HSBC

VEG REC
000376

AOP/MAB/1307053 – GIW/16394697
Curitiba, 19 de junho de 2012.

SIGILOSO

Ao
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
Senado Federal
Secretaria de Comissões
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sala 15 - Subsolo
70165-900 - Brasília – DF.

Ofício 244/CPMI – Vegas, de 1º de junho de 2012 - CE nº 112032992, do BACEN

Vossa Excelência,

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, em atendimento a solicitação dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 1, 2012, do Congresso Nacional, em pesquisas realizadas junto ao cadastro geral desta Instituição, referente ao período de janeiro de 2002 a 05/06/2012, identificamos os seguintes ativos financeiros em nome do apontado abaixo:

DATA TRAFFIC AS., CNPJ **01.175.068/0001-74**

- Conta corrente n. **2400/02463-84,** aberta em 23/05/2006 (Ativa);
- Conta corrente n. **1744/12789-43,** aberta em 15/08/2003 e encerrada em 20/10/2004, qual não apresentou movimentação para o período solicitado;
- Contrato de Leasing n. **2400-00068-78.**

Relativamente às informações de origem e destino dos lançamentos elencados no extrato da conta corrente n. **2400/02463-84**, no período solicitado, foram submetidos ao programa (Validador Bancário SIMBA), em conformidade com o padrão estabelecido pela Circular n. 3290/05 e Carta-Circular n. 3454/10, do Banco Central do Brasil, cujo arquivo foi transmitido nesta data através do Aplicativo PSTAW10 do Banco Central.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Julio Cezar Allegrini
6134

Tiago C. Elias
Matr. 3067939

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo – Atendimento a Órgãos Públicos
Rua Des.Estanislau Cardoso, 870 – CAX – Bloco I – Ala A - Bairro Xaxim - CEP 81810-380 – Curitiba/PR.
Fone: (41) 3778-3135 - Fax: (41) 3523-2937 – E-mail: aop.group@hsbc.com.br

Recebido em 20 / 06 / 12
As 9:05 horas

Dirceu Vieira Machado Filho
Diretor da Subsecretaria de Apoio às Comissões