



São Paulo, 03 de Março de 2016

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

Atenção a(o) EXMO.(A) SR(A)..
SENADOR ROMÁRIO

Referente: Ofício n.º: 2829/2016
Processo n.º: Requerimento n° 616
RÉU(RÉ): ANTONIO OSÓRIO RIBEIRO LOPES DA COSTA E OUTROS

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 02/03/2016 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:

Ofício 178/2016
ANTONIO OSÓRIO RIBEIRO LOPES DA COSTA - CPF: 337.325.237-72
Período: 17/05/2007 à 27/05/2015

Ofício 188/2016
JÚLIO CÉSAR AVELLEDA - CPF: 035.534.657-51
Período: 01/01/2011 à 17/02/2016

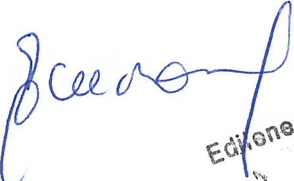
Ademais, esclarecemos que as operações de câmbio existentes em nome do investigado ANTONIO OSÓRIO RIBEIRO LOPES DA COSTA (CPF: 337.325.237-72) foram transmitidas via STA, protocolo 97219082 de 03/03/2016.

Faz-se mister salientar que o(s) extrato(s) acima elencado(s) abrange(m), dentro do período solicitado em r. ofício, 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.


Daniela Camargo
Unidade Proc. Regulatórios
Citibank SA


Edlene Queiroz

Subsecretaria de Apoio às Comissões
Especiais e Parlamentares de Inquérito
Recebido em 15/03/16
Às 11/11 horas.


	Sistema de Transferência de Arquivos	077450001.bja59053 03/03/2016
---	---	----------------------------------

[Consulta](#)[Envio de arquivos](#)[Ajuda](#)[Sair](#)

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Protocolo 97219082 - 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:	A receber	Arquivo origem:	ANTONIO OSORIO - CAMBIO.zip
Estado atual:	Arquivo disponível para download		
Atualizado:	03/03/2016 14:35:49	Disponibilizado:	03/03/2016 14:35:49
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	4,1 KB (4.224 bytes)	Meio:	Web
Observação:	Informações de cambio referente ao ofício 178/2016		
Hash:	44d47b1e6a8a3655ce22432ea4f3e67e600f613b97eab11f9ef957d32ae6c083		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
03/03/2016 14:35:26	Protocolo gerado		077450001.bja59053
03/03/2016 14:35:29	Transmissão iniciada		077450001.bja59053
03/03/2016 14:35:35	Transmissão finalizada		077450001.bja59053
03/03/2016 14:35:35	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
03/03/2016 14:35:35	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
03/03/2016 14:35:47	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
03/03/2016 14:35:49	Arquivo disponível para download		bacen.sta

[Voltar](#)



Sistema de Transferência de Arquivos

077450001.bja59053
02/03/2016[Consulta](#)[Envio de arquivos](#)[Ajuda](#)[Sair](#)

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Protocolo 97180235 - 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:	CP11204.zip
Estado atual:	Arquivo entregue para o destinatário		
Atualizado:	02/03/2016 16:31:41	Criado:	02/03/2016 16:31:10
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	19,7 KB (20.127 bytes)	Meio:	Web
Observação:	Envio de arquivos referente a quebra de sigilo - correio 116009464		
Hash:	a32f49c589b341c312644b8737fe76772e210edd4dde91dc3497bb2856fdbca8		

Destinatários

84489

Histórico

Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
02/03/2016 16:30:18	Protocolo gerado		077450001.bja59053
02/03/2016 16:31:10	Transmissão iniciada		077450001.bja59053
02/03/2016 16:31:16	Transmissão finalizada		077450001.bja59053
02/03/2016 16:31:25	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
02/03/2016 16:31:25	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
02/03/2016 16:31:41	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
02/03/2016 16:31:49	Arquivo disponível para download		bacen.sta

Protocolo 97180334 - 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:	CP11178.zip
Estado atual:	Arquivo entregue para o destinatário		
Atualizado:	02/03/2016 16:31:41	Criado:	02/03/2016 16:31:13
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	127,1 KB (130.191 bytes)	Meio:	Web
Observação:	Envio de arquivos referente a quebra de sigilo - correio 116009464		
Hash:	c70e73912d3800207299e6450643a34a8e9d328e618b1401a0628f8d299e54fd		

Destinatários

84489

Histórico

Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
-----------	--------	------------------------	-------------

02/03/2016 16:31:02	Protocolo gerado		077450001.bja59053
02/03/2016 16:31:13	Transmissão iniciada		077450001.bja59053
02/03/2016 16:31:16	Transmissão finalizada		077450001.bja59053
02/03/2016 16:31:25	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
02/03/2016 16:31:25	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
02/03/2016 16:31:41	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
02/03/2016 16:31:49	Arquivo disponível para download		bacen.sta

Voltar