

GCPLD-009244/2015

DOCDPRO

Belo Horizonte, 29 de junho de 2015.

000157

Ao
Senado Federal
A/C: Adriana Alves Zaban
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Temporárias, Especiais e
Parlamentares de Inquérito
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo
CEP 70165-900 – BRASÍLIA (DF)

Ref.: Requerimento nº. 93/2015 – SF (CPI das Próteses) – CPIDPRO

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Rio de Janeiro, nº 654 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.184.037/0001-10, em atendimento do disposto no Ofício nº. 9244/2015-BCB/DECON-Circular, PT 1501607461, Correio 115034392 transmitido pelo Banco Central do Brasil em 09 de junho de 2015, Requerimento nº. 93/2015 – SF (CPI das Próteses), vem por meio deste, informar que na pesquisa realizada nos registros, foi constatada a existência da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta : 01.023.502-4

Abertura : 11.12.1997

Status : Encerrada em 07.07.2007 (Última movimentação em 16.03.2007).

Agência : 0096 - Otávio Rocha – Rua Otávio Rocha, 115 – Porto Alegre (RS).

Conta : 01.023.502-3

Abertura : 11.12.1997

Status : Encerrada em 12.12.2008 (Última movimentação em 05.12.2008).

Agência : 0054 - Filial Porto Alegre – Rua dos Andradas, 1290/1294 – Porto Alegre (RS).

Nome : NIELI DE CAMPOS SEVERO

CPF : 479.343.440-15

Segue anexo o comprovante de transmissão dos arquivos solicitados através do STA, serviço SSTACP07, no layout estabelecido na Carta circular nº. 3.454, conforme determinado no Comunicado nº. 27.937, de 27 de maio de 2015.

Quanto aos demais envolvidos nos autos do processo, não foram identificados registros de movimentações financeiras junto ao Banco Mercantil do Brasil S.A.

Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

Atenciosamente,


CRISTIANO MACEDO SMITH
SUPERVISOR ATENDIMENTOS LEGAIS


ITAMAR DA SILVEIRA
GERENTE DE COMPLIANCE E PLD



		Sistema de Transferência de Arquivos	053890001.bmb32680 29/06/2015
Consulta	Envio de arquivos	Ajuda	Sair

[STAUP001]

Envio de arquivos

Novo arquivo

Protocolo	Tipo	Nome	Tamanho	Progresso	Ações
89008921	ARQCP07	CP079244.zip	1,1 KB (1.091 bytes)	Sucesso: Transmissão finalizada.	Remover

Notas:

- Para adicionar uma nova transmissão, utilize o botão "Novo arquivo" ou arraste o arquivo desejado para esta janela.
- O limite de transmissões é de 3 (três) arquivos simultâneos.
- Os arquivos devem estar compactados no padrão ZIP ou GZIP.