



São Paulo, 14 de Dezembro de 2015

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

Atenção a(o) EXMO.(A) SR(A)..
Luis Carlos Spaziani
Chefe de Subunidade

Referente: Ofício n.º: 20241/2015-BCB/Decon-Circular
 Processo n.º: 20241/2015-BCB/Decon-Circular

RÉU(RÉ): RICARDO TERRA TEIXEIRA

BANCO CITIBANK S.A. ("Citibank"), instituição financeira com sede na Av. Paulista, 1.111, 2º andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob nº 33.479.023.0001/80, por seus representantes infra-assinados, em atenção ao ofício em referência, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa., informar o que segue:

Informamos que em 14/12/2015 foi transmitido via Sistema de Transferência de Arquivos (STA), a quebra de sigilo bancária dos envolvidos abaixo mencionados, conforme Padrão da Carta Circular nº 3454/10:

RICARDO TERRA TEIXEIRA - CPF: 036.949.177-72

Informamos que o protocolo nº 94866773 refere-se aos arquivos de conta, origem/destino, titulares e agências; quanto ao protocolo nº 94869461 refere-se aos extratos de cotas do envolvido acima mencionado.

Faz-se mister salientar que o(s) extrato(s) acima elencado(s) abrange(m), dentro do período solicitado em r. ofício: 01/01/2007 e 12/03/2012, o período em que houve movimentação efetiva na(s) referida(s) conta(s).

Informamos que para os demais CNPJ(s)/CPF(s) não foi(ram) localizado(s) na base de dados desta Instituição, seja como correntista(s) e/ou investidor(es).

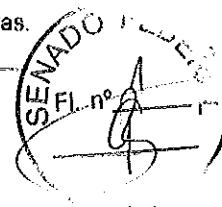
Com elevada estima e consideração, subscreve-se.

Citibank SA

Daniel Camargo
Unidade Primária de Atendimento

Edilson Quairoz

Subsecretaria de Apoio às Comissões
Especiais e Parlamentares de Inquérito
Recebido em 23/12/2015
às 15:13 horas.



	Sistema de Transferência de Arquivos	077450001.bja59053 14/12/2015
Consulta	Envio de arquivos	Ajuda Sair

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Protocolo 94869461 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	BCO CITIBANK S.A.	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	07745/0001.bja59053 - JACQUELINE RIBEIRO	Destinatário:	84489
Situação:		Arquivo origem:	CPIDFDQ_CP11_162 2015 - EXTRATO DE COTAS.zip
Estado atual:	Arquivo entregue para o destinatário		
Atualizado:	14/12/2015 13:00:22	Criado:	14/12/2015 13:00:11
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	12 KB (12.253 bytes)	Meio:	Web
Observação:	Extrato de cotas - CP11_162/2015		
Hash:	6fd6b4dc9d452fc554f95633b1f9e9f76a5e5f45774cd0acd6aa4b166a5658e0		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
14/12/2015 13:00:08	Protocolo gerado		077450001.bja59053
14/12/2015 13:00:11	Transmissão iniciada		077450001.bja59053
14/12/2015 13:00:17	Transmissão finalizada		077450001.bja59053
14/12/2015 13:00:18	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
14/12/2015 13:00:18	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
14/12/2015 13:00:22	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
14/12/2015 13:00:32	Arquivo disponível para download		bacen.sta

[Voltar](#)

