

000108

	Sistema de Transferência de Arquivos	844890001.adriana 23/10/2015
Consulta	Envio de arquivos	Ajuda Sair

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Receber			
Protocolo 93226343 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	BCO SAFRA S.A.	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	05422/0001.karijoa - KARINA DO NASCIMENTO O JOAQUIM	Destinatário:	84489
Situação:	Recebido	Arquivo origem:	CP110111.zip
Estado atual:	Download finalizado		
Atualizado:	23/10/2015 18:26:54	Disponibilizado:	23/10/2015 13:54:42
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	4,2 KB (4.262 bytes)	Melo:	Web
Observação:			
Hash:	7091e745c3b87b660d2b47297534b558326575d64637fcf88fa3725292e3bc89		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
23/10/2015 13:54:27	Protocolo gerado		054220001.karijoa
23/10/2015 13:54:35	Transmissão iniciada		054220001.karijoa
23/10/2015 13:54:37	Transmissão finalizada		054220001.karijoa
23/10/2015 13:54:39	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
23/10/2015 13:54:39	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
23/10/2015 13:54:42	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
23/10/2015 13:54:42	Arquivo disponível para download		bacen.sta
23/10/2015 18:26:54	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:26:54	Download finalizado		844890001.adriana

Subsecretário de Apoio às Comissões
Especiais e Parlamentares de Inquérito
Recebido em 23/10/15
As 18h40 horas.

Senado Augusto Cunha Bueno
Técnico Legislativo
Matrícula: 122.80568
<https://sta.bcb.gov.br/sta/?wicket:interface=:8:::>



23/10/2015

Receber			
Protocolo 93236061 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	HSBC BANK BRASIL S.A. BM	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR	Destinatário:	84489
Situação:	Recebido	Arquivo origem:	CP110107.zip
Estado atual:	Download finalizado		
Atualizado:	23/10/2015 18:26:36	Disponibilizado:	23/10/2015 16:01:40
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	159 KB (162.848 bytes)	Melo:	Web
Observação:	Resposta ao ofício nº 107/2015 recepcionado através do C.E. 115062798		
Hash:	f40b3b5409ef6dd315424a0ebf0b4137998647f95f6ad07d67a7b7d55acb8a82		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
23/10/2015 16:01:20	Protocolo gerado		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:01:24	Transmissão iniciada		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:01:24	Transmissão finalizada		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:01:29	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
23/10/2015 16:01:30	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
23/10/2015 16:01:34	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
23/10/2015 16:01:40	Arquivo disponível para download		bacen.sta
23/10/2015 18:26:36	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:26:36	Download finalizado		844890001.adriana



Receber			
Protocolo 93236122 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	HSBC BANK BRASIL S.A. BM	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR	Destinatário:	84489
Situação:	Recebido	Arquivo origem:	CP110108.zip
Estado atual:	Download finalizado		
Atualizado:	23/10/2015 18:26:07	Disponibilizado:	23/10/2015 16:02:10
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	159,2 KB (162.993 bytes)	Melo:	Web
Observação:	Resposta ao ofício nº 108/2015 recepcionado através do C.E. 115062798		
Hash:	dc9ea27e91130172682456d68a11d46d042765b110ce104eccbf46c99f1a5a11		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
23/10/2015 16:01:46	Protocolo gerado		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:01:49	Transmissão iniciada		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:01:55	Transmissão finalizada		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:02:00	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
23/10/2015 16:02:00	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
23/10/2015 16:02:07	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
23/10/2015 16:02:10	Arquivo disponível para download		bacen.sta
23/10/2015 18:26:07	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:26:07	Download finalizado		844890001.adriana



Receber			
Protocolo 93236183 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	HSBC BANK BRASIL S.A. BM	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR	Destinatário:	84489
Situação:	Recebido	Arquivo origem:	CP110110.zip
Estado atual:	Download finalizado		
Atualizado:	23/10/2015 18:25:35	Disponibilizado:	23/10/2015 16:02:41
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	156,2 KB (159.942 bytes)	Melo:	Web
Observação:	Resposta ao ofício nº 110/2015 recepcionado através do C.E. 115062798		
Hash:	9d4fdbcf1b5674871380066a52b9ed6cc7d9a600bd86aa58c7eb6363e12f8eff		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
23/10/2015 16:02:24	Protocolo gerado		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:02:28	Transmissão iniciada		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:02:34	Transmissão finalizada		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:02:34	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
23/10/2015 16:02:34	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
23/10/2015 16:02:37	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
23/10/2015 16:02:41	Arquivo disponível para download		bacen.sta
23/10/2015 18:25:35	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:25:35	Download finalizado		844890001.adriana

Receber			
Protocolo 93236259 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	HSBC BANK BRASIL S.A. BM	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR	Destinatário:	84489
Situação:	Recebido	Arquivo origem:	CP110111.zip
Estado atual:	Download finalizado		
Atualizado:	23/10/2015 18:25:01	Disponibilizado:	23/10/2015 16:03:32
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	155,9 KB (159.613 bytes)	Melo:	Web
Observação:	Resposta ao ofício nº 111/2015 recepcionado através do C.E. 115062798		
Hash:	72aca3e6133d0bbf0dd8519e06e8654c7a6fa83d9a66a207a1b8f5738d55f581		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
23/10/2015 16:03:09	Protocolo gerado		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:03:15	Transmissão iniciada		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:03:21	Transmissão finalizada		053997991.ccc067939
23/10/2015 16:03:22	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
23/10/2015 16:03:22	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
23/10/2015 16:03:28	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
23/10/2015 16:03:32	Arquivo disponível para download		bacen.sta
23/10/2015 18:25:01	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:25:01	Download finalizado		844890001.adriana



Receber			
Protocolo 93236849 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	BCO BRADESCO S.A.	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	05237/7976.camila - CAMILA MURACA NEVES	Destinatário:	84489
Situação:	Recebido	Arquivo origem:	CP110107.ZIP
Estado atual:	Download finalizado		
Atualizado:	23/10/2015 18:24:47	Disponibilizado:	23/10/2015 16:08:39
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	31,4 KB (32.190 bytes)	Melo:	Web
Observação:	ofício 107/2015 - JOSE NATALIO MARGULIES		
Hash:	9b017d1e07b05f6a8c8b57fa37bf6fb13a63f907207cb78db50930afa8fa9623		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
23/10/2015 16:08:04	Protocolo gerado		052377976.camila
23/10/2015 16:08:07	Transmissão iniciada		052377976.camila
23/10/2015 16:08:13	Transmissão finalizada		052377976.camila
23/10/2015 16:08:21	Validação de Integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
23/10/2015 16:08:26	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
23/10/2015 16:08:30	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
23/10/2015 16:08:39	Arquivo disponível para download		bacen.sta
23/10/2015 18:24:47	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:24:47	Download finalizado		844890001.adriana



Receber			
Protocolo 93226326 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	BCO SAFRA S.A.	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	05422/0001.karijoa - KARINA DO NASCIMENTO O JOAQUIM	Destinatário:	84489
Situação:	Recebido	Arquivo origem:	CP110110.zip
Estado atual:	Download finalizado		
Atualizado:	23/10/2015 18:23:57	Disponibilizado:	23/10/2015 13:54:42
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	1 KB (1.066 bytes)	Meio:	Web
Observação:			
Hash:	2378c0011d8a003f4e3ccef6d42df95c6a5fa72ff3a632782f557ffd4f62ca0f		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
23/10/2015 13:54:12	Protocolo gerado		054220001.karijoa
23/10/2015 13:54:31	Transmissão iniciada		054220001.karijoa
23/10/2015 13:54:37	Transmissão finalizada		054220001.karijoa
23/10/2015 13:54:39	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
23/10/2015 13:54:39	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
23/10/2015 13:54:42	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
23/10/2015 13:54:42	Arquivo disponível para download		bacen.sta
23/10/2015 18:22:24	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:22:24	Download finalizado		844890001.adriana
23/10/2015 18:22:39	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:22:40	Download finalizado		844890001.adriana
23/10/2015 18:23:57	Download iniciado		844890001.adriana
23/10/2015 18:23:57	Download finalizado		844890001.adriana

[Voltar](#)





AOP/MAB/1352037 - 23432883-D
Curitiba, 22 de Outubro de 2015.

A
CPI do Futebol
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 / Brasília / DF

SIGILOSO

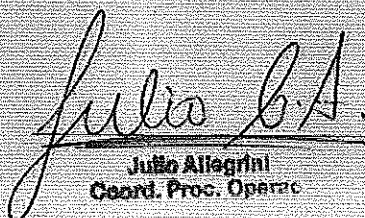
Ofício 107/2015 - CPIDFDO, de 07/10/2015 - CE nº 115062798, do BACEN
Requerimento nº 88/15

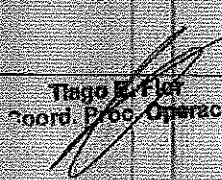
Vossa Excelência,

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, em atendimento a solicitação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, do Senado Federal, em pesquisas efetuadas na base cadastral desta Instituição Financeira, dentro dos parâmetros apontados, nada identificamos em nome de José Natalio Margulies, CPF: 010.723.588-91.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Julio Allegri
Coord. Proc. Operac.


Tiago B. Flor
Coord. Proc. Operac.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos
Rua Des. Eustânio Cardoso, 870, Bloco I, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR.
Fone: (41) 3778-3697 - Fax: (41) 3523-2937 - e-mail: aop.group@hsbc.com.br





AOP/MAB / 1352037 - 23432883-A
Curitiba, 22 de Outubro de 2015.

A
CPI do Futebol
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 / Brasília / DF

SIGILOSO

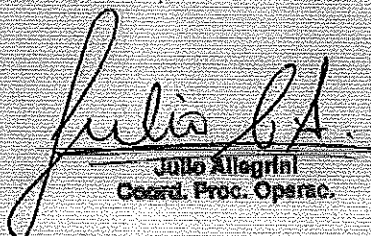
Ofício 108/2015 - CPIDFDQ, de 07/10/2015 - CE nº 115062798, do BACEN
Requerimento nº 94/15

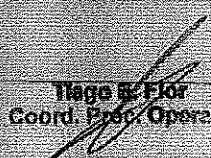
Vossa Excelência,

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, em atendimento a solicitação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, do Senado Federal, em pesquisas efetuadas na base cadastral desta Instituição Financeira, dentro dos parâmetros apontados, nada identificamos em nome da empresa Zayd Empreendimentos 2025 Ltda., - ME, CNPJ: 10.193.991/0001-20.

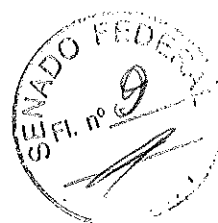
Ao ensejo, renovamos nossos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Julio Allegrini
Coord. Proc. Operac.


Ilgo B. Flor
Coord. Proc. Opera

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos
Rua Des. Eustânio Cardoso, 370, Bloco 1, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR.
Fone: (41) 3778-3697 - Fax: (41) 3523-2937 - e-mail: aop.group@hsbc.com.br





AOP/MAB / 1352037 - 23432883 B
Curitiba, 22 de Outubro de 2015.

A
CPI do Futebol
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 / Brasília / DF

SIGILOSO

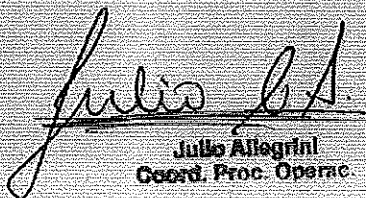
Ofício 110/2015 - CPIDFDO, de 07/10/2015 - CE nº 115062798, do BACEN
Requerimento nº 96/15

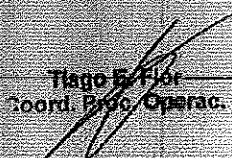
Vossa Excelência,

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, em atendimento a solicitação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, do Senado Federal, em pesquisas efetuadas na base cadastral desta Instituição Financeira, dentro dos parâmetros apontados, nada identificamos em nome da empresa **D'Araujo Incorporação Ltda., - ME**, CNPJ: 05.411.768/0001-71.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Julio Allegrini
Coord. Proc. Operac.


Tiago E. Fior
Coord. Proc. Operac.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos
Rua Des. Eustáquio Cardoso, 870, Bloco 1, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR.
Fone: (41) 3778-3697 - Fax: (41) 3523-2937 - e-mail: aop.graup@hsbc.com.br





AOP/MAB / 1352037 - 23432883 C
Curitiba, 22 de Outubro de 2015.

A
CPI do Futebol
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 / Brasília / DF

SIGILOSO

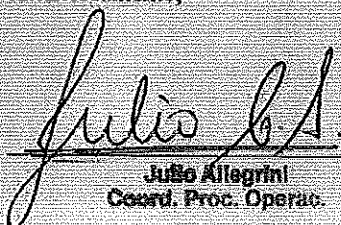
Ofício 111/2015 - CPIDFDO, de 07/10/2015 - CE nº 115062798, do BACEN
Requerimento nº 97/15

Vossa Excelência,

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, em atendimento a solicitação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, do Senado Federal, em pesquisas efetuadas na base cadastral desta Instituição Financeira, dentro dos parâmetros apontados, nada identificamos em nome de Fernando Jales Oliveira, CPF: 988.914.307-06.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Julio Allegrini
Coord. Proc. Operac.


Tiago E. Flor
Coord. Proc. Operac.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos
Rua Des. Eustáquio Cardoso, 870, Bloco I, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR.
Fone: (41) 3778-3697 - Fax: (41) 3523-2937 - e-mail: aop.group@hsbc.com.br

