT	50,00	D	423,63-	
28/03	1300078	CH COMPENSADO	7,60	D		
	7455026	SAQUE EM CX AUT	50,00	D	481,23-	


JOAO HERBERT ALESSANDRI 

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358, 29
 Fls. 2778
 a) 

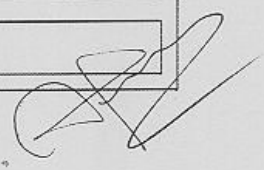
Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE		ABRIL/96	2779
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
29/03					481,23-	
01/04	7777777	JUROS/COMISSOES	36,95	D		
	9999993	IOC	2,67	D	520,85-	
02/04	0026133	DEPOSITO	100,00	C		
	0000011	TARIFA EL.CHEQU	2,42	D	423,27-	
03/04	1300093	CH COMPENSADO	47,20	D		
	1108138	TAR ENT EXCESSO	7,00	D	477,47-	
08/04	0026038	DEPOSITO	176,00	C	301,47-	
09/04	0026076	DEPOSITO	500,00	C		
	0118457	DEPOSITO INTERAG	1.037,40	C		
	0054028	SAQUE EM CX AUT	10,00	D		
	1300123	CH COMPENSADO	50,00	D		
	1300125	CH COMPENSADO	31,65	D	1.144,28	


JOAO HERBERT ALESSANDRI



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fb. 2779
 a) 


Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE		ABRIL/96	2780
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
09/04					1.144,28	
	2300080	CH COMPENSADO	250,00	D	894,28	
10/04	1300132	CH COMPENSADO	22,00	D		
	0000000	DEBITO PLIN	25,41	D		
	0002271	TARIFA SERVS FAX	3,36	D	843,51	
11/04	2300099	CH COMPENSADO	574,67	D	268,84	
12/04	1300133	CH COMPENSADO	30,00	D	238,84	
15/04	0026193	DEPOSITO	920,00	C		
	4300061	CH COMPENSADO	1.360,00	D	201,16-	
16/04	1300063	CH COMPENSADO	25,20	D		
	3300124	CH COMPENSADO	9,30	D	235,66-	
17/04	1300139	CH COMPENSADO	100,00	D	335,66-	
18/04	7777777	JUROS/COMISSOES	17,40	D	353,06-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						



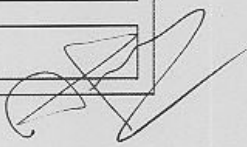
C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N° 388,99
 Fls. 2780
 a) 


Agência / N° Conta 026 110813-8		UNIBANCO	EXTRATO DE CONTA CORRENTE		Mês e Ano ABRIL/96	N° 2781
DATA	N° DOCTO		HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
18/04					353,06-	
19/04	0107122	DEPOSITO INTERAG	850,00	C		
	2300128	CH COMPENSADO	850,00	D	353,06-	
23/04	1300101	CH COMPENSADO	30,50	D	383,56-	
24/04	0026021	DEPOSITO	200,00	C		
	1300076	CH COMPENSADO	28,78	D		
	2300110	CH COMPENSADO	190,00	D		
	3300136	DEB CH COMP NAC	35,00	D	437,34-	
25/04	0026144	DEPOSITO	150,00	C		
	1300109	CH COMPENSADO	7,00	D		
	1300111	CH COMPENSADO	65,00	D	359,34-	
26/04	2300130	CH COMPENSADO	240,00	D	599,34-	
29/04	0026105	DEPOSITO	799,00	C	199,66	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 258,99
 Fks. 2781
 a) 

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110815-8			CONTA CORRENTE		ABRIL/96	2782
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
29/04					199,66	
	0107152	DEPOSITO INTERAG	335,00	C		
	1300102	CH COMPENSADO	16,90	D		
	1300112	CH COMPENSADO	13,00	D		
	1300140	CH COMPENSADO	12,80	D		
	2300121	CH COMPENSADO	163,10	D	328,86	
30/04	4300119	DEB CH COMP NAC	404,00	D		
	1108138	TAR ENT EXCESSO	7,00	D	82,14-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº. 358,99
 Fls. 2782
 a) 

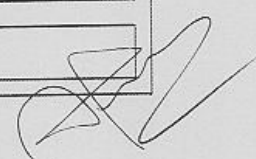
Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	MAIO/96	2768	
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
30/04					62,14-	
02/05	7533338	SG. UNICL. PRE.MEM	37,50	D		
	7777777	JUROS/COMISSOES	20,26	D		
	9999993	IOC	3,06	D	142,96-	
03/05	1300094	CH COMPENSADO	47,20	D		
	1300113	CH COMPENSADO	70,00	D		
	1300117	CH COMPENSADO	95,00	D		
	0000004	TARIFA FL.CHEQU	1,04	D		
	5296026	SAQUE EM CX AUT	180,00	D	536,20-	
06/05	0107098	DEPOSITO INTERAG	378,18	C		
	3300107	CH COMPENSADO	340,00	D	498,02-	
07/05	0107240	DEPOSITO INTERAG	640,00	C		
	9999992	TAXA ABE CREDIT	19,00	D	122,98	


JOAO HERBERT ALESSANDRI




C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358,99
 Fls. 2183
 a) 

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE		MAIO/96	2769
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
07/05	1300141	CH COMPENSADO	56,41	D	122,98	
	2300127	CH COMPENSADO	636,73	D		
	3300105	CH COMPENSADO	252,00	D	822,16-	
08/05	0026087	DEPOSITO	540,00	C		
	1300143	CH COMPENSADO	15,25	D		
	2300122	CH COMPENSADO	132,90	D		
	2300145	CH COMPENSADO	150,00	D		
	3300074	CH COMPENSADO	163,00	D		
	3300134	CH COMPENSADO	30,00	D	773,31-	
09/05	0107174	DEPOSITO INTERAG	211,00	C		
	1108139	TAR ENT EXCESSO	7,00	D	569,31-	
10/05	1300144	CH COMPENSADO	16,75	D	586,06-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI 

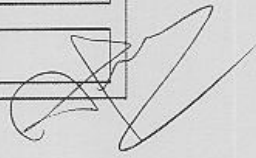
C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358, 99
 Fls. 2784
 a) 

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	MAIO/96	2770	
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
10/05	2300131	CH COMPENSADO	1.000,00	D	586,06-	
	0002126	TARIFA SERVS FAX	6,88	D		
	0300131	DEVOL CHEQUE COM	1.000,00	C		
	0000000	TF CHO DEVOLVID	9,00	D	601,94-	
13/05	0026152	DEPOSITO	133,00	C		
	0107308	DEP INTERPRACA	2.500,00	C		
	2300129	CH COMPENSADO	1.500,00	D	531,06	
14/05	1300114	CH COMPENSADO	70,00	D		
	1300135	CH COMPENSADO	28,50	D	432,56	
15/05	0026181	DEPOSITO	600,00	C		
	1300120	CH COMPENSADO	9,00	D		
	2300131	CH COMPENSADO	1.000,00	D	23,56	

JOAO HERBERT ALESSANDRI 

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fb. 2785
 a) 

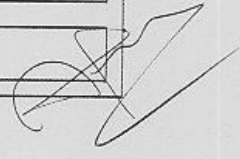
Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE		MAIO/96	2771
DATA	Nº DO CIO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
15/05	2300138	CH COMPENSADO	467,50	D	23,56	
	3300149	CH COMPENSADO	47,00	D	490,94-	
17/05	0252138	DEPOSITO INTERAG	370,00	C		
	2300153	CH COMPENSADO	176,00	D		
	3300106	CH COMPENSADO	358,00	D	654,94-	
20/05	3300152	CH COMPENSADO	45,00	D	699,94-	
21/05	0026026	DEPOSITO	79,00	C		
	1300154	CH COMPENSADO	20,48	D	641,42-	
22/05	0026055	DEPOSITO	130,20	C		
	9946026	SAQUE EM CX AUT	50,00	D	561,22-	
23/05	0300158	CHEQUE CAIXA	70,00	D		
	2300104	CH COMPENSADO	1.180,00	D	1.811,22-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						



Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N°
026 110813-8			CONTA CORRENTE	MAYO/96		2772
DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
23/05	0300104	DEVOL CHEQUE COM	1.180,00	C	1.811,22-	
	0000000	TE CHQ DEVOLVID	9,00	D	640,22-	
24/05	0026117	DEPOSITO	500,00	C		
	1300108	CH COMPENSADO	15,00	D	155,22-	
27/05	2300115	CH COMPENSADO	435,09	D	590,31-	
28/05	1300160	CH COMPENSADO	74,54	D	664,85-	
29/05	1300164	CH COMPENSADO	26,50	D		
	0000983	MANUTEN. CARTAO	13,20	D	704,55-	
30/05	1300116	CH COMPENSADO	15,00	D		
	1300161	CH COMPENSADO	12,30	D	731,85-	
31/05	4200026	SG. UNICL. PRE. MEM	37,72	D		
	0000000	DEBITO PLIN	25,55	D	795,12-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358, 99
 Fls. 2786
 21





Agência/Nº Conta	UNIBANCO	EXTRATO DE	Mês e Ano	Nº
026.110813-8		CONTA CORRENTE	JUNHO/96	2557


C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 2784

DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
31/05					795,12-
03/06	0026001	DEPOSITO	809,00	C	
	7777777	JUROS/COMISSOES	76,00	D	
	9999993	IOF	2,70	D	64,82-
04/06	0000013	TARIFA FL.CHEQU	3,38	D	68,20-
05/06	1074007	DEV CHEQUE DEPOS	809,00	D	
	3285026	SACUE EM CX AUT	300,00	D	1.177,20-
07/06	0026001	DEPOSITO	809,00	C	
	0300142	CH COMPENSADO	15,00	D	
	0300165	CH COMPENSADO	40,00	D	423,20-
10/06	0026001	DEPOSITO	446,50	C	
	0300147	CH COMPENSADO	600,00	D	
	0300162	CH COMPENSADO	27,00	D	603,70-


JOAO HERBERT ALESSANDRI



C. M. E. B. P.
 358,97
 PROT. GERAL Nº
 2788
 Fla. 
 a) 

Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês + Ano	N°
026 110813-8			CONTA CORRENTE		JUNHO/96	2558
DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DIC	SALDO	
10/06					603,70-	
	0000000	DEBITO PLIN	25,72	D		
	1108138	TAR ENT EXCESSO	7,00	D		
	0002334	TARIFA SERVS FAX	4,80	D	641,22-	
11/06	0300148	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300168	DEB CH COMP NAC	42,25	D		
	1074007	DEV CHEQUE DEPOS	809,00	D		
	0300148	DEVOL CHEQUE COM	15,00	C		
	0300168	DEVOL CHEQUE COM	42,25	C	1.450,22-	
13/06	0026001	DEPOSITO	250,00	C		
	0026001	DEPOSITO	500,00	C		
	1108138	TAR ENT EXCESSO	7,00	D	707,22-	
14/06	0300150	CH COMPENSADO	15,00	D	722,22-	
						
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE		JUNHO/96	2559
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DIC	SALDO	
14/06	0300168	CH COMPENSADO	42,25	D	722,22-	
17/06	0026001	DEPOSITO	300,00	C	764,47-	
	0300148	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300155	DEB CH COMP NAC	281,00	D		
	9300103	TF. CH SUSTADO	6,50	D	766,97-	
	0026001	DEPOSITO	120,00	C	646,97-	
19/06	0300157	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300173	DEB CH COMP NAC	4,00	D	665,97-	
21/06	0300156	CH COMPENSADO	309,10	D		
	0300172	CH COMPENSADO	30,00	D		
	0300156	DEVOL CHEQUE COM	309,10	C		
	0000000	TF CHQ DEVOLVID	9,00	D	704,97-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 358/99
 PROT. GERAL Nº
 Fls. 2789
 a) 

Agência / N° Conta 026 110813-8		UNIBANCO	EXTRATO DE CONTA CORRENTE		Mês e Ano JUNHO/96	N° 2560
DATA	N° DOCTO		HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
21/06					704,97-	
24/06	0026001	DEPOSITO	500,00	C		
	0300171	CH COMPENSADO	20,00	D	224,97-	
25/06	0026001	DEPOSITO	70,00	C		
	0300156	CH COMPENSADO	309,10	D		
	0300159	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300175	CH COMPENSADO	20,00	D		
	0300176	CH COMPENSADO	120,00	D		
	0300202	DEB CH COMP NAC	40,00	D	659,07-	
26/06	0300201	CH COMPENSADO	100,00	D	759,07-	
27/06	0300163	CH COMPENSADO	15,00	D	774,07-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL N°	358,99
fs.	2790
a)	

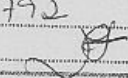
Agência / N° Conta 026 110813-8		UNIBANCO	EXTRATO DE CONTA CORRENTE		Mês e Ano JULHO/96	N° 2745
DATA	N° DOCTO.		HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
28/06					774,07-	
01/07	0026001	DEPOSITO	20,00	C		
	0300103	CH COMPENSADO	500,00	D		
	0300103	DEVOL CHEQUE COM	500,00	C		
	7777777	JUROS/COMISSOES	102,54	D		
	9999993	IOC	3,52	D	860,13-	
02/07	0300166	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300203	CH COMPENSADO	12,00	D	887,13-	
03/07	1108138	TAR ENT EXCESSO	9,90	D	897,03-	
04/07	0026001	DEPOSITO	100,00	C	797,03-	
08/07	0026001	DEPOSITO	223,00	C		
	0300206	CH COMPENSADO	48,00	D		
	0300205	DEB CH COMP NAC	37,39	D	659,42-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI

C. M. E. S. P.
 PROT. GERAL N° 358,99
 Fm. 2791
 a) #

Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N°
026-110813-8			CONTA CORRENTE		JULHO/96	2746
DATA	N° DOCTO	HISTORICO	VALOR	D/C	SALDO	
					659,42-	
08/07			15,00	D		
09/07	0300167	CH COMPENSADO	40,00	D	714,42-	
	0300205	CH COMPENSADO	36,83	D		
10/07	0300211	CH COMPENSADO	25,88	D		
	0000000	DEBITO PLIN	7,84	D	784,97-	
	0002680	TARIFA SERVS FAX	37,95	D	822,92-	
12/07	4200034	SG.UNICL.PRE.MEM	130,00	D	952,92-	
15/07	0300182	CH COMPENSADO	10,00	D		
16/07	0300212	CH COMPENSADO	29,27	D		
	0300215	CH COMPENSADO	80,40	D	1.072,59-	
	0300218	CH COMPENSADO	11,70	D		
17/07	0300183	CH COMPENSADO	21,51	D	1.105,80-	
	0300184	CH COMPENSADO				

JOAO HERBERT ALESSANDRI

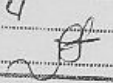
C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	358,99
Fis.	2792
S)	

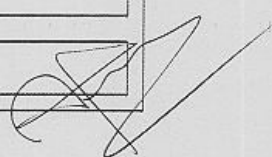
Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N°
026 110813-8			CONTA CORRENTE	JULHO/96		2747
DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
17/07					1.105,80-	
19/07	0300174	CH COMPENSADO	15,00	D	1.120,80-	
22/07	0300214	CH COMPENSADO	14,80	D	1.135,60-	
23/07	0300187	CH COMPENSADO	130,00	D	1.265,60-	
24/07	0300177	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300210	CH COMPENSADO	40,00	D	1.320,60-	
30/07	0300178	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300186	CR COMPENSADO	23,00	D	1.358,60-	
31/07	7777777	JUROS/COMISSOES	138,06	D	1.496,66-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N° 358,99
 Fls. 2793
 a) 



Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	AGOSTO/96		2633
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
31/07					1.496,66-	
01/08	7777777	JUROS/COMISSOES	8,72	D		
	9999999	IOC	5,25	D	1.510,63-	
02/08	9999992	TAXA ABE CREDIT	19,00	D		
	0300179	CH COMPENSADO	15,00	D	1.544,63-	
05/08	1108138	TAR ENT EXCESSO	9,90	D	1.554,53-	
06/08	0026001	DEPOSITO	150,00	C	1.404,53-	
07/08	0300208	CH COMPENSADO	14,10	D		
	4200042	EG.UNICL.PRE.MEM	38,16	D	1.456,79-	
12/08	0026001	DEPOSITO	50,00	C		
	0300189	CH COMPENSADO	13,40	D		
	0000000	DEBITO PLIN	26,00	D		
	0002532	TARIFA SERVS FAX	3,04	D	1.449,23-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 2794
 a) 



Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	AGOSTO/96		2634
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
12/08					1.449,23-	
13/08	0026001	DEPOSITO	1.000,00	C		
	0300192	CH COMPENSADO	44,50	D		
	0300213	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300210	CH COMPENSADO	24,00	D	532,73-	
15/08	0300191	CH COMPENSADO	35,00	D		
	0300195	CH COMPENSADO	315,00	D	882,73-	
19/08	0300185	CH COMPENSADO	15,00	D		
	0300197	CH COMPENSADO	150,00	D	1.047,73-	
22/08	0300207	CH COMPENSADO	20,00	D	1.067,73-	
23/08	0026098	DEPOSITO	200,00	C		
	2834026	SAQUE EM CX AUT	200,00	D	1.067,73-	
26/08	0300220	CH COMPENSADO	100,00	D	1.167,73-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 2795
 2)

Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	AGOSTO/96		2635
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
26/08					1.167,73-	
27/08	0300100	CH COMPENSADO	15,00	D		
	3879026	SAQUE EM CX AUT	170,00	D	1.352,73-	
28/08	0300190	CH COMPENSADO	13,40	D		
	4168026	SAQUE EM CX AUT	10,00	D	1.376,13-	
29/08	4412026	SAQUE EM CX AUT	30,00	D	1.406,13-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 958, 93
 2796
 a) *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8 <th>CONTA CORRENTE</th> <td>SETEMBRO/96</td> <td>2595</td>			CONTA CORRENTE	SETEMBRO/96	2595	
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	DMC	SALDO	
30/08					1.406,13-	
02/09	0026175	DEPOSITO	100,00	C		
	0300217	CH COMPENSADO	20,00	D		
	4200050	SG. UNICL. PRE. MEM	38,38	D		
	7777777	JUROS/COMISSOES	173,64	D		
	9999993	IOC	6,22	D	1.544,37-	
03/09	0300199	DEB CH COMP NAC	15,94	D	1.560,31-	
04/09	0300200	CH COMPENSADO	25,00	D		
	1108138	TAR ENT EXCESSO	9,90	D		
	0300200	DEVOL. CHEQUE COM	25,00	C	1.570,21-	
05/09	0001472	DEP INTERPRACA	200,00	C	1.370,21-	
06/09	0300193	DEB CH COMP NAC	61,00	D	1.431,21-	
09/09	7306026	SAQUE EM CX AUT	10,00	D	1.441,21-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 357, 99
 Fls. 2794
 2) 



Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N°
026 110813-8			CONTA CORRENTE		SETEMBRO/96	2596
DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
09/09					1.441,21-	
10/09	0000000	DEBITO PLIN	26,20	D		
	0002583	TARIFA SERVS FAX	3,68	D	1.471,09-	
11/09	0300194	CH COMPENSADO	22,00	D	1.493,09-	
16/09	0006639	DEP INTERERRACA	239,00	C	1.254,09-	
18/09	9791026	SAQUE EM CX AUT	100,00	D	1.354,09-	
30/09	0002164	MANUTEN. CARTAO	13,20	D	1.367,29-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 388,99
 Fls. 2798
 a) 



Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	OUTUBRO/96		2746
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
30/09					1.367,29-	
01/10	7777777	JUROS/COMISSOES	201,84	D		
	9999993	LOC	6,92	D	1.576,05-	
02/10	0300180	DEB CH COMP NAC	144,00	D		
	4200069	SG.UNICL.PRE.MEM	38,63	D	1.758,68-	
04/10	1108138	TAR ENT EXCESSO	9,90	D		
	7533664	SG.UNICL.PRE.MEM	26,25	D		
	0000026	SAQUE EM CX AUT	100,00	D	1.894,83-	
07/10	0007979	DEP INTERPRACA	313,00	C		
	0000026	SAQUE EM CX AUT	100,00	D	1.681,83-	
09/10	9088026	AG 30H-TRANSF CC	200,00	D	1.881,83-	
10/10	0000000	DEBITO PLIN	26,33	D		
	0002888	TARIFA SERVS FAX	2,08	D	1.910,24-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Pa. 2799
 a) _____

Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	OUTUBRO/96		2747
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
10/10					1.910,24-	
11/10	0943050	DEPOSITO INTERAG	30,00 C			
	0300138	CH COMPENSADO	116,96 D		1.997,20-	
15/10	0943452	DEP INTERPRACA	242,35 C		1.754,85-	
21/10	8961026	SAQUE EM CX AUT	220,00 D		1.974,85-	
29/10	7777777	JUROS/COMISSOES	221,16 D		2.196,01-	
31/10	9999992	TAXA ABE CREDIT	19,00 D			
	1108138	TAR ENT EXCESSO	9,90 D		2.224,91-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GEN. Nº 358/99
 PR. 2800
 a) *[Handwritten Signature]*


Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	NOVEMBRO/96		2509
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
31/10					2.224,91-	
01/11	7777777	JUROS/COMISSOES	39,87	D		
	9999993	IOC	9,65	D	2.274,43-	
07/11	7676000	LID CR CONTRAT	2.281,00	C		
	4200077	SG.UNICL.PRE.MEM	38,88	D	32,31-	
08/11	1450022	SG.UNICL.PRE.MEM	26,42	D	58,73-	
11/11	0000000	DEBITO PLIN	26,53	D		
	5047026	SAQUE EM CX AUT	30,00	D	115,26-	
18/11	6585026	SAQUE EM CX AUT	200,00	D	315,26-	
22/11	8088026	AG 30R-TRANSF CC	178,00	D	493,26-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/97
 Fls. 2801
 a) *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	DEZEMBRO/96		2545
DATA	Nº DOCTO.	HISTORICO	VALOR	D/C	SALDO	
29/11					493,26-	
02/12	7777777	JUROS/COMISSOES	99,25	D	595,84-	
	9999993	IOC	3,33	D	599,17-	
03/12	0943414	DEF INTERPRACA	544,18	C	54,99-	
04/12	1450030	SG.UNICL.PRE.MEM	26,62	D	28,61-	
	1108138	TAR ENT EXCESSO	9,90	D	18,71-	
06/12	4200085	SG.UNICL.PRE.MEM	39,17	D	-10,40	
09/12	2958026	SAQUE EM CX AUT	50,00	D	-60,40	
	0000000	FINANCIAMENTO	172,65	D	-230,85	
10/12	0002648	TARIFA SERVS FAX	2,24	D	-233,09	
11/12	1108138	TAR ENT EXCESSO	9,90	D	-242,99	
19/12	0026089	DEPOSITO	100,00	C	-142,99	
23/12	0000001	DESPESA PROTESTO	14,34	D	-157,33	

JOAO HERBERT ALESSANDRI

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fe. 2802
 a) 

Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	JANEIRO/97		2621
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
31/12					476,48-	
02/01	7777777	JUROS/COMISSOES	69,02	D	547,90-	
	9999993	IOF	2,40	D	547,90-	
07/01	0026033	DEPOSITO	300,00	C	287,39-	
	4200093	EG.UNICL.PRE.ME	39,49	D	287,39-	
08/01	0000001	DEB EMPRESTIMO	119,53	D	500,00-	
	0000000	FINANCIAMENTO	93,08	D	500,00-	
10/01	0002749	TARIFA SERVS FA	0,80	D	500,80-	
14/01	1108138	TAR ENT EXCESSO	9,90	D	510,70-	
17/01	4044008	CREDITO PLIN	209,02	C	505,17-	
	0000000	FINANCIAMENTO	203,49	D	561,03-	
28/01	7777777	*JUROS/COMISSOES	55,86	D	561,03-	
30/01	9999992	*TAXA ABE CREDIT	19,00	D	580,03-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI

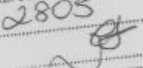
C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 2803

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-R			CONTA CORRENTE		JANEIRO/97	2622
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DIC	SALDO	
30/01					580,03-	
31/01	0000000	CEMF	0,11	D	580,14-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. W. L. P. 358,99
 PROF. GERAL Nº 2804
 Fis. *[Signature]*
 a) *[Signature]*

[Handwritten Signature]

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110613-8			CONTA CORRENTE	FEVEREIRO/97	2465	
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
31/01					580,14-	
03/02	7777777	*JURGS/COMISSOES	13,82	D		
	9999993	*IOC	2,60	D		
	0002063	*MANUTEN. CARTAO	6,00	D	602,56-	
07/02	0051375	DEPOSITO	200,00	C		
	0000000	*FINANCIAMENTO	97,44	D		
	0000000	CYMF	0,06	D	500,06-	
12/02	0383454	DEPOSITO	268,20	C		
	4200107	*SG.UNICL.FRE.ME	39,81	D		
	0002315	*TARIFA SERVS FA	2,88	D	274,55-	
13/02	0000000	*FINANCIAMENTO	194,02	D	468,57-	
14/02	1450049	*SG.UNICL.FRE.ME	26,83	D		
	0000000	CYMF	0,91	D	496,31-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 2805


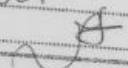


Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N°
026 110813-8			CONTA CORRENTE	DE		DEZEMBRO/97
DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
14/02					496,31-	
21/02	0000000	CPMF	0,43	D	496,74-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

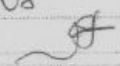
J. M. E. B. P.
 PROJ. GER. N. 358,99
 Pa. 2806
 S)

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-6			CONTA CORRENTE	MARCO/97		2355
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
28/02					496,74-	
03/03	7777777	*JUROS/COMISSOES	72,54	D		
	9999993	*IOF	2,33	D	571,61-	
05/03	1108136	*TAR ENT EXCENSO	9,90	D	581,51-	
07/03	0000000	CEMF	0,15	D	581,66-	
10/03	0002150	*TARIFA SERVS FA	0,64	D	582,30-	
24/03	4170500	LIB CR CONTRAT	3.259,99	C		
	0769997	*DEB EMPRESTIMO	2.281,20	D		
	1450057	*SG.UNICL.PRE.ME	27,05	D		
	1450065	*SG.UNICL.PRE.ME	27,24	D		
	0000000	*FINANCIAMENTO	313,18	D		
	7777777	*JUROS/COMISSOES	63,68	D		
	9999993	*IOF	1,97	D	36,63-	

JOAO HERBERT ALESSANDRI

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº. 358,99
 Fls. 2807
 a) 

Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110814-8			CONTA CORRENTE		MARCO/97	2356
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	DI	SALDO	
24/03					36,63-	
26/03	0000000	CEMF	6,49 D		43,12-	
JOÃO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 2808
 01: 

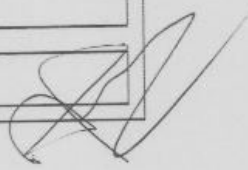


Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE		ABRIL/97	2523
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
31/03					43,12-	
22/04	0866600	ESTORNO JRS/COM	53,12	C		
	0000000	ENC MORA TOTAL	6,35	D	3,65	
25/04	0000000	CPMF	0,09	D	3,56	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 2809
 3) 

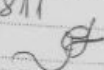
Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE			MAIO/97
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
30/04					3,56	
02/05	0317951	DEPOSITO	150,00	C	153,56	
12/05	0929893	ESTORNO JRS/COM	11,62	C		
	0000000	*FINANCIAMENTO	165,18	D	0,00	
16/05	0000000	CEMF	0,33	D	0,33-	
26/05	0000000	*TAR. FORMUL	11,50	D	11,83-	
30/05	0000000	CEMF	0,02	D	11,85-	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

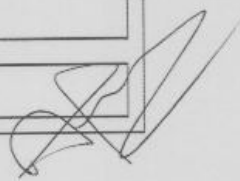
0.1.1.3.3
2810 358 99
Ⓢ



Agência/Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	JUNHO/97		2373
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	DMC	SALDO	
30/05					11,85-	
02/06	9999990	*JUROS/COMISSOES	0,37	D		
	9999991	*IOF	0,03	D	12,25-	
09/06	0453635	DEPOSITO	200,00	C		
	0000001	TAR. MULTI EXTRAT	2,50	D		
	0000000	*FINANCIAMENTO	169,30	D	15,55	
12/06	9999992	*JUROS/COMISSOES	3,38	D	12,17	
13/06	0000000	CPMF	0,35	D	11,82	
24/06	0000000	*TAR. FORMUL1	11,50	B	0,32	
27/06	0000000	CPMF	0,02	D	0,30	

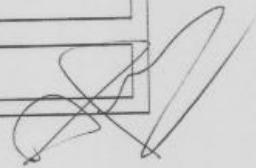
JOAO HERBERT ALESSANDRI

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 2811
 a) 




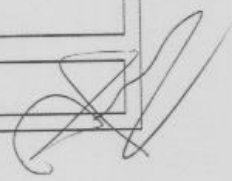
Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N°
026 110813-8			CONTA CORRENTE	JULHO/97		2297
DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
30/06					0,30	
01/07	9999991	*IOC	0,04	D	0,26	
24/07	0000000	*TAR. FORMUL1	11,50	D	11,24-	
25/07	0519392	*ESTORNO TARIFAV	11,50	C	0,26	
28/07	9999999	*JURCS/COMISSOES	0,08	D	0,18	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.	
358,99	
PROT. GERAL N°	
2812	
R\$	
C)	



Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N°
024 110813-8			CONTA CORRENTE			AGOSTO/97
DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DIC.	SALDO	
31/07					0,14	
01/08	0000000	ESTORNO CPMF	0,02	C	0,16	
	0000000	CEMF	0,04	D	11,34-	
25/08	0000000	**TAR. FORMUL1	11,50	D	11,36-	
29/08	0000000	CEMF	0,02	D		
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

2813 358 99




Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	N°
026 110813-8			CONTA CORRENTE	SETEMBRO/97		2142
DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
29/08					11,36-	
01/09	9999999	*JUROS/COMISSOES	0,44	D		
	9999991	*IOF	0,03	D	11,83-	
05/09	0044824	ORDEN DE CREDITO	12,83	C	1,00	
08/09	9999999	*JUROS/COMISSOES	0,34	D	0,66	
12/09	0000000	CMF	0,02	D	0,64	
24/09	0000000	*TAR. FOMFULL	11,50	D	10,86-	
26/09	0000000	CMF	0,02	D	10,88-	

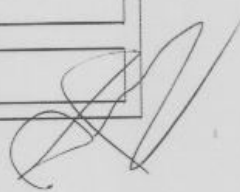
C M E S P
 2814 358 99
 [Handwritten signature]

JOAO HERBERT ALESSANDRI

[Handwritten signature]

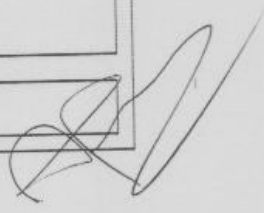
Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110413-8			CONTA CORRENTE	OUTUBRO/97		2155
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO	
30/09					10,88-	
01/10	9999999	* JUROS/COMISSOES	0,40	D		
	9999991	- LOC	0,05	D	11,33-	
07/10	0930603	ESTORNO IRS/COM	12,33	C	1,00	
08/10	9999999	* JUROS/COMISSOES	0,32	D	0,68	
10/10	0000000	CIMP	0,02	D	0,66	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 2845
 9)

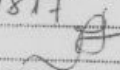


Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE	Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	NOVEMBRO/97	1950
DATA	Nº DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	DIC	SALDO
31/10					0,56
03/11	9999991	+TOC	0,02 D		0,64
25/11	0000000	+TAR. FORMIL. 1	11,50 D		10,86-
28/11	0000000	CEMF	0,02 D		10,88-
JOAO HERBERT ALESSANDRI					

358 79
2816
#



Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-8			CONTA CORRENTE	DEZEMBRO/97		2096
DATA	Nº DOCTO	HISTORICO	VALOR	D/C	SALDO	
28/11					10,88-	
01/12	0110602	EST. TARIFAS	11,50	C		
	9999999	*JUROS/COMISSOES	0,36	D		
	9999991	*IOC	0,02	D	0,24	
05/12	0000000	ESTORNO CPNF	0,02	C		
	0000000	CPNF	0,02	D	0,24	
26/12	0000000	*TAR. FORMUL.1	11,50	D	11,26-	
29/12	0193040	EST. TARIFAS	11,50	C	0,24	
30/12	9999999	*JUROS/COMISSOES	0,08	D	0,16	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,97
 Fls. 2817
 a) 



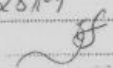
Agência / N° Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE	Mês e Ano	N°
026 110813-8			CONTA CORRENTE	JANEIRO/98	1992
DATA	N° DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO
31/12					0,16
02/01	0000000	ESTORNO CIMF	0,02	C	
	0000000	CIMF	0,04	D	0,14
JOAO HERBERT ALESSANDRI					

C.M.E.S.P.
 38,99
 2818
 e)



Agência / Nº Conta		UNIBANCO	EXTRATO DE		Mês e Ano	Nº
026 110813-R			CONTA CORRENTE		ABRIL/98	1810
DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	DC	SALDO	
31/03					0,14	
07/04	6666666	*TAR. MANUT. C/C	0,14	D	0,00	
JOAO HERBERT ALESSANDRI						



C. M. E. B. P.
 358.99
 PROT. GERAL Nº
 2819
 R\$.




**ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO
CRIADA PELO REQUERIMENTO Nº 237/99
DATA DE REALIZAÇÃO: 1º DE JUNHO DE 1999
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO – PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID. 125**

Com início às nove horas e cinquenta e um minutos do dia primeiro do mês de junho do ano de 1999, na Sala do Plenário, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid nº 125, presentes os cinco membros da Comissão Especial de Inquérito – que, nos termos da Resolução nº 09/99, passam a figurar com o respectivo nome parlamentar, conforme comunicado à Mesa Diretora da Casa -, a saber: Marcus Vinícius Valle Júnior (presidente), Paulo Miguel Zenorini (relator), João Afonso Sólis (Jango), Marçal Alves de Oliveira e Serginho Conti (membros), foi realizada a **OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO** – criada por força do Requerimento nº 237/99, aprovado por unanimidade pelo Plenário na 11ª sessão ordinária do exercício, para apuração de fato relacionado à compra e à distribuição de vale-transporte pela Prefeitura, no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 a 30 de junho de 1998. Abertos os trabalhos, o Presidente da CEI, vereador Marcus Vinícius Valle Júnior, submeteu à apreciação as atas da 6ª e da 7ª reuniões da Comissão Especial de Inquérito, realizadas em 25 de maio de 1999 (folhas 2374 a 2382 e 2401 a 2402, respectivamente). Em cumprimento ao deliberado pela comissão, esteve presente nesta reunião o Sr. **JOSÉ CARLOS DE LIMA**, que, após a assinatura do competente Termo de Compromisso (folha nº 2413), prestou depoimento à Comissão Especial de Inquérito, reduzido a termo pelo Presidente Marcus Vinícius Valle Júnior, conforme lavrado às folhas nºs. 2414 a 2417. Encerrada a oitava às 10h46min, o Presidente suspendeu a reunião, retomando-a às 11h40min, com a presença do Sr. **ANTONIO MARCOS DE LIMA**, irmão do Sr. José Carlos de Lima, que, espontaneamente, se apresentou à Comissão Especial de Inquérito na condição de depoente e que, após a assinatura do Termo de Compromisso (folha 2418), prestou o seu depoimento à comissão, reduzido a termo pelo Presidente Marcus Vinícius Valle Júnior, conforme lavrado às folhas nºs. 2419 e 2420. Encerrando-se o ato às 11h52min, o Presidente novamente suspendeu os trabalhos, retomando-os às 12h15min, mediante o registro do recebimento do seguinte material: a) da Prefeitura Municipal: ofício CM, 253/99, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 152/99 (folhas nºs. 2411 e 2412); b) da Empresa Nossa Senhora de Fátima Auto-Ônibus Ltda.: ofícios datados de 1º de junho de 1999, encaminhando respostas aos ofícios GP nº 593/99 e GP nº 755/99, este último referente ao Requerimento nº 388/99 (folhas 2421 a 2424 e 2425 a 2748, respectivamente). Convocados os membros da comissão para a 9ª reunião



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

a realizar-se no dia 08 de junho de 1999, terça-feira próxima, às 9h00, e nada mais tendo sido tratado, a presente reunião foi declarada encerrada às 12h20min. Do que houve, eu Valle, Maria de Fátima Sanfins, Assistente de Atividades de Plenário, redigi esta ata, que, depois de lida e achada de acordo, vai assinada pelos componentes da Comissão Especial de Inquérito.

E, para constar, fica aqui registrado que estiveram acompanhando parte dos depoimento dos Srs. José Carlos de Lima e Antonio Marcos de Lima o Diretor do Jornal Gazeta Bragantina, Sr. Paulo Alberti Filho, o Sr. Renato Villaça, irmão do vereador Luiz Villaça, e o Sr. Aylton Denari, assessor do vereador Paulo Miguel Zenorini. Quanto à presença da imprensa escrita e falada, compareceram a assessoria de comunicações da Câmara Municipal e a TV Bragança – esta última chegando depois de concluídos os depoimentos.

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	338/99
Fs.	2521
81	67

Casa do Poder Legislativo, 02 de junho de 1999.

a. **MARCUS VINÍCIUS VALLE JÚNIOR**
Presidente da Comissão Especial de Inquérito

a. **PAULO MIGUEL ZENORINI**
Relator

a. **JOÃO AFONSO SOLIS (JANGO)**
Membro

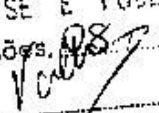


CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA


a. MARÇAL ALVES DE OLIVEIRA
Membro


a. SERGINHO CONTI
Membro

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	358/99
Fs.	2/99
d)	27

APROVADO POR UNANIMIDADE
ENCAMINHE — SE E PUBLIQUE — SE
Sala das Sessões. 08/06/99

Presidente da Câmara



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

"ESCRIVÃO FAUSTO RUSSOMANO"

Ofício nº 710 / 99 - Lu
Ref. I.P. nº 25/99

Em 04 de junho de 1.999

Senhor Vereador:

*Deferido em 8/6/99
Marcus Valle*

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.98
Fº 2823
2) m ²

A fim de instruir os autos de Inquérito Policial de nº 25/99, versando sobre infração ao artigo 312 do C.P., onde NILSON FERNANDES e JOÃO HERBERT ALESSANDRI, figuram como averiguados e a Administração Pública como vítima, solicito Vossa Senhoria cópia integral das apurações da CEI, para que possamos instruir os autos em epígrafe.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.


VALMIR APARECIDO GUINATO
DELEGADO SECCIONAL DE POLÍCIA EM EXERCÍCIO

Ao Exmo. Sr.
MD. MARCUS VINICIUS VALLE JUNIOR
Vereador Presidente da CEI
da Câmara dos Vereadores de
BRAGANÇA PAULISTA/SP

*Respostas para
of. CEI 009/99
em 08/6/99*

BRAGANÇA PAULISTA - SP
- 9 JUN 09 50 20 1999 -
CÂMARA MUNICIPAL

Nº of. 740/99



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO

Ao MO. VSRADOR MARCUS VINÍCIUS VALDE JUNIOR

[] [] [] [] [] [] [] []

DEPENDÊNCIA: _____



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

OFÍCIO CEI N° 009/99

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL N°	358,99
Fls.	2824
<i>[Signature]</i>	

Bragança Paulista, 08 de junho de 1999

PREZADO SENHOR

Em atenção ao seu ofício n° 740/99 – Lu – ref. I.P. n° 25/99, encaminho a V. Sa. cópia do depoimento prestado a esta Comissão Especial de Inquérito pelos Srs. João Herbert Alessandri e Nilson Fernandes, em reunião realizada no dia 18 de maio próximo passado.

Sem mais, renovo minhas expressões de apreço e consideração.

Valle

MARCUS VINÍCIUS VALLE JÚNIOR
Presidente da Comissão Especial de Inquérito

Ao Ilustríssimo Senhor
Dr. VALMIR APARECIDO GUINATO
Delegado Seccional de Polícia em exercício
BRAGANÇA PAULISTA/SP

DEL/mfs

RECEBI EM	9	6	19	99
(A)	<i>[Signature]</i>			



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO
CRIADA PELO REQUERIMENTO Nº 237/99
DATA DE REALIZAÇÃO: 08 DE JUNHO DE 1999
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO – PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº.	358,99
Fol.	2825
	<i>[Handwritten mark]</i>

Com início às dez horas e vinte minutos do dia oito do mês de junho do ano de 1999, na Sala Vereador José Leitão Xavier, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid nº 125, presentes os cinco membros da Comissão Especial de Inquérito, a saber: Marcus Vinicius Valle Júnior (presidente), Paulo Miguel Zenorini (relator), João Afonso Sólis (Jango), Marçal Alves de Oliveira e Serginho Conti (membros), foi realizada a **NONA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO** – criada por força do Requerimento nº 237/99, aprovado por unanimidade pelo Plenário na 11ª sessão ordinária do exercício, para apuração de fato relacionado à compra e à distribuição de vale-transporte pela Prefeitura, no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 a 30 de junho de 1998. Abertos os trabalhos, o Presidente da CEI, vereador Marcus Vinicius Valle Júnior, submeteu à apreciação a ata da 8ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, realizada em 1º de junho de 1999 (folhas n.ºs. 2820 a 2822) e registrou o recebimento do ofício nº 740/99 – Lu (folha nº 2823), pelo qual o Delegado Seccional de Polícia em exercício, Dr. Valmir Aparecido Guinato, solicita cópia integral dos depoimentos dos srs. Nilson Fernandes e João Herbert Alessandri, a fim de instruir os autos do Inquérito Policial nº 25/99. Após deferir o pedido do Delegado Seccional de Polícia – que foi atendido pelo Ofício CEI nº 009/99 (folha nº 2824) – o Presidente Marcus Vinicius Valle Júnior, em virtude de ainda não ter sido concluído o levantamento das informações conseguidas pela comissão até o momento, relacionou para a próxima reunião as seguintes ações: confrontar os dados da Prefeitura e da Empresa Nossa Senhora de Fátima Auto-Ônibus Ltda; verificar nomes de servidores em duplicidade na listagem da Prefeitura; verificar se há caso de servidor que voltou a constar da lista depois de ter sido demitido; confrontar as requisições da Prefeitura com os recibos da empresa de ônibus; verificar nas listagens o número de vales-transporte comprado e o número distribuído; levantar o número de servidores que recebem vale-transporte, segundo a listagem da Prefeitura; levantar junto à Prefeitura a relação dos servidores cadastrados para receber o benefício, a quantidade e o tipo de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

vale-transporte (urbano, rural ou intermunicipal) destinados a cada um deles.

Convocados os membros da comissão para a 10ª reunião a realizar-se no dia 15 de junho de 1999, terça-feira próxima, às 9h00, e nada mais tendo sido tratado, a presente reunião foi declarada encerrada às 11h05min. Do que houve, eu Valle, Maria de Fátima Sanfins, Assistente de Atividades do Plenário, redigi esta ata, que, depois de lida e achada de acordo, vai assinada pelos componentes da Comissão Especial de Inquérito.

Casa do Poder Legislativo, 09 de junho de 1999.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 358,99
Fol. 2826
a) <i>[Signature]</i>

Valle
a. **MARCUS VINÍCIUS VALLE JÚNIOR**
Presidente da Comissão Especial de Inquérito

Paulo Miguel Zenorini
a. **PAULO MIGUEL ZENORINI**
Relator

a. **JOÃO AFONSO SÓLIS (JANGO)**
Membro

[Signature]
a. **MARCELO ALVES DE OLIVEIRA**
Membro

[Signature]
a. **SERGINHO CONTI**
Membro

APROVADO EM REUNIÃO PÚBLICA
ENCAMINHADO À COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO
Sala da Câmara Municipal
Valle
Presidente da Comissão Especial de Inquérito
6.1.99
CEI