

GIRET – Gerência de Filial de Retaguarda de Agência
Brasília Norte - Sigilo Bancário
SEPN 507 Bloco A - 1º ANDAR – Asa Norte
70740-521 – Brasília/DF



20150217180803115

REC

000119

Ofício nº. 08031/2015/GIRET-SIGILO

Brasília, 22 de outubro de 2015.

À Sua Excelência Dr(a).

SENADOR ROMÁRIO

CPI do DFDQ

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo , -

CEP: 70165900 BRASÍLIA/DF

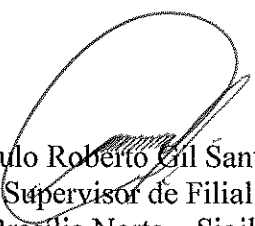
ASSUNTO: OFICIO: 108/2015 - CPIDFDQ**PROCESSO: 616 de 2015****REQUERIMENTO Nº 94/15**

Senhor(a) Senador(a),

1 Em atenção à solicitação em epígrafe informamos que não foram localizadas contas ou quaisquer outros ativos financeiros ou operações em moeda estrangeira em nome de ZAYD EMPREENDIMENTOS 2025 LTDA. - ME , CNPJ 10.193.991/0001-20 no período compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012.

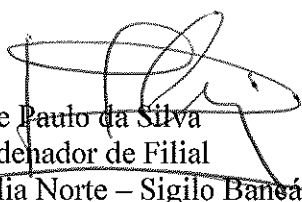
2 Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos porventura necessários.

Respeitosamente,

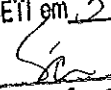


Paulo Roberto Gil Santos
Supervisor de Filial

GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário



Jorge Paulo da Silva
Coordenador de Filial
GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário

Recebido na COCEFI em 31/11/15.

Eduardo Bruno do Lago de Sá
Matrícula: 228210

GIRET – Gerência de Filial de Retaguarda de Agência
Brasília Norte - Sigilo Bancário
SEPN 507 Bloco A - 1º ANDAR – Asa Norte
70740-521 – Brasília/DF



20150217250804215

Ofício nº. 08042/2015/GIRET-SIGILO

Brasília, 22 de outubro de 2015.

À Sua Excelência Dr(a).
SENADOR ROMÁRIO
CPI do DFDQ

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo , -
CEP: 70165900 BRASÍLIA/DF

ASSUNTO: OFICIO: 107/2015 - CPIDFDQ
PROCESSO: 616 de 2015
REQUERIMENTO: Nº 88/15

Senhor(a) Senador(a),

1 Em atenção à solicitação em epígrafe informamos que não foram localizadas contas ou quaisquer outros ativos financeiros ou operações com moeda estrangeira, recebimento ou pagamento, em nome de JOSÉ NATALIO MARGULIE-CPF 010.723.588-91, do período de 12/03/2012 a 27/05/2015.

2 Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, porventura necessários.

Respeitosamente,


Paulo Roberto Gil Santos
Supervisor de Filial
GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário


Jorge Paulo da Silva
Coordenador de Filial
GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário

Recebido na COCETI em 31/11/15


Eduardo Bruno do Lago de Sá
Matrícula: 220210