

|                                                                                   |                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Transferência de Arquivos</b> | 844890001.adriana<br>09/03/2016            |
| <a href="#">Consulta</a>                                                          | <a href="#">Envio de arquivos</a>           | <a href="#">Ajuda</a> <a href="#">Sair</a> |

Movimentação de arquivos

REC

[STAWM002]

000227

[Voltar](#)

| <b>Receber</b>                                                                            |                                                                       |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Protocolo 97278819 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b> |                                                                       |                        |                          |
| Origem:                                                                                   | HSBC BANK BRASIL S.A. BM                                              | Destino:               | SENADO FEDERAL-CPISENADO |
| Emissor:                                                                                  | 05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR                      | Destinatário:          | 84489                    |
| Situação:                                                                                 | A receber                                                             | Arquivo origem:        | CP110204.zip             |
| Estado atual:                                                                             | Arquivo disponível para download                                      |                        |                          |
| Atualizado:                                                                               | 04/03/2016 14:51:09                                                   | Disponibilizado:       | 04/03/2016 14:51:09      |
| Protocolo origem:                                                                         |                                                                       | Sistema:               | ARQ                      |
| Tamanho:                                                                                  | 122,1 KB (125.041 bytes)                                              | Meio:                  | Web                      |
| Observação:                                                                               | Resposta ao ofício nº 204/2016 recepcionado através do C.E. 116009464 |                        |                          |
| Hash:                                                                                     | b83bb090c3de2c195c79a17c7241ff2a0dbbf0812d346c53a545a54ca5dc2e7a      |                        |                          |
| <b>Destinatários</b>                                                                      |                                                                       |                        |                          |
| 84489                                                                                     |                                                                       |                        |                          |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                                                       |                        |                          |
| Data-hora                                                                                 | Estado                                                                | Descrição complementar | Responsável              |
| 04/03/2016 14:50:31                                                                       | Protocolo gerado                                                      |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:50:35                                                                       | Transmissão iniciada                                                  |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:50:42                                                                       | Transmissão finalizada                                                |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:50:44                                                                       | Validação de integridade da transmissão iniciada                      |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:50:45                                                                       | Arquivo recebido no Bacen                                             |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:51:06                                                                       | Arquivo entregue para o destinatário                                  |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:51:09                                                                       | Arquivo disponível para download                                      |                        | bacen.sta                |

Subsecretaria de Apoio às Comissões  
Especiais e Parlamentares de Inquérito  
Recebido em 09/03/16  
As 17h09 horas.

| Receber                                                                                   |                                                                       |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Protocolo 97278763 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b> |                                                                       |                        |                          |
| Origem:                                                                                   | HSBC BANK BRASIL S.A. BM                                              | Destino:               | SENADO FEDERAL-CPISENADO |
| Emissor:                                                                                  | 05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR                      | Destinatário:          | 84489                    |
| Situação:                                                                                 | A receber                                                             | Arquivo origem:        | CP110192.zip             |
| Estado atual:                                                                             | Arquivo disponível para download                                      |                        |                          |
| Atualizado:                                                                               | 04/03/2016 14:50:17                                                   | Disponibilizado:       | 04/03/2016 14:50:17      |
| Protocolo origem:                                                                         |                                                                       | Sistema:               | ARQ                      |
| Tamanho:                                                                                  | 122,7 KB (125.684 bytes)                                              | Meio:                  | Web                      |
| Observação:                                                                               | Resposta ao ofício nº 192/2016 recepcionado através do C.E. 116009464 |                        |                          |
| Hash:                                                                                     | bc5ebfee6818a97e996d34ff598fe4bc08071b5824f3fb8e7e6ba01180624369      |                        |                          |
| <b>Destinatários</b>                                                                      |                                                                       |                        |                          |
| 84489                                                                                     |                                                                       |                        |                          |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                                                       |                        |                          |
| Data-hora                                                                                 | Estado                                                                | Descrição complementar | Responsável              |
| 04/03/2016 14:50:01                                                                       | Protocolo gerado                                                      |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:50:04                                                                       | Transmissão iniciada                                                  |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:50:04                                                                       | Transmissão finalizada                                                |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:50:08                                                                       | Validação de integridade da transmissão iniciada                      |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:50:08                                                                       | Arquivo recebido no Bacen                                             |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:50:15                                                                       | Arquivo entregue para o destinatário                                  |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:50:17                                                                       | Arquivo disponível para download                                      |                        | bacen.sta                |

| <b>Receber</b>                                                                            |                                                                       |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Protocolo 97278698 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b> |                                                                       |                        |                          |
| Origem:                                                                                   | HSBC BANK BRASIL S.A. BM                                              | Destino:               | SENADO FEDERAL-CPISENADO |
| Emissor:                                                                                  | 05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR                      | Destinatário:          | 84489                    |
| Situação:                                                                                 | A receber                                                             | Arquivo origem:        | CP110188.zip             |
| Estado atual:                                                                             | Arquivo disponível para download                                      |                        |                          |
| Atualizado:                                                                               | 04/03/2016 14:49:57                                                   | Disponibilizado:       | 04/03/2016 14:49:57      |
| Protocolo origem:                                                                         |                                                                       | Sistema:               | ARQ                      |
| Tamanho:                                                                                  | 124 KB (126.973 bytes)                                                | Meio:                  | Web                      |
| Observação:                                                                               | Resposta ao ofício nº 188/2016 recepcionado através do C.E. 116009464 |                        |                          |
| Hash:                                                                                     | da432a92ad47e608ee34f4dd9ba455f5f026fb4e5ce61f177da937c82d4b53d0      |                        |                          |
| <b>Destinatários</b>                                                                      |                                                                       |                        |                          |
| 84489                                                                                     |                                                                       |                        |                          |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                                                       |                        |                          |
| Data-hora                                                                                 | Estado                                                                | Descrição complementar | Responsável              |
| 04/03/2016 14:49:32                                                                       | Protocolo gerado                                                      |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:49:34                                                                       | Transmissão iniciada                                                  |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:49:40                                                                       | Transmissão finalizada                                                |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:49:42                                                                       | Validação de integridade da transmissão iniciada                      |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:49:47                                                                       | Arquivo recebido no Bacen                                             |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:49:52                                                                       | Arquivo entregue para o destinatário                                  |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:49:57                                                                       | Arquivo disponível para download                                      |                        | bacen.sta                |

| <b>Receber</b>                                                                            |                                                                       |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Protocolo 97278629 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b> |                                                                       |                        |                          |
| Origem:                                                                                   | HSBC BANK BRASIL S.A. BM                                              | Destino:               | SENADO FEDERAL-CPISENADO |
| Emissor:                                                                                  | 05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR                      | Destinatário:          | 84489                    |
| Situação:                                                                                 | A receber                                                             | Arquivo origem:        | CP110181.zip             |
| Estado atual:                                                                             | Arquivo disponível para download                                      |                        |                          |
| Atualizado:                                                                               | 04/03/2016 14:49:16                                                   | Disponibilizado:       | 04/03/2016 14:49:16      |
| Protocolo origem:                                                                         |                                                                       | Sistema:               | ARQ                      |
| Tamanho:                                                                                  | 124,1 KB (127.115 bytes)                                              | Meio:                  | Web                      |
| Observação:                                                                               | Resposta ao ofício nº 181/2016 recepcionado através do C.E. 116009464 |                        |                          |
| Hash:                                                                                     | a63bb16ea7bd430ed1f4ef05a2d1c8af77f60a11a40e40aaabfdcc48eb74ab4c      |                        |                          |
| <b>Destinatários</b>                                                                      |                                                                       |                        |                          |
| 84489                                                                                     |                                                                       |                        |                          |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                                                       |                        |                          |
| Data-hora                                                                                 | Estado                                                                | Descrição complementar | Responsável              |
| 04/03/2016 14:49:07                                                                       | Protocolo gerado                                                      |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:49:10                                                                       | Transmissão iniciada                                                  |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:49:10                                                                       | Transmissão finalizada                                                |                        | 053997991.ccc067939      |
| 04/03/2016 14:49:12                                                                       | Validação de integridade da transmissão iniciada                      |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:49:12                                                                       | Arquivo recebido no Bacen                                             |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:49:14                                                                       | Arquivo entregue para o destinatário                                  |                        | bacen.sta                |
| 04/03/2016 14:49:16                                                                       | Arquivo disponível para download                                      |                        | bacen.sta                |

| <b>Receber</b>                                                                            |                                                                              |                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Protocolo 97278577 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b> |                                                                              |                        |                                 |
| Origem:                                                                                   | <b>HSBC BANK BRASIL S.A. BM</b>                                              | Destino:               | <b>SENADO FEDERAL-CPISENADO</b> |
| Emissor:                                                                                  | <b>05399/7991.ccc067939 - TIAGO EVANGELISTA DE FLOR</b>                      | Destinatário:          | <b>84489</b>                    |
| Situação:                                                                                 | <b>A receber</b>                                                             | Arquivo origem:        | <b>CP110178.zip</b>             |
| Estado atual:                                                                             | <b>Arquivo disponível para download</b>                                      |                        |                                 |
| Atualizado:                                                                               | <b>04/03/2016 14:49:05</b>                                                   | Disponibilizado:       | <b>04/03/2016 14:49:05</b>      |
| Protocolo origem:                                                                         |                                                                              | Sistema:               | <b>ARQ</b>                      |
| Tamanho:                                                                                  | <b>131,6 KB (134.708 bytes)</b>                                              | Meio:                  | <b>Web</b>                      |
| Observação:                                                                               | <b>Resposta ao ofício nº 178/2016 recepcionado através do C.E. 116009464</b> |                        |                                 |
| Hash:                                                                                     | <b>3f3a81fb1d8da03afe112f460a84cc25b4f7933327886c7397c458cf7019dd38</b>      |                        |                                 |
| <b>Destinatários</b>                                                                      |                                                                              |                        |                                 |
| 84489                                                                                     |                                                                              |                        |                                 |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                                                              |                        |                                 |
| Data-hora                                                                                 | Estado                                                                       | Descrição complementar | Responsável                     |
| 04/03/2016 14:48:38                                                                       | Protocolo gerado                                                             |                        | 053997991.ccc067939             |
| 04/03/2016 14:48:41                                                                       | Transmissão iniciada                                                         |                        | 053997991.ccc067939             |
| 04/03/2016 14:48:47                                                                       | Transmissão finalizada                                                       |                        | 053997991.ccc067939             |
| 04/03/2016 14:48:55                                                                       | Validação de integridade da transmissão iniciada                             |                        | bacen.sta                       |
| 04/03/2016 14:48:55                                                                       | Arquivo recebido no Bacen                                                    |                        | bacen.sta                       |
| 04/03/2016 14:49:01                                                                       | Arquivo entregue para o destinatário                                         |                        | bacen.sta                       |
| 04/03/2016 14:49:05                                                                       | Arquivo disponível para download                                             |                        | bacen.sta                       |

3

| <b>Receber</b>                                                                            |                                                                         |                        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Protocolo 97219082 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b> |                                                                         |                        |                                    |
| Origem:                                                                                   | <b>BCO CITIBANK S.A.</b>                                                | Destino:               | <b>SENADO FEDERAL-CPISENADO</b>    |
| Emissor:                                                                                  | <b>07745/0001.bja59053 - JACQUELINE RIBEIRO</b>                         | Destinatário:          | <b>84489</b>                       |
| Situação:                                                                                 | <b>A receber</b>                                                        | Arquivo origem:        | <b>ANTONIO OSORIO - CAMBIO.zip</b> |
| Estado atual:                                                                             | <b>Arquivo disponível para download</b>                                 |                        |                                    |
| Atualizado:                                                                               | <b>03/03/2016 14:35:49</b>                                              | Disponibilizado:       | <b>03/03/2016 14:35:49</b>         |
| Protocolo origem:                                                                         |                                                                         | Sistema:               | <b>ARQ</b>                         |
| Tamanho:                                                                                  | <b>4,1 KB (4.224 bytes)</b>                                             | Meio:                  | <b>Web</b>                         |
| Observação:                                                                               | <b>Informações de cambio referente ao ofício 178/2016</b>               |                        |                                    |
| Hash:                                                                                     | <b>44d47b1e6a8a3655ce22432ea4f3e67e600f613b97eab11f9ef957d32ae6c083</b> |                        |                                    |
| <b>Destinatários</b>                                                                      |                                                                         |                        |                                    |
| 84489                                                                                     |                                                                         |                        |                                    |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                                                         |                        |                                    |
| 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                          |

|                                                                                   |                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Transferência de Arquivos</b> | 844890001.adriana<br>09/03/2016            |
| <a href="#">Consulta</a>                                                          | <a href="#">Envio de arquivos</a>           | <a href="#">Ajuda</a> <a href="#">Sair</a> |

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

| <b>Receber</b>                                                                            |                                                                                   |                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Protocolo 97326550 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b> |                                                                                   |                        |                                        |
| Origem:                                                                                   | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A                                                        | Destino:               | SENADO FEDERAL-CPISENADO               |
| Emissor:                                                                                  | 03008/0001.684706 - ROGERIO DUARTE MOREIRA                                        | Destinatário:          | 84489                                  |
| Situação:                                                                                 | A receber                                                                         | Arquivo origem:        | CP-110204_033_JULIO CESAR AVELLEDA.zip |
| Estado atual:                                                                             | Arquivo disponível para download                                                  |                        |                                        |
| Atualizado:                                                                               | 07/03/2016 10:57:44                                                               | Disponibilizado:       | 07/03/2016 10:57:44                    |
| Protocolo origem:                                                                         |                                                                                   | Sistema:               | ARQ                                    |
| Tamanho:                                                                                  | 1,6 KB (1.613 bytes)                                                              | Meio:                  | Web                                    |
| Observação:                                                                               | SEGUE CONTAS DO BANCO SANTANDER PARA O INVESTIGADO CP-110204_JULIO CESAR AVELLEDA |                        |                                        |
| Hash:                                                                                     | 421913ba80c878b4799ce511f7a4c33debf844b98828a05ad7fda0f80315b5ca                  |                        |                                        |
| <b>Destinatários</b>                                                                      |                                                                                   |                        |                                        |
| 84489                                                                                     |                                                                                   |                        |                                        |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                                                                   |                        |                                        |
| Data-hora                                                                                 | Estado                                                                            | Descrição complementar | Responsável                            |
| 07/03/2016 10:57:09                                                                       | Protocolo gerado                                                                  |                        | 030080001.684706                       |
| 07/03/2016 10:57:13                                                                       | Transmissão iniciada                                                              |                        | 030080001.684706                       |
| 07/03/2016 10:57:19                                                                       | Transmissão finalizada                                                            |                        | 030080001.684706                       |
| 07/03/2016 10:57:24                                                                       | Validação de integridade da transmissão iniciada                                  |                        | bacen.sta                              |
| 07/03/2016 10:57:29                                                                       | Arquivo recebido no Bacen                                                         |                        | bacen.sta                              |
| 07/03/2016 10:57:38                                                                       | Arquivo entregue para o destinatário                                              |                        | bacen.sta                              |
| 07/03/2016 10:57:44                                                                       | Arquivo disponível para download                                                  |                        | bacen.sta                              |

4

|  <b>Receber</b> |                                                                                        |                               |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Protocolo 97326473 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b>        |                                                                                        |                               |                                                |
| Origem:                                                                                          | <b>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A</b>                                                      | Destino:                      | <b>SENADO FEDERAL-CPISENADO</b>                |
| Emissor:                                                                                         | <b>03008/0001.684706 - ROGERIO DUARTE MOREIRA</b>                                      | Destinatário:                 | <b>84489</b>                                   |
| Situação:                                                                                        | <b>A receber</b>                                                                       | Arquivo origem:               | <b>CP-110204_356__JULIO CESAR AVELLEDA.zip</b> |
| Estado atual:                                                                                    | <b>Arquivo disponível para download</b>                                                |                               |                                                |
| Atualizado:                                                                                      | <b>07/03/2016 10:56:32</b>                                                             | Disponibilizado:              | <b>07/03/2016 10:56:32</b>                     |
| Protocolo origem:                                                                                |                                                                                        | Sistema:                      | <b>ARQ</b>                                     |
| Tamanho:                                                                                         | <b>1,6 KB (1.617 bytes)</b>                                                            | Meio:                         | <b>Web</b>                                     |
| Observação:                                                                                      | <b>SEGUIE ARQUIVOS DO BANCO REAL PARA O INVESTIGADO CP-110204_JULIO CESAR AVELLEDA</b> |                               |                                                |
| Hash:                                                                                            | <b>78438716e3ebcf553577365836c10c25b20c0de26867cd8c23aa74e482e81074</b>                |                               |                                                |
| <b>Destinatários</b>                                                                             |                                                                                        |                               |                                                |
| <b>84489</b>                                                                                     |                                                                                        |                               |                                                |
| <b>Histórico</b>                                                                                 |                                                                                        |                               |                                                |
| <b>Data-hora</b>                                                                                 | <b>Estado</b>                                                                          | <b>Descrição complementar</b> | <b>Responsável</b>                             |
| 07/03/2016 10:55:58                                                                              | Protocolo gerado                                                                       |                               | 030080001.684706                               |
| 07/03/2016 10:56:02                                                                              | Transmissão iniciada                                                                   |                               | 030080001.684706                               |
| 07/03/2016 10:56:08                                                                              | Transmissão finalizada                                                                 |                               | 030080001.684706                               |
| 07/03/2016 10:56:11                                                                              | Validação de integridade da transmissão iniciada                                       |                               | bacen.sta                                      |
| 07/03/2016 10:56:17                                                                              | Arquivo recebido no Bacen                                                              |                               | bacen.sta                                      |
| 07/03/2016 10:56:22                                                                              | Arquivo entregue para o destinatário                                                   |                               | bacen.sta                                      |
| 07/03/2016 10:56:32                                                                              | Arquivo disponível para download                                                       |                               | bacen.sta                                      |

|  <b>Receber</b> |                                                                                             |                               |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Protocolo 97325834 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b>        |                                                                                             |                               |                                                       |
| Origem:                                                                                          | <b>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A</b>                                                           | Destino:                      | <b>SENADO FEDERAL-CPISENADO</b>                       |
| Emissor:                                                                                         | <b>03008/0001.684706 - ROGERIO DUARTE MOREIRA</b>                                           | Destinatário:                 | <b>84489</b>                                          |
| Situação:                                                                                        | <b>A receber</b>                                                                            | Arquivo origem:               | <b>CP110188_356__LILIAN CRISTINA MARTINS MAIA.zip</b> |
| Estado atual:                                                                                    | <b>Arquivo disponível para download</b>                                                     |                               |                                                       |
| Atualizado:                                                                                      | <b>07/03/2016 10:48:13</b>                                                                  | Disponibilizado:              | <b>07/03/2016 10:48:13</b>                            |
| Protocolo origem:                                                                                |                                                                                             | Sistema:                      | <b>ARQ</b>                                            |
| Tamanho:                                                                                         | <b>1,7 KB (1.729 bytes)</b>                                                                 | Meio:                         | <b>Web</b>                                            |
| Observação:                                                                                      | <b>SEGUE CONTAS DO BANCO REAL PARA O INVESTIGADO CP-110188_LILIAN CRISTINA MARTINS MAIA</b> |                               |                                                       |
| Hash:                                                                                            | <b>70860d6df91845bef59a40247701a83168aa269560b1b8dea4b6f0d99d4e1b16</b>                     |                               |                                                       |
| <b>Destinatários</b>                                                                             |                                                                                             |                               |                                                       |
| <b>84489</b>                                                                                     |                                                                                             |                               |                                                       |
| <b>Histórico</b>                                                                                 |                                                                                             |                               |                                                       |
| <b>Data-hora</b>                                                                                 | <b>Estado</b>                                                                               | <b>Descrição complementar</b> | <b>Responsável</b>                                    |
| 07/03/2016 10:47:56                                                                              | Protocolo gerado                                                                            |                               | 030080001.684706                                      |
| 07/03/2016 10:48:02                                                                              | Transmissão iniciada                                                                        |                               | 030080001.684706                                      |
| 07/03/2016 10:48:08                                                                              | Transmissão finalizada                                                                      |                               | 030080001.684706                                      |
| 07/03/2016 10:48:08                                                                              | Validação de integridade da transmissão iniciada                                            |                               | bacen.sta                                             |
| 07/03/2016 10:48:08                                                                              | Arquivo recebido no Bacen                                                                   |                               | bacen.sta                                             |
| 07/03/2016 10:48:10                                                                              | Arquivo entregue para o destinatário                                                        |                               | bacen.sta                                             |
| 07/03/2016 10:48:13                                                                              | Arquivo disponível para download                                                            |                               | bacen.sta                                             |

|  <b>Receber</b> |                                                                                               |                               |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Protocolo 97321378 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b>        |                                                                                               |                               |                                                               |
| Origem:                                                                                          | <b>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A</b>                                                             | Destino:                      | <b>SENADO FEDERAL-CPISENADO</b>                               |
| Emissor:                                                                                         | <b>03008/0001.684706 - ROGERIO DUARTE MOREIRA</b>                                             | Destinatário:                 | <b>84489</b>                                                  |
| Situação:                                                                                        | <b>A receber</b>                                                                              | Arquivo origem:               | <b>CP110178_033_ ANTONIO OSORIO RIBEIROLOPES DA COSTA.zip</b> |
| Estado atual:                                                                                    | <b>Arquivo disponível para download</b>                                                       |                               |                                                               |
| Atualizado:                                                                                      | <b>07/03/2016 10:08:16</b>                                                                    | Disponibilizado:              | <b>07/03/2016 10:08:16</b>                                    |
| Protocolo origem:                                                                                |                                                                                               | Sistema:                      | <b>ARQ</b>                                                    |
| Tamanho:                                                                                         | <b>6 KB (6.147 bytes)</b>                                                                     | Meio:                         | <b>Web</b>                                                    |
| Observação:                                                                                      | <b>SEGUE CONTAS DO SANTANDER PARA O CASO CP-110178_ ANTONIO OSORIO RIBEIRO LOPES DA COSTA</b> |                               |                                                               |
| Hash:                                                                                            | <b>a2c824e58b73b1a7ce38ee8190db648374ccf5effa84ffb81cb6ab671407e433</b>                       |                               |                                                               |
| <b>Destinatários</b>                                                                             |                                                                                               |                               |                                                               |
| <b>84489</b>                                                                                     |                                                                                               |                               |                                                               |
| <b>Histórico</b>                                                                                 |                                                                                               |                               |                                                               |
| <b>Data-hora</b>                                                                                 | <b>Estado</b>                                                                                 | <b>Descrição complementar</b> | <b>Responsável</b>                                            |
| 07/03/2016 10:07:52                                                                              | Protocolo gerado                                                                              |                               | 030080001.684706                                              |
| 07/03/2016 10:07:59                                                                              | Transmissão iniciada                                                                          |                               | 030080001.684706                                              |
| 07/03/2016 10:07:59                                                                              | Transmissão finalizada                                                                        |                               | 030080001.684706                                              |
| 07/03/2016 10:07:59                                                                              | Validação de integridade da transmissão iniciada                                              |                               | bacen.sta                                                     |
| 07/03/2016 10:07:59                                                                              | Arquivo recebido no Bacen                                                                     |                               | bacen.sta                                                     |
| 07/03/2016 10:08:09                                                                              | Arquivo entregue para o destinatário                                                          |                               | bacen.sta                                                     |
| 07/03/2016 10:08:16                                                                              | Arquivo disponível para download                                                              |                               | bacen.sta                                                     |

|  <b>Receber</b> |                                                                                                   |                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Protocolo 97321297 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b>        |                                                                                                   |                               |                                                                |
| Origem:                                                                                          | <b>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A</b>                                                                 | Destino:                      | <b>SENADO FEDERAL-CPISENADO</b>                                |
| Emissor:                                                                                         | <b>03008/0001.684706 - ROGERIO DUARTE MOREIRA</b>                                                 | Destinatário:                 | <b>84489</b>                                                   |
| Situação:                                                                                        | <b>A receber</b>                                                                                  | Arquivo origem:               | <b>CP110178_356__ANTONIO OSORIO RIBEIRO LOPES DA COSTA.zip</b> |
| Estado atual:                                                                                    | <b>Arquivo disponível para download</b>                                                           |                               |                                                                |
| Atualizado:                                                                                      | <b>07/03/2016 10:06:46</b>                                                                        | Disponibilizado:              | <b>07/03/2016 10:06:46</b>                                     |
| Protocolo origem:                                                                                |                                                                                                   | Sistema:                      | <b>ARQ</b>                                                     |
| Tamanho:                                                                                         | <b>14,3 KB (14.657 bytes)</b>                                                                     | Meio:                         | <b>Web</b>                                                     |
| Observação:                                                                                      | <b>segue contas do investigado CP-110178_ANTONIO OSORIO RIBEIRO LOPES DA COSTA_CPI DO FUTEBOL</b> |                               |                                                                |
| Hash:                                                                                            | <b>fb1c38a5ffe3cfac769d8b0cae7f85e4419fa1f736e34d732e450b20de6ac539</b>                           |                               |                                                                |
| <b>Destinatários</b>                                                                             |                                                                                                   |                               |                                                                |
| <b>84489</b>                                                                                     |                                                                                                   |                               |                                                                |
| <b>Histórico</b>                                                                                 |                                                                                                   |                               |                                                                |
| <b>Data-hora</b>                                                                                 | <b>Estado</b>                                                                                     | <b>Descrição complementar</b> | <b>Responsável</b>                                             |
| 07/03/2016 10:06:25                                                                              | Protocolo gerado                                                                                  |                               | 030080001.684706                                               |
| 07/03/2016 10:06:31                                                                              | Transmissão iniciada                                                                              |                               | 030080001.684706                                               |
| 07/03/2016 10:06:31                                                                              | Transmissão finalizada                                                                            |                               | 030080001.684706                                               |
| 07/03/2016 10:06:33                                                                              | Validação de integridade da transmissão iniciada                                                  |                               | bacen.sta                                                      |
| 07/03/2016 10:06:33                                                                              | Arquivo recebido no Bacen                                                                         |                               | bacen.sta                                                      |
| 07/03/2016 10:06:36                                                                              | Arquivo entregue para o destinatário                                                              |                               | bacen.sta                                                      |
| 07/03/2016 10:06:46                                                                              | Arquivo disponível para download                                                                  |                               | bacen.sta                                                      |

[Voltar](#)

6



|  <b>Receber</b> |                                                                  |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Protocolo 97326281 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b>        |                                                                  |                        |                          |
| Origem:                                                                                          | BCO CITIBANK S.A.                                                | Destino:               | SENADO FEDERAL-CPISENADO |
| Emissor:                                                                                         | 07745/0001.bja59053 - JACQUELINE RIBEIRO                         | Destinatário:          | 84489                    |
| Situação:                                                                                        | A receber                                                        | Arquivo origem:        | CP11178.zip              |
| Estado atual:                                                                                    | Arquivo disponível para download                                 |                        |                          |
| Atualizado:                                                                                      | 07/03/2016 10:54:59                                              | Disponibilizado:       | 07/03/2016 10:54:59      |
| Protocolo origem:                                                                                |                                                                  | Sistema:               | ARQ                      |
| Tamanho:                                                                                         | 127,1 KB (130.189 bytes)                                         | Meio:                  | Web                      |
| Observação:                                                                                      | ARQUIVOS REFERENTE A CPI DO FUTEBOL - OFICIO 178                 |                        |                          |
| Hash:                                                                                            | 4bbe873a2dcc6e3322cfec9657557e0d382f1cb4b8a93e8346c362a6cd0825ce |                        |                          |
| <b>Destinatários</b>                                                                             |                                                                  |                        |                          |
| 84489                                                                                            |                                                                  |                        |                          |
| <b>Histórico</b>                                                                                 |                                                                  |                        |                          |
| Data-hora                                                                                        | Estado                                                           | Descrição complementar | Responsável              |
| 07/03/2016 10:54:34                                                                              | Protocolo gerado                                                 |                        | 077450001.bja59053       |
| 07/03/2016 10:54:38                                                                              | Transmissão iniciada                                             |                        | 077450001.bja59053       |
| 07/03/2016 10:54:44                                                                              | Transmissão finalizada                                           |                        | 077450001.bja59053       |
| 07/03/2016 10:54:47                                                                              | Validação de integridade da transmissão iniciada                 |                        | bacen.sta                |
| 07/03/2016 10:54:48                                                                              | Arquivo recebido no Bacen                                        |                        | bacen.sta                |
| 07/03/2016 10:54:57                                                                              | Arquivo entregue para o destinatário                             |                        | bacen.sta                |
| 07/03/2016 10:54:59                                                                              | Arquivo disponível para download                                 |                        | bacen.sta                |

|  <b>Receber</b> |                                                                                                  |                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Protocolo 97325961 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b>        |                                                                                                  |                        |                                                      |
| Origem:                                                                                          | <b>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A</b>                                                                | Destino:               | <b>SENADO FEDERAL-CPISENADO</b>                      |
| Emissor:                                                                                         | <b>03008/0001.684706 - ROGERIO DUARTE MOREIRA</b>                                                | Destinatário:          | <b>84489</b>                                         |
| Situação:                                                                                        | <b>A receber</b>                                                                                 | Arquivo origem:        | <b>CP110188_033_LILIAN CRISTINA MARTINS MAIA.zip</b> |
| Estado atual:                                                                                    | <b>Arquivo disponível para download</b>                                                          |                        |                                                      |
| Atualizado:                                                                                      | <b>07/03/2016 10:50:05</b>                                                                       | Disponibilizado:       | <b>07/03/2016 10:50:05</b>                           |
| Protocolo origem:                                                                                |                                                                                                  | Sistema:               | <b>ARQ</b>                                           |
| Tamanho:                                                                                         | <b>1,7 KB (1.717 bytes)</b>                                                                      | Meio:                  | <b>Web</b>                                           |
| Observação:                                                                                      | <b>SEGUE CONTAS DO BANCO SANTANDER PARA O INVESTIGADO CP-110188_LILIAN CRISTINA MARTINS MAIA</b> |                        |                                                      |
| Hash:                                                                                            | <b>e91da782023fef74aea9dab57eddce1ca4c61504bc5baa5b134fab2dc103dfbb</b>                          |                        |                                                      |
| <b>Destinatários</b>                                                                             |                                                                                                  |                        |                                                      |
| 84489                                                                                            |                                                                                                  |                        |                                                      |
| <b>Histórico</b>                                                                                 |                                                                                                  |                        |                                                      |
| Data-hora                                                                                        | Estado                                                                                           | Descrição complementar | Responsável                                          |
| 07/03/2016 10:49:43                                                                              | Protocolo gerado                                                                                 |                        | 030080001.684706                                     |
| 07/03/2016 10:49:46                                                                              | Transmissão iniciada                                                                             |                        | 030080001.684706                                     |
| 07/03/2016 10:49:52                                                                              | Transmissão finalizada                                                                           |                        | 030080001.684706                                     |
| 07/03/2016 10:49:54                                                                              | Validação de integridade da transmissão iniciada                                                 |                        | bacen.sta                                            |
| 07/03/2016 10:49:54                                                                              | Arquivo recebido no Bacen                                                                        |                        | bacen.sta                                            |
| 07/03/2016 10:50:03                                                                              | Arquivo entregue para o destinatário                                                             |                        | bacen.sta                                            |
| 07/03/2016 10:50:05                                                                              | Arquivo disponível para download                                                                 |                        | bacen.sta                                            |

|                                                                                   |                                   |                                             |                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  |                                   | <b>Sistema de Transferência de Arquivos</b> |                      | 844890001.adriana<br>09/03/2016 |
| <a href="#">Consulta</a>                                                          | <a href="#">Envio de arquivos</a> | <a href="#">Ajuda</a>                       | <a href="#">Sair</a> |                                 |

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

| <b>Receber</b>                                                                            |                                                                  |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Protocolo 97195637 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015</b> |                                                                  |                        |                          |
| Origem:                                                                                   | BCO BRADESCO S.A.                                                | Destino:               | SENADO FEDERAL-CPISENADO |
| Emissor:                                                                                  | 05237/7976.camila - CAMILA MURACA NEVES                          | Destinatário:          | 84489                    |
| Situação:                                                                                 | Recebido                                                         | Arquivo origem:        | CP0110181.ZIP            |
| Estado atual:                                                                             | Download finalizado                                              |                        |                          |
| Atualizado:                                                                               | 09/03/2016 10:54:17                                              | Disponibilizado:       | 03/03/2016 09:13:04      |
| Protocolo origem:                                                                         |                                                                  | Sistema:               | ARQ                      |
| Tamanho:                                                                                  | 5,6 KB (5.697 bytes)                                             | Melo:                  | Web                      |
| Observação:                                                                               | Ofício nº. 181/2016 - ATENA OPERADORA TURISTICA LTDA             |                        |                          |
| Hash:                                                                                     | 22f9df109464c91fc8b3e4412be1a615a1197ffff2dbf171c760d4dbaa358f5d |                        |                          |
| <b>Destinatários</b>                                                                      |                                                                  |                        |                          |
| 84489                                                                                     |                                                                  |                        |                          |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                                                  |                        |                          |
| Data-hora                                                                                 | Estado                                                           | Descrição complementar | Responsável              |
| 03/03/2016 09:12:26                                                                       | Protocolo gerado                                                 |                        | 052377976.camila         |
| 03/03/2016 09:12:28                                                                       | Transmissão iniciada                                             |                        | 052377976.camila         |
| 03/03/2016 09:12:28                                                                       | Transmissão finalizada                                           |                        | 052377976.camila         |
| 03/03/2016 09:12:38                                                                       | Validação de integridade da transmissão iniciada                 |                        | bacen.sta                |
| 03/03/2016 09:12:48                                                                       | Arquivo recebido no Bacen                                        |                        | bacen.sta                |
| 03/03/2016 09:12:56                                                                       | Arquivo entregue para o destinatário                             |                        | bacen.sta                |
| 03/03/2016 09:13:04                                                                       | Arquivo disponível para download                                 |                        | bacen.sta                |
| 09/03/2016 10:54:17                                                                       | Download iniciado                                                |                        | 844890001.adriana        |
| 09/03/2016 10:54:17                                                                       | Download finalizado                                              |                        | 844890001.adriana        |

[Voltar](#)


