REC
000348

São Paulo, 17 de Maio 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)..
ROMÁRIO

Referente: **Ofício n.º: 225/2016 - CPIDFDQ**
Processo n.º: Requerimento n° 616 de 2015

RÉU(RÉ): ANTONIO OSÓRIO RIBEIRO LOPES DA COSTA

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:

Em 17/05/2016, fora transmitido pelo STA - Sistema de Transferência de Arquivos, no padrão da Carta-Circular nº 3.454/2010, as informações relacionadas ao ofício 225/2016-CPIDFDQ, conforme protocolo de transmissão nº 99828102, em anexo.
Dessa maneira, foram informadas as movimentações da(s) conta(s) do(s) envolvido(s) abaixo relacionado (s), considerando o período de afastamento do sigilo bancário constante do r.ofício, qual seja 01/01/2012 à 31/08/2013.

ANTONIO OSÓRIO RIBEIRO LOPES DA COSTA - CPF: 337.325.237-72

Em pesquisa na base de dados, informamos que o investigado supracitado, não possui:

- Investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
- Investimentos em fundos;
- Investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
- Registros de operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenham resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento.

Faz-se mister salientar que as informações supracitadas, abrangem, dentro do período solicitado em r.ofício: 01/01/2012 à 31/08/2013, o período em que houve movimentação efetiva na(s) referida(s) conta (s).

Com elevada estima e consideração, subscreve-se.

Citibank SA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Consulta | Envio de arquivos | Ajuda | Sair

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

Voltar

Protocolo 99828102 - 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:	**CP11225-2016.zip**
Estado atual:	**Arquivo disponível para download**		
Atualizado:	**17/05/2016 08:24:28**	Disponibilizado:	**17/05/2016 08:24:28**
Protocolo origem:		Sistema:	**ARQ**
Tamanho:	**25,5 KB (26.119 bytes)**	Meio:	**Web**
Observação:	**Arquivos ref. a quebra de sigilo Ofício 225/2016 Correio 116026629**		
Hash:	**e27860b6613928737e9d0c6b751ea13ecbe65565addf8a296012dfc3017879d0**		

Destinatários

84489

Histórico

Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
17/05/2016 08:22:55	Protocolo gerado		077450001.bja59053
17/05/2016 08:24:18	Transmissão iniciada		077450001.bja59053
17/05/2016 08:24:18	Transmissão finalizada		077450001.bja59053
17/05/2016 08:24:20	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
17/05/2016 08:24:21	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
17/05/2016 08:24:24	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
17/05/2016 08:24:28	Arquivo disponível para download		bacen.sta

Voltar