

TAM oneworld

CLASSE/CLASS: Y PASSEIO/SEAT: 24F

LIGHT

VARGAS/ANASATILAMRS

GRU 02 APR 2325

DEPARTURE TIME: 23:15

SAO PAULO/GRU

TAM

VARGAS/ANA SATILA

1/20KG

ROZ DO IGUAC

GRU JJ 3558 02APR

PRINT DATE (GMT) 02APR



0 957 JJ 463508

 **Emirates**

ECONOMY

VARGAS/ANASATILAMRS

From GRU To DXB

Flight Date Time

EK 8262 02APR 2325


ZONE Seat Seq No

D 45E 0318

PCS/WT 1/ 25

ETKT 1763931527916-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

 **Emirates**

BOARDING PASS ECONOMY CLASS


Name
 VARGAS/ANASATILAMRS

From DUBAI
 To SYDNEY

Flight EK 414 Date 04APR Time 0150

Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No

0105 C 84D 0442



ETKT 1763931527916-3

Emirates
SANTOS OLIVEIRA/ANDER
E 38F
02 APR 2325
E 38F
0108

Emirates
SANTOS OLIVEIRA/ANDER
E 38F
02 APR 2325
E 38F
0108


ECONOMY
SANTOS OLIVEIRA/ANDER
From GRU To DXB
Flight Date Time
EK 8262 02 APR 2325
ZONE Seat Seq No
E 38F 0108
PCS/WT 2 / 32
ETKT 1763931527930-2

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006


BOARDING PASS ECONOMY CLASS
Name
SANTOS OLIVEIRA/ANDER
From DUBAI
To SYDNEY
Flight EK 414
Date 04 APR
Time 0150
Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 D 70K 0084
ETKT 1763931527930-3




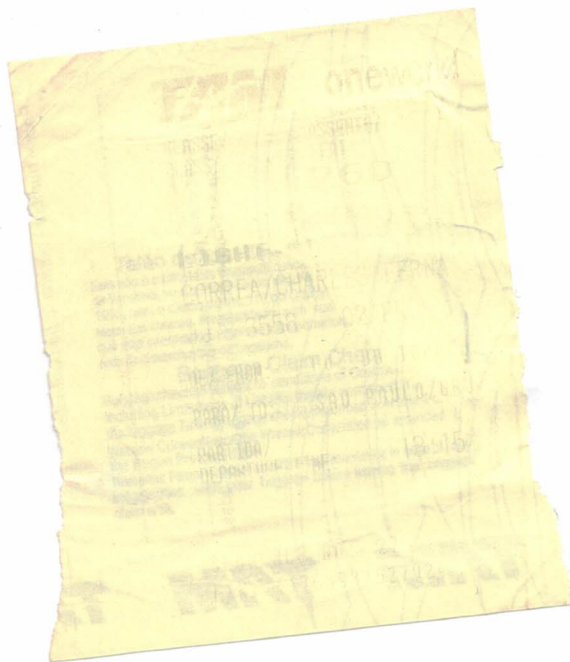
oneworld
 CLASSE / CLASS: **Y**
 ASSENTO / SEAT: **29A**
MAX
 MORAES DA SILVA/CARL
 Nº: 3189 01APR
 DEPARTAMENTO: F02 DA IGOR/DZ
 PARRIZ TO: RTO DE JANETRO
 PARTIDA / DEPARTURE TIME: 15:05
 SEQUENCE NO: 153
 ETKT 1763931527904


Emirates
ECONOMY
 MORAESDASILVA/CARLOS
 From **GIG** To **DXB**
 Flight Date Time
EK 248 02APR 0206
 ZONE Seat Seq No
D 45F 0291
 PCS/WT 2 / 37
 ETKT 1763931527904-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTERIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

Emirates **BOARDING PASS ECONOMY CLASS**
 Name
 MORAESDASILVA/CARLOS
 From **DUBAI** Flight **EK 414** Date **03APR** Time **0150**
 To **SYDNEY**
 Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 E 63H 0117
 ETKT 1763931527904-3






ECONOMY
CORREA/CHARLESFERNAN
From GRU To DXB
Flight Date Time
EK 8262 02APR 2325
ZONE Seat Seq No
E 38E 0105
PCS/WT 1 / 19
ETKT 1763931527924-2
EK-431138400

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006


BOARDING PASS ECONOMY CLASS
Name
CORREA/CHARLESFERNAN
Frequent Flyer EK-431138400
From Flight Date Time
DUBAI EK 414 04APR 0150
To
SYDNEY
Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 E 57K 0081

ETKT 1763931527924-3

oneworld

CLASS

NO. 385 01APR

FOZ DO IGUAÇU

RIO DE JANEIRO

15:05

TAJ

DA SILVA/DIORGINES

01APR

057 JJ 420066

 **Emirates**

ECONOMY

DASILVA/DIORGINES

From **GIG** To **DXB**

Flight **EK 248** Date **02APR** Time **0206**

ZONE	Seat	Seq No
D	45C	0288

PCS/WT **2 / 40**

ETKT **1763931527898-2**

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTERIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

 **Emirates**

BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name **DASILVA/DIORGINES**

From **DUBAI** Flight **EK 414** Date **03APR** Time **0150**

To **SYDNEY**

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
0105	0105	E	63E	0114



ETKT **1763931527898-3**

TAM oneworld
 CLASS / ASSENTO /
 CLASS / SEAT
 Y 25F
 FLIGHT
 IVALDI/ETTORE
 07 0558 01APR
 DE/ FROM: F0Z DO IGRACU/
 PARA TO: SAO PAULO/GRU
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 13:15
 18255601355
 SEQUENCE NO: 34
 ETKT 1763931484331


ECONOMY
 IVALDI/ETTORE
 From **GRU** To **DXB**
 Flight Date Time
EK 8262 01APR 2325
 ZONE Seat Seq No
G 28J 0185
 PCS/WT
ETKT 1763931484331-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

 **BOARDING PASS ECONOMY CLASS**
 Name
IVALDI/ETTORE
 From Flight Date Time
DUBAI EK 414 03APR 0150
 To
SYDNEY
 Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 C 85A 0208

ETKT 1763931484331-3

one world

CLASS: **V** CABIN: **7D**

FLIGHT: **SCCHENARODRIGUES/FA**

JJ 13550 7 APR

DEPT FROM: **GRU** TO: **DXB**

PASSEIRO: **SCCHENARODRIGUES/FA**

PORT: **GRU** DEPARTURE TIME: **13:15**

0 057 JJ 463686

Emirates

ECONOMY

SCCHENARODRIGUES/FAB

From **GRU** To **DXB**

Flight Date Time

EK 8262 02APR 2325

ZONE Seat Seq No

F 30A 0286

PCS/WT **2 / 30**

ETKT 1763931527918-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

Emirates

BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name **SCCHENARODRIGUES/FAB**

From **DUBAI** Flight **EK 414** Date **04APR** Time **0150**

To **SYDNEY**

Gate **0105** Boarding Time **F** Zone **50E** Seq No **0384**

ETKT 1763931527918-3

oneworld
 CLASSE/CLASS: **Y** SECTO/SECT: **16A**
 FLIGHT: **ALMEIDA LEBEYFELDM**
 30 2550 01APR
 DEZ FROM: 1742 DD 141102
 PARTID/ID: 300 PARTID/ID
 PORTID/DEPARTURE TIME: 13:15

ALL INFORMATION SUBJECT TO THE
 CONDITIONS OF CARRIAGE
 TICKET NO. 007 30 412493


ECONOMY
ALMEIDALEITE/FELIPEM
 From **GRU** To **DXB**
 Flight Date Time
EK 8262 01APR 2325
 ZONE Seat Seq No
F 34G 0015
 PCS/WT
ETKT 1763931527908-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

 **BOARDING PASS ECONOMY CLASS**
 Name
ALMEIDALEITE/FELIPEM.
 From **DUBAI** Flight **EK 414** Date **03APR** Time **0150**
 To **SYDNEY**
 Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 E 60G 0016

ETKT 1763931527908-3

Emirates oneworld

ISSUED / PRESENTED / DATE / TIME

26E

FLIGHT

BORGES DA SILVA/FELIPE

JUL 25 50 / 02ARR

DEPARTURE

ARRIVAL

PORTION / DEPARTURE

EMIRATES

(Faint, mostly illegible text with a large handwritten '0' or '9' circled)

Emirates

ECONOMY

BORGESDASILVA/FELIPE

From **GRU** To **DXB**

Flight	Date	Time
EK 8262	02APR	2325

ZONE	Seat	Seq No
E	39A	0104

PCS/WT **2 / 20**

ETKT 1763931527922-2

EK-431138400

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Emirates **BOARDING PASS ECONOMY CLASS**

Name
BORGESDASILVA/FELIPE

Frequent Flyer **EK-431138400**

From	Flight	Date	Time
DUBAI	EK 414	04APR	0150

To
SYDNEY

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
	0105	E	56H	0080

ETKT 1763931527922-3

T/M oneworld
 CLASSE/CLASS: 17D
 CABEOTELO/SEAT: 17D
 LIGHT
 DIEZCANEDO/GUILLERMO
 JJ 3558 01APR
 DEZ FROM: 102-0016NACU/
 PARA/ TO: 3RD PARTID/GRU
 PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:15
 TB/62104569
 SEQUENCE NO: 33
 ETKT 1763931484287


ECONOMY
 DIEZCANEDO/GUILLERMO
 From GRU To DXB
 Flight Date Time
 EK 8262 01APR 2325
 ZONE Seat Seq No
D 45B 0116
 PCS/WT
 ETKT 1763931484287-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

 **BOARDING PASS ECONOMY CLASS**
 Name
 DIEZCANEDO/GUILLERMO
 From DUBAI Flight EK 414 Date 03APR Time 0150
 To SYDNEY
 Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 C 85B 0128
 ETKT 1763931484287-3



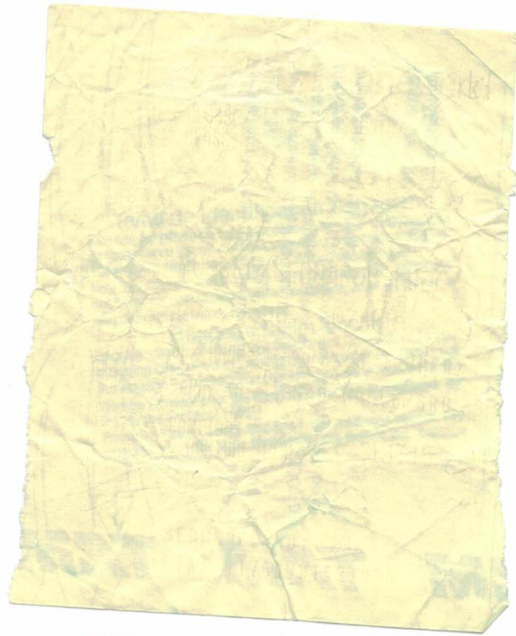
TAM oneworld
 CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS/ SEAT:
 Y 250
LIGHT
 SILVA/JULIERTON
 J4 3558 01APR
 R/ FROM: RIO DE JANEIRO
 PARA/ TO: SÃO PAULO/GRU
 PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:15
 BRUNCO
 1170087500504
 SEQUENCE NO.
 ETKT: 1763931484285


ECONOMY
 SILVA/JULIERTON
 From **GRU** To **DXB**
 Flight Date Time
EK 8262 01APR 2325
 ZONE Seat Seq No
E 40B 0300
 PCS/WT **2 / 40**
ETKT 1763931484285-2
 EK-431050244

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006


 **BOARDING PASS ECONOMY CLASS**
 Name
SILVA/JULIERTON
 Frequent Flyer EK-431050244
 From **DUBAI** Flight **EK 414** Date **03APR** Time **0150**
 To **SYDNEY**
 Gate **0105** Boarding Time **E** Zone **64A** Seat **0360** Seq No
ETKT 1763931484285-3







ECONOMY
 CURCEL/LEONARDOLUCAS
 From GRU To DXB
 Flight Date Time
 EK 8262 02APR 2325
 ZONE Seat Seq No
E 38C 0106
 PCS/WT 2/ 31
 ETKT 1763931527926-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

 **BOARDING PASS ECONOMY CLASS**
 Name
 CURCEL/LEONARDOLUCAS
 From DUBAI
 To SYDNEY
 Flight Date Time
 EK 414 04APR 0150
 Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 E 56D 0082
 ETKT 1763931527926-3



TAM oneworld

CLASS/CLASS: Y ASSENTO/SEAT: 28A

NAME: DEBORBA/MAICON HENRIQ

JJ 3189 01APR

DEPART: RIO DE JANEIRO

PARA: RIO DE JANEIRO

DEPARTURE TIME: 15:05

SEQUENCE NO: 151

ETKT 1763931527900

 **Emirates**

ECONOMY

DEBORBA/MAICONHENRIQ

from GIG To DXB

Flight	Date	Time
EK 248	02APR	0206

ONE	Seat	Seq No
D	45D	0289

CS/NT 1/ 21

ETKT 1763931527900-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2006
 MINISTERIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

 **Emirates**

BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name: DEBORBA/MAICONHENRIQ

From	Flight	Date	Time
DUBAI	EK 414	03APR	0150
To			
SYDNEY			

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
	0105	E	63F	0115



ETKT 1763931527900-3

oneworld

CLASSE/CLASS: Y
 ASSOCIATION: Oneworld
 TICKET NO: 1763931527906

MAX

XAVIER JUNIOR/MARCELO

01 APR 01 APR

DEPARTURE TIME: 15:05

SEQUENCE NO: 154

ETKT 1763931527906

ASSOCIATION HE
 TICKET NO: 1763931527906

01 APR

PRINT DATE (GMT) 01Apr

0 957 JJ 420153

ASSOCIATION HE
 TICKET NO: 1763931527906

01 APR

PRINT DATE (GMT) 01Apr

0 957 JJ 420145



ECONOMY

XAVIER JUNIOR/MARCELO


From **GIG** To **DXB**

Flight	Date	Time
EK 248	02 APR	0206

ZONE	Seat	Seq No
D	45G	0292

PCS/WT 2 / 30

ETKT 1763931527906-2

 **BOARDING PASS ECONOMY CLASS**

Name
 XAVIER JUNIOR/MARCELO

From	Flight	Date	Time
DUBAI	EK 414	03 APR	0150
To			
SYDNEY			

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
	0105	E	63J	0118


ETKT 1763931527906-3

oneworld
 CLASS/ ASSETO7
 FLIGHT/ SEAT
 Y 28C
 MARANGONI/NATHALIA M
 DEPARTURE TIME 15:05
 SEQUENCE NO. 152
 ETKT 1763931527902

Emirates
ECONOMY
 MARANGONI/NATHALIAMR
 from GIG To DXB
 Flight Date Time
 EK 248 02APR 0206
 ONE Seat Seq No
D 45E 0290
 PCS/WT 2/ 44
 ETKT 1763931527902-2



Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

Emirates BOARDING PASS **ECONOMY CLASS**
 Name
 MARANGONI/NATHALIAMR
 From DUBAI Flight EK 414 Date 03APR Time 0150
 To SYDNEY
 Gate **B19** Boarding Time **0105** ZONE **E** Seat **63G** Seq No 0116
 ETKT 1763931527902-3

 oneworld
 CLASSE/CLASS: Y
 ASSENTO/SEAT: 31K
 LIGHT
 GONCALVES DA SILVA/P
 JU 3558 02APR
 DEPARTAMENTO: FAZ DA BOACU/
 PARA/TO: SAO PAULO
 PARTID/IDENTIFICATION: 13-14
 GRAFICO
 171325770
 171325770


ECONOMY
 GONCALVESDASILVA/PED
 From GRU To DXB
 Flight Date Time
 EK 8262 02APR 2325
 ZONE Seat Seq No
F 31K 0107
 PCS/WT
 ETKT 1763931527928-2

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006


BOARDING PASS ECONOMY CLASS
 Name
 GONCALVESDASILVA/PED
 From DUBAI
 To SYDNEY
 Flight EK 414
 Date 04APR
 Time 0150
 Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 E 56K 0083

 ETKT 1763931527928-3

17700 02APR 2012
SOARES/RENAN HENRIQUE
102 3550 02APR
DEPARTURE TIME: 13:15


ECONOMY
SOARES/RENANHENRIQUE
From GRU To DXB
Flight Date Time
EK 8262 02APR 2325
ZONE Seat Seq No
F 30B 0287
PCS/WT 1/ 19
ETKT 1763931527920-2

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006


BOARDING PASS ECONOMY CLASS
Name
SOARES/RENANHENRIQUE
From DUBAI
To SYDNEY
Flight EK 414 Date 04APR Time 0150
Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 F 50F 0385
ETKT 1763931527920-3

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 17A

LIGHT

DE CARVALHO/WALLAN P

UJ 3558 01APR

DEZ FROM: FOZ DO IGUAZU

PARA/ TO: SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 13

SEQUENCE NO: 31

ETKT 176393152


Emirates

ECONOMY

DECARVALHO/WALLANPAT

From GRU To DXB

Flight	Date	Time
EK 8262	01APR	2325

ZONE	Seat	Seq No
F	34E	0017

PCS/WT
ETKT 1763931527912-2

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-1
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006


Emirates

BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DECARVALHO/WALLANPAT

From	Flight	Date	Time
DUBAI	EK 414	03APR	0150
To SYDNEY			

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
	0105	E	60E	0018

ETKT 1763931527912-3



TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 17B

LIGHT
DE CARVALHO/WELTTON

JJ 0558 01APR

DE/ FROM: FÓZ DO IGUAÇU/

PARA/ TO: SÃO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 13:15

SEQUENCE NO: 32

ETKT 1763931527911



ECONOMY

DECARVALHO/WELTTONPI

From GRU To DXB

Flight Date Time

EK 8262 01APR 2325

ZONE Seat Seq No

F 34D 0018

PCS/WT PLD

ETKT 1763931527914-2

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS **ECONOMY CLASS**

Name
DECARVALHO/WELTTONPI

From DUBAI Flight EK 414 Date 03APR Time 0150
To SYDNEY

Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0105 E 60D 0019



ETKT 1763931527914-3



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
VARGAS/ANASATILAMRS

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 419
Date
29APR
Time
1845

Gate
57
Boarding Time
1800
ZONE
E
Seat
38J
Seq No
0564



ETKT 1763931527916-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
VARGAS/ANASATILAMRS

From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

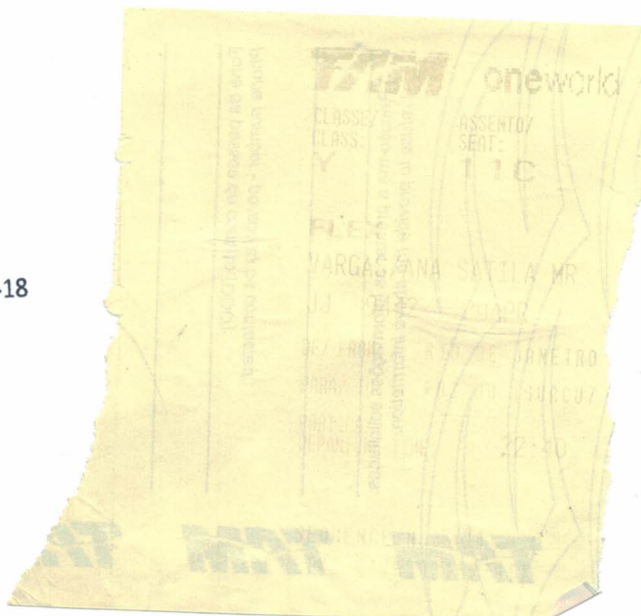
Flight
EK 247
Date
30APR
Time
0710

Gate
0625
Boarding Time
F
ZONE
F
Seat
30A
Seq No
0157



ETKT 1763931527917-1

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Emirates BOARDING PASS **ECONOMY CLASS**

DOB Name **AKA**
SANTOSOLIVEIRA/ANDER

From **SYDNEY** Flight **EK 413** Date **29 APR** Time **2110**
 To **DUBAI** **29 APR 14**

TOLL DNATA
 APT SERVICES
 02-3 9198 1

Gate **57** Boarding Time **2025** ZONE **D** Seat **71K** Seq No **0482**

ETKT 1763931527930-4

Emirates BOARDING PASS **ECONOMY CLASS**

DOB Name **AKA**
SANTOSOLIVEIRA/ANDER

From **DUBAI** Flight **EK 247** Date **30 APR** Time **0710**
 To **RIO DE JANEIRO GIG** **29 APR 14**

TOLL DNATA
 APT SERVICES

Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0625 F 33K 0029

ETKT 1763931527931-1

Emirates oneworld

CLASSE / CLASS: **ECONOMY**
 ASSENTO / SEAT: **71K**
FLEX

SANTOSOLIVEIRA/ANDER
EK 413 **30 APR**
DUBAI **RIO DE JANEIRO**
02-3 9198 1
0625 **17:23**
DOB
02 3 9198 1

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
MORAESDASILVA/CARLOS

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 419 Date
29APR Time
1845

Gate
57 Boarding Time
1800 ZONE
D Seat
44F Seq No
0481



ETKT 1763931527904-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
MORAESDASILVA/CARLOS

From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight
EK 247 Date
30APR Time
0710

Gate
0625 Boarding Time
H ZONE
21D Seat
0052 Seq No



ETKT 1763931527905-1

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
CORREA / CHARLESFERNAN
Frequent Flyer EK-431138400

From **SYDNEY** Flight **EK 413** Date **29APR** Time **2110**

To
DUBAI

Gate **57** Boarding Time **2025** ZONE **D** Seat **78K** Seq No **0479**



ETKT 1763931527924-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
CORREA / CHARLESFERNAN
Frequent Flyer EK-431138400

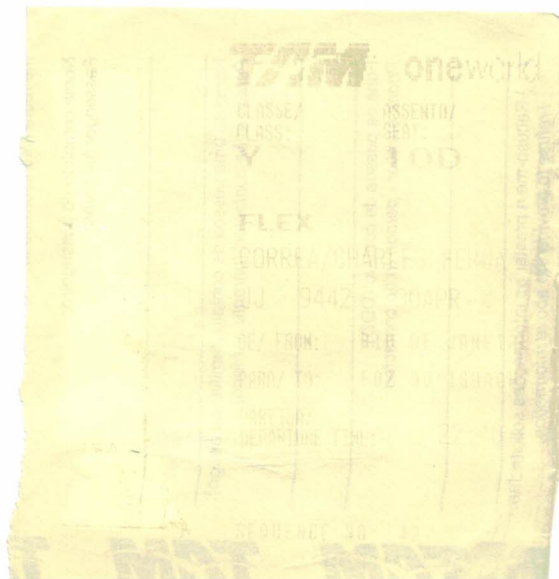
From **DUBAI** Flight **EK 247** Date **30APR** Time **0710**

To
RIO DE JANEIRO GIG

Gate Boarding Time **0625** ZONE **F** Seat **32K** Seq No **0026**



ETKT 1763931527925-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DASILVA/DIORGINES

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 419 Date
29APR Time
1845

Gate
57 Boarding Time
1800 ZONE
D Seat
44C Seq No
0478



ETKT 1763931527898-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DASILVA/DIORGINES

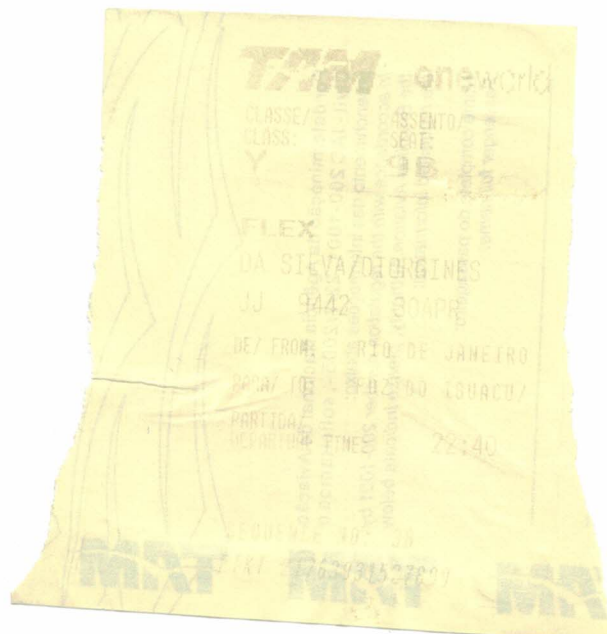
From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight
EK 247 Date
30APR Time
0710

Gate
0625 Boarding Time
H ZONE
H Seat
21G Seq No
0049



ETKT 1763931527899-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
IVALDI / ETTORE
Frequent Flyer EK-428400081

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight Date Time
EK 419 29APR 1845

Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
57 1800 E 38H 0514



ETKT 1763931484331-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
IVALDI / ETTORE
Frequent Flyer EK-428400081

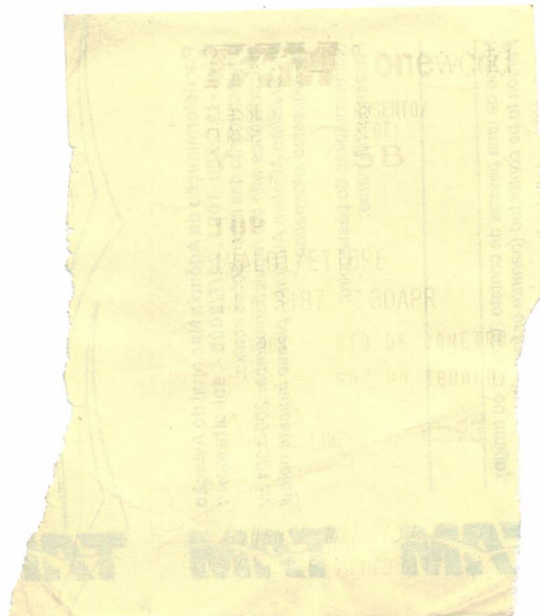
From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight Date Time
EK 247 30APR 0710

Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0625 D 41B 0091



ETKT 1763931484332-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Emirates BOARDING PASS **ECONOMY CLASS**

Name
SCCHENARODRIGUES / FAB
Frequent Flyer EK-431186733

From	Flight	Date	Time
SYDNEY	EK 413	29APR	2110
To			
DUBAI			

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
57	2025	D	74B	0767



ETKT 1763931527918-4

Emirates BOARDING PASS **ECONOMY CLASS**

Name
SCCHENARODRIGUES / FAB
Frequent Flyer EK-431186733

From	Flight	Date	Time
DUBAI	EK 247	30APR	0710
To			
RIO DE JANEIRO GIG			

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
	0625	G	28B	0144



ETKT 1763931527919-1

TAM oneworld

ASSENTO/SETE: **27C**

RODRIGUES

30APR

RIO DE JANEIRO

17:23

1763931527919

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
ALMEIDALEITE/FELIPEM

Frequent Flyer EK-431139085

From
SYDNEY

Flight
EK 413

Date
29APR

Time
2110

To
DUBAI

Gate
57

Boarding Time
2025

ZONE
E

Seat
56C

Seq No
0449



ETKT 1763931527908-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
ALMEIDALEITE/FELIPEM

Frequent Flyer EK-431139085

From
DUBAI

Flight
EK 247

Date
30APR

Time
0710

To
RIO DE JANEIRO GIG

Gate

Boarding Time
0625

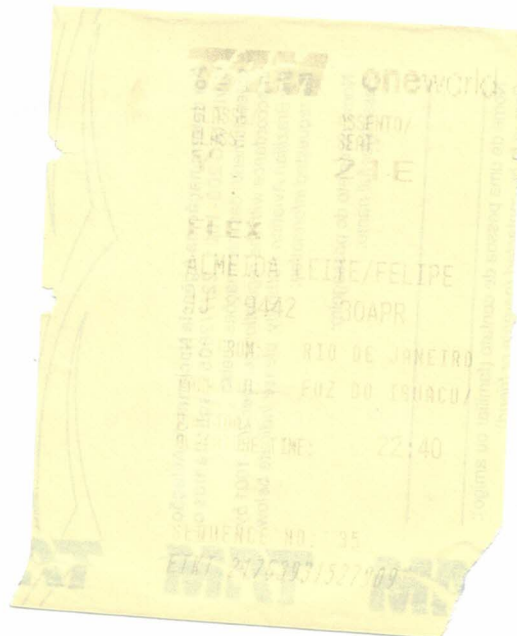
ZONE
F

Seat
30G

Seq No
0007



ETKT 1763931527909-1



Nº SLIE 1705695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
BORGESDASILVA/FELIPE

Frequent Flyer EK-431138400

From
SYDNEY

Flight
EK 413

Date
29APR

Time
2110

To
DUBAI

Gate
57

Boarding Time
2025

ZONE
D

Seat
76G

Seq No
0478



ETKT 1763931527922-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
BORGESDASILVA/FELIPE

Frequent Flyer EK-431138400

From
DUBAI

Flight
EK 247

Date
30APR

Time
0710

To
RIO DE JANEIRO GIG

Gate

Boarding Time

ZONE

Seat

Seq No

0625

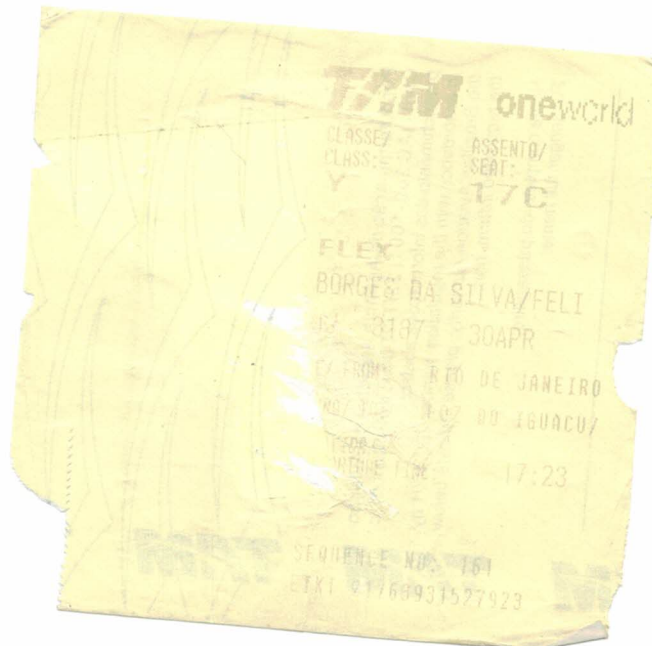
F

32H

0025



ETKT 1763931527923-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DIEZCANEDO / GUILLERMO

Frequent Flyer EK-428399613

From
SYDNEY

Flight
EK 419

Date Time
29APR 1845

To
DUBAI

Gate

Boarding Time

ZONE

Seat

Seq No

57

1800

F

29K

0483



ETKT 1763931484287-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DIEZCANEDO / GUILLERMO

Frequent Flyer EK-428399613

From
DUBAI

Flight
EK 247

Date Time
30APR 0710

To
RIO DE JANEIRO GIG

Gate

Boarding Time

ZONE

Seat

Seq No

0625

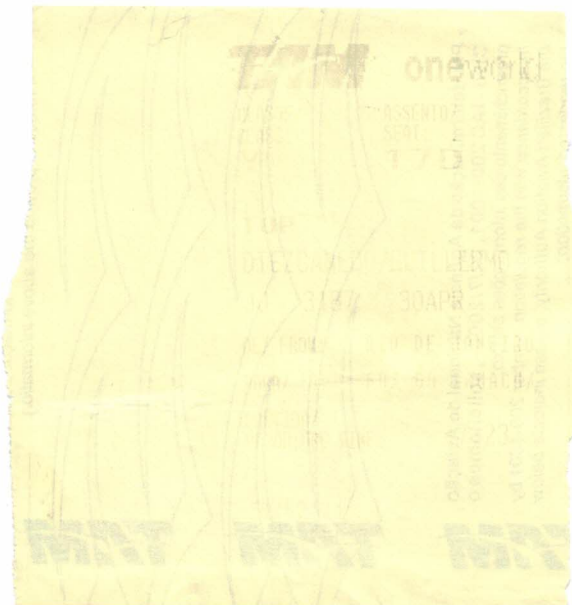
E

35K

0060



ETKT 1763931484288-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005.149/2012
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
SILVA/JULIERTON

Frequent Flyer EK-431050244

From
SYDNEY

Flight
EK 413

Date Time
29 APR 2110

To
DUBAI

Gate

57

Boarding Time

2025

ZONE

E

Seat

57B

Seq No

0778



ETKT 1763931484285-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
SILVA/JULIERTON

Frequent Flyer EK-431050244

From
DUBAI

Flight
EK 247

Date Time
30 APR 0710

To
RIO DE JANEIRO GIG

Gate

B16

Boarding Time

0625

ZONE

D

Seat

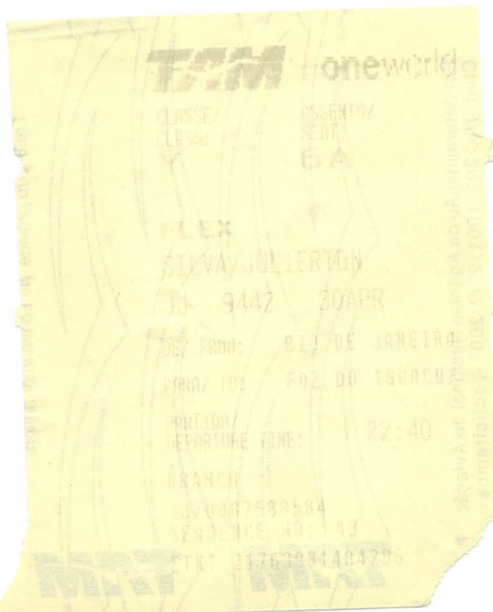
41A

Seq No

0147



ETKT 1763931484286-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
CURCEL / LEONARDOLUCAS

Frequent Flyer EK-374442040

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 413 Date
29APR Time
2110

Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
57 **2025** **D** **76H** **0480**



ETKT 1763931527926-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
CURCEL / LEONARDOLUCAS

Frequent Flyer EK-374442040

From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

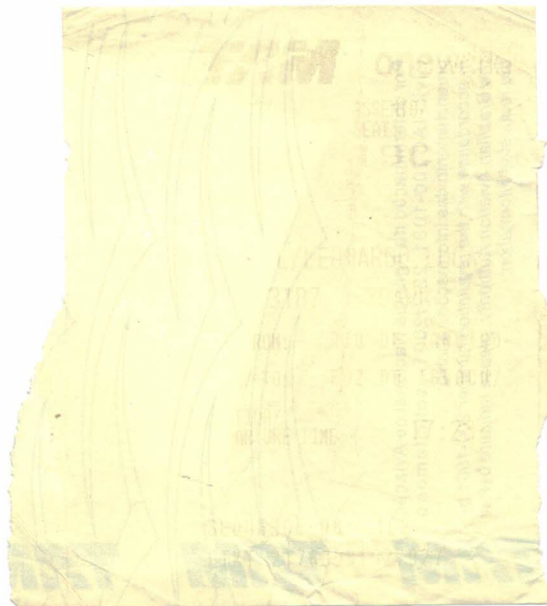
Flight
EK 247 Date
30APR Time
0710

Gate Boarding Time ZONE Seat Seq No
0625 **F** **31K** **0027**



ETKT 1763931527927-1

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006





BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DEBORBA/MAICONHENRIQ

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 419
Date
29APR
Time
1845

Gate
57
Boarding Time
1800
ZONE
D
Seat
44D
Seq No
0479



ETKT 1763931527900-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DEBORBA/MAICONHENRIQ

From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight
EK 247
Date
30APR
Time
0710

Gate
0625
Boarding Time
H
ZONE
H
Seat
21F
Seq No
0050



ETKT 1763931527901-1

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701/005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
XAVIERJUNIOR/MARCELO

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 419

Date
29APR Time
1845

Gate
57 Boarding Time
1800 ZONE
D Seat
44G Seq No
0482



ETKT 1763931527906-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
XAVIERJUNIOR/MARCELO

From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight
EK 247

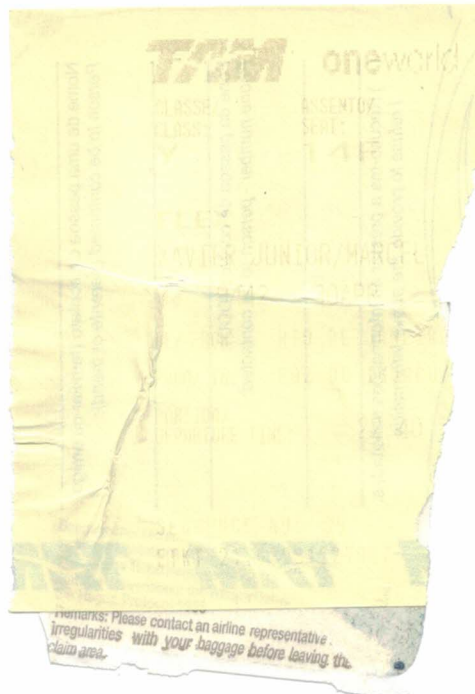
Date
30APR Time
0710

Gate
0625 Boarding Time
H ZONE
H Seat
21C Seq No
0053



ETKT 1763931527907-1

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006





BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
MARANGONI/NATHALIAMR

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 419

Date
29APR
Time
1845



Gate
57

Boarding Time
1800

ZONE
D

Seat
44E

Seq No
0480

ETKT 1763931527902-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
MARANGONI/NATHALIAMR

From
DUBAI

To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight
EK 247

Date
30APR
Time
0710



Gate

Boarding Time
0625

ZONE
H

Seat
21E

Seq No
0051

ETKT 1763931527903-1

Nº r
PROCESSO 58701005-49/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Emirates BOARDING PASS **ECONOMY CLASS**

Name
GONCALVESDASILVA / PED

Frequent Flyer EK-431139085

From	Flight	Date	Time
SYDNEY	EK 413	29APR	2110

To
DUBAI

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
57	2025	D	72K	0481



ETKT 1763931527928-4

Emirates BOARDING PASS **ECONOMY CLASS**

Name
GONCALVESDASILVA / PED

Frequent Flyer EK-431139085

From	Flight	Date	Time
DUBAI	EK 247	30APR	0710

To
RIO DE JANEIRO GIG

Gate	Boarding Time	ZONE	Seat	Seq No
	0625	F	30K	0028



ETKT 1763931527929-1

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y

ASSENTO/
SEAT: 12B

FLEX

GONCALVES DA SILVA / PED

RJ 3187 30APR

DEPART: RIO DE JANEIRO

PARA TO: F02/00 IGAROBÁ

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:23

BRANCO

117113257780

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
SOARES / RENANHENRIQUE

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 413

Date
29APR Time
2110



Gate
57 Boarding Time
2025 ZONE
D Seat
74A Seq No
0768

ETKT 1763931527920-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
SOARES / RENANHENRIQUE

From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

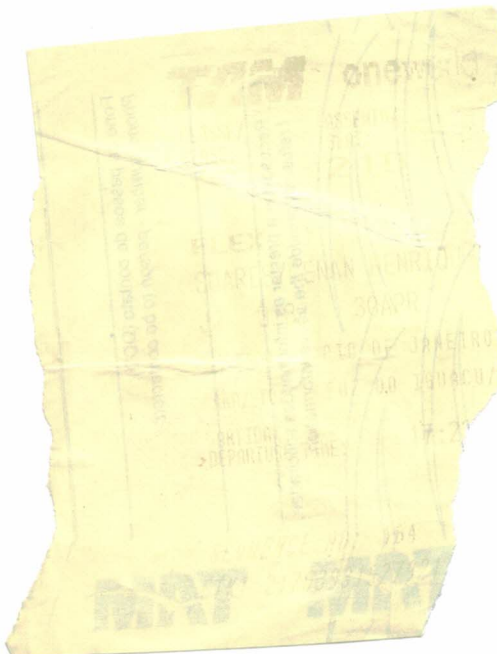
Flight
EK 247

Date
30APR Time
0710



Gate
0625 Boarding Time
G ZONE
28A Seat
0145 Seq No

ETKT 1763931527921-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DASILVA/TATIANEAPARE

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 413 Date
29APR Time
2110

Gate
57 Boarding Time
2025 ZONE
E Seat
56D Seq No
0450



ETKT 1763931527910-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DASILVA/TATIANEAPARE

From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight
EK 247 Date
30APR Time
0710

Gate
0625 Boarding Time
0625 ZONE
F Seat
30F Seq No
0008



ETKT 1763931527911-1

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DECARVALHO/WALLANPAT

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 413
Date
29APR
Time
2110

Gate
57
Boarding Time
2025
ZONE
E
Seat
56E
Seq No
0451



ETKT 1763931527912-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DECARVALHO/WALLANPAT

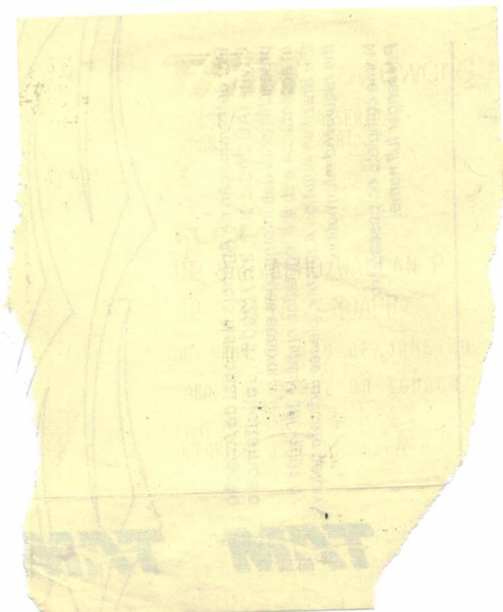
From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight
EK 247
Date
30APR
Time
0710

Gate
0625
Boarding Time
F
ZONE
30E
Seat
0009
Seq No



ETKT 1763931527913-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DECARVALHO/WELTTONPI

From
SYDNEY
To
DUBAI

Flight
EK 413 Date
29APR Time
2110

Gate
57 Boarding Time
2025 ZONE
E Seat
56F Seq No
0452



ETKT 1763931527914-4



BOARDING PASS ECONOMY CLASS

Name
DECARVALHO/WELTTONPI

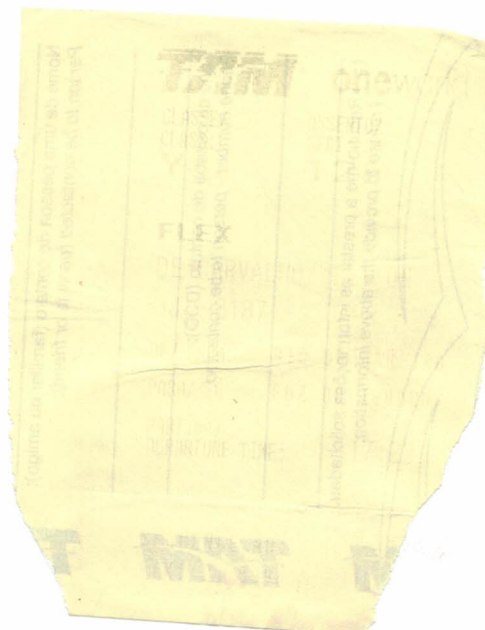
From
DUBAI
To
RIO DE JANEIRO GIG

Flight
EK 247 Date
30APR Time
0710

Gate
0625 Boarding Time
0625 ZONE
F Seat
30D Seq No
0010



ETKT 1763931527915-1



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



Emissão de comprovantes

22/04/2014 16:41:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.02
3270003270 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 11.720.000-7

FAVORECIDO: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
CPF/CNPJ: 17.354.911/0001-10
VALOR: R\$ 48.722,04
DEBITO EM: 22/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 6.11E.7E7.C95.31C.F21

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

CONTRATO DE CÂMBIO

As partes a seguir denominadas, instituição autorizada a operar no mercado de Câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria

COTAÇÃO

COTAÇÃO D.T.V.M. S/A
Rua Marechal Deodoro, 500 - 2º andar Cj. 27 - 80010-911 - Curitiba - PR
Fone: 4002-1010 Fax:
C.N.P.J.: 17.354.911/0006-24
CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO CREDENCIADA: 37775-0001

2ª Via

MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS	COMPROVANTE Nº	DATA:
VENDA	550516	22/4/2014
EVENTO		
CONTRATAÇÃO		

Código - Nome/Razão Social: 1271051 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	Documento:	CPF/CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereço: R. MONSENHOR CELSO, 231, 6º ANDAR - SALA 602 - SOMENT, CENTRO - CURITIBA - PR - 8001092	Nº Telefone: (41) 30164701	

OPERAÇÃO - DADOS BÁSICOS

MOEDA ESTRANGEIRA AUD 20.000,00	Vinte Mil Dolares Australianos.	TAXA CAMBIAL R\$ 2,290000
VALOR EM MOEDA NACIONAL R\$ 45.800,00	Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos Reais.	IOF R\$ 2.922,04
VALOR TOTAL EM MOEDA NACIONAL R\$ 48.722,04	Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos.	VET R\$ 2,436102
CÓDIGO DA NATUREZA 32023.09.0.90.90	CÓD.FORMA DE ENTREGA 55	DATA.PREV.VIAGEM 22/4/2014

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cartão Operacional: 0,00
Cartão Entrega: 0,00

Cartão Pré-Pago do titular: 4318100128158 RE
CETTTORE I

ETTORE IVALDI
CPF: 012.227.009-64
DOC.:

*DOC / TED / BCO RENDIMENTO - R\$ 48.722,04

1a. - Operador: TIAGO.FRANCA - Liberado por: SISTEMA - :21:40

Declaro ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4131, de 03.09.1962, e em especial dos seus itens 2º e 3º transcritos neste documento, bem como o do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

ASSINATURA

COTAÇÃO DTVM S/A

ASSINATURA

REC

Artigo 23, parágrafos 2º e 3º, da Lei 4.131, de 3.9.1962, com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.6.1995:

"Parágrafo 2º Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos operadores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

Parágrafo 3º Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2º."

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Curitiba, 22 de Abril de 2014

À

Cotação D.T.V.M. S/A

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Ref.: Compra de Moeda Estrangeira para Viagem

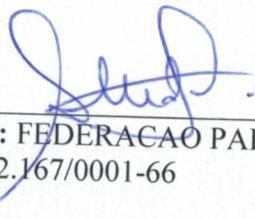
Prezados Senhores,

Ao amparo do que dispõe o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, através da Circular nº. 3.493 de 26/03/10, e suas atualizações, solicitamos efetuarem a venda de 20.000,00 AUD (dólar australiano), uma vez que a mesma tem por finalidade a cobertura de gastos de viagem no exterior (estadia, locomoção, alimentação e afins), no período de 01/04/2014 a 29/04/2014 com destino a Austrália, para o evento Camp. Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub-23, para o(s) seguinte(s) viajante(s):

Nome: Ettore Ivaldi

CPF: 012.227.009-64

Atenciosamente,



Razão Social: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ: 02.342.167/0001-66

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CARTÃO RENDIMENTO VISA TRAVELMONEY REF. RECARGA DE 22/04/2014
CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA- AUS**

DATA	FORNECEDOR	ENTRADA (AUD)	SAÍDA (AUD)	NATUREZA	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)
22/04/14	COTAÇÃO - RECARGA DE CARTÃO - CAMBIO R\$.2,404188	20.000,00		RECARGA - CAMBIO R\$. 2,436102	48.722,04	
24/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		304,50	ALIMENTO		741,79
24/04/14	OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH		772,35	ALIMENTO		1.881,52
25/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		479,50	ALIMENTO		1.168,11
25/04/14	COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW		880,12	ALIMENTO		2.144,06
26/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		406,00	ALIMENTO		989,06
27/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		288,00	ALIMENTO		701,60
28/04/14	OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH		841,45	ALIMENTO		4.614,36
29/04/14	AIRPORT RETAIL ENTER MASCOT		211,50	ALIMENTO		515,24
30/04/14	REST DEMOISELLE RIO DE JANEIRO		63,42	ALIMENTO RJ R\$.125,00		154,49
ALIMENTAÇÃO - AÇÃO 13.7						
24/04/14	CHIFLEY PENRITH PANTHERS Penrith		965,56	HOTEL PP		2.352,20
HOSPEDAGEM - AÇÃO 13.8						
26/04/14	00000467461000/ST.GEORGIN KINGSWOOD 2		1.050,00	TAXA DE ARBITRAGEM		2.557,91
27/04/14	7-11 CRANE BROOK 2258 CRANE BROOK		854,00	TAXA DE ARBITRAGEM		2.080,43
TAXA DE INSCRIÇÃO - AÇÃO 13.11						
23/04/14	UWS VILLAGE PENRITH KINGSWOOD -		98,42	ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS ALUGADOS - VALOR PAGO COM A 2ª RECARGA 23/04/14 - CAMBIO R\$.2,436102		364,06
25/04/14	CALTEX CAMBRIDGE PAR CAMBRIDGE PAR		170,67	GASOLINA		415,77
28/04/14	BP EXP PENRITH 0945 PENRITH		87,94	GASOLINA		214,23
29/04/14	EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN		3.921,23	ALUGUEL DE VEÍCULO ETTORE		9.552,52
29/04/14	EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN		2.826,82	ALUGUEL DE VEÍCULO GUILHERMO		6.886,42
TRANSPORTE - AÇÃO 13.12						
27/04/14	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760		3,00	VALOR A DEVOLVER FICOU RETIDO NO BANCO REF. DESP. BANCÁRIA		7,31
27/04/14	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760		48,00	VALOR A DEVOLVER - JULIERTON		116,93
DEVOLUÇÃO REF. DESPESAS JULIERTON - DEVOLUÇÃO EM 11/06/14						
26/04/14	00000467461000/ST.GEORGIN KINGSWOOD 2		2,50	VALOR A DEVOLVER - DESPESAS BANCÁRIAS		6,09
27/04/14	7-11 CRANE BROOK 2258 CRANE BROOK		2,50	VALOR A DEVOLVER - DESPESAS BANCÁRIAS		6,09
27/04/14	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760		2,50	VALOR A DEVOLVER - DESPESAS BANCÁRIAS		6,09
DESPESAS BANCÁRIAS - DEVOLVIDO PARA A C/C EM 11/06/14						
27/04/14	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760		250,00	VENDA AUD - CAMBIO 1,938920		484,73
22/05/14	VENDA DO SALDO REF. 4.720,02 AUD		4.720,02	VENDA AUD - CAMBIO 1,892780		8.933,95
VENDA REF. SALDO NO CARTÃO - DEVOLUÇÃO 11/06/14 R\$.484,73 + 22/05/14 R\$.8.933,95						
27/04/14	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760		750,00	VALOR A DEVOLVER ADVOGADA - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA		1.827,08
DEVOLUÇÃO REF. DESPESAS PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA - DEVOLUÇÃO EM 21/07/14						
TOTAL DAS DESPESAS						
		20.000,00				48.722,04

Cliente: ETTORRE IVALDI

Nº de série do cartão: 4318100128158

Saldo do cartão: 0,00

Período de: 1/3/2014 a 23/5/2014

Data do Extrato: 23/05/2014 08:41:04

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Data	Tipo Transação	Valor do cartão	Moeda Local	Estabelecimento
22/05/2014 13:31:30	DESCARGA	- 4.720,02	- 4.720,02/	TRANSACOES EMISSOR
30/04/2014 17:24:03	Compra com CHIP e SENHA	- 63,42	- 125,00	REST DEMOISELLE RIO DE JANEIR
29/04/2014 04:23:22	Compra com CHIP e SENHA	- 211,50	- 211,50/	AIRPORT RETAIL ENTER MASCOT
29/04/2014 01:55:30	Compra com CHIP e SENHA	- 2.826,82	- 2.826,82/	EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN
29/04/2014 01:53:11	Compra com CHIP e SENHA	- 3.921,23	- 3.921,23/	EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN
28/04/2014 22:44:22	Compra com CHIP e SENHA	- 87,94	- 87,94/	BP EXP PENRITH 0945 PENRITH
28/04/2014 07:05:22	Compra com CHIP e SENHA	- 841,45	- 841,45/	OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH
27/04/2014 19:36:50	Saque em Caixa Automático	- 1.003,00	+ - 1.003,00	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760
27/04/2014 19:36:50	Custo de Saque em Caixa Automático	- 2,50	+ - 2,50	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760
27/04/2014 03:38:23	Compra com CHIP e SENHA	- 288,00	- 288,00/	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
27/04/2014 03:08:17	Saque em Caixa Automático	- 902,00	+ - 902,00	7-11 CRANEBROOK 2258 CRANEBROOK
27/04/2014 03:08:17	Custo de Saque em Caixa Automático	- 2,50	+ - 2,50	7-11 CRANEBROOK 2258 CRANEBROOK
26/04/2014 18:43:43	Saque em Caixa Automático	- 1.050,00	+ - 1.050,00	00000467461000/ST.GEORKIN KINGSWOOD 2
26/04/2014 18:43:43	Custo de Saque em Caixa Automático	- 2,50	+ - 2,50	00000467461000/ST.GEORKIN KINGSWOOD 2
26/04/2014 03:02:25	Compra com CHIP e SENHA	- 406,00	- 406,00/	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
25/04/2014 04:10:23	Compra	- 880,12	- 880,12/	COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW
25/04/2014 03:37:37	Compra com CHIP e SENHA	- 170,67	- 170,67/	CALTEX CAMBRIDGE PAR CAMBRIDGE PAR
25/04/2014 03:09:02	Compra com CHIP e SENHA	- 479,50	- 479,50/	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

24/04/2014 07:29:45	Compra com CHIP e SENHA	- 772,35	- 772,35	OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH
24/04/2014 06:05:21	Compra	- 965,56	- 965,56	CHIFLEY PENRITH PANTHERS Penrith
24/04/2014 02:29:06	Compra com CHIP e SENHA	- 304,50	- 304,50	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
23/04/2014 21:49:24	Compra com CHIP e SENHA	- 315,12	- 315,12	UWS VILLAGE PENRITH KINGSWOOD
23/04/2014 10:06:37	CARGA	20.000,00	20.000,00	TRANSACOES EMISSOR
23/04/2014 09:22:58	Compra	- 13,95	- 13,95	WW PETROL 1592 PENRITH
23/04/2014 02:35:45	Compra com CHIP e SENHA	- 340,00	- 340,00	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
20/04/2014 22:26:47	Compra com CHIP e SENHA	- 144,50	- 144,50	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
20/04/2014 05:09:57	Custo de Saque em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY
20/04/2014 05:09:57	Saque em Caixa Automático	- 402,00	- 402,00	ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY
20/04/2014 05:00:55	Compra com CHIP e SENHA	- 678,00	- 678,00	MERITON KENT STREET SYDNEY
20/04/2014 03:14:29	Compra	- 64,10	- 64,10	WW PETROL 1592 PENRITH
20/04/2014 01:05:36	Compra	- 4.500,00	- 4.500,00	AUSTRALIAN CANOEING SILVERWATER
19/04/2014 02:34:56	Compra	- 1.122,20	- 1.122,20	COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW
19/04/2014 01:18:48	Compra com CHIP e SENHA	- 389,00	- 389,00	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
18/04/2014 23:16:59	Compra com CHIP e SENHA	- 5.048,00	- 5.048,00	PENRITH WHITEWATER CRANEBROOK
18/04/2014 00:44:13	Compra com CHIP e SENHA	- 399,00	- 399,00	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
17/04/2014 00:43:50	Compra com CHIP e SENHA	- 195,90	- 195,90	MCDONALDS BLACKTOWN 2 BLACKTOWN
16/04/2014 21:19:25	Compra com CHIP e SENHA	- 161,40	- 161,40	BP WERRINGTON 9568 WERRINGTON
16/04/2014 07:23:58	Compra com CHIP e SENHA	- 198,00	- 198,00	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
16/04/2014 00:40:17	Compra com CHIP e SENHA	- 287,30	- 287,30	MANLY GRILL MANLY
13/04/2014 21:56:13	Compra	- 85,46	- 85,46	WW PETROL 1592 PENRITH
12/04/2014 03:58:37	Compra com CHIP e SENHA	- 764,70	- 764,70	ALDI 43 PENRITH
11/04/2014 04:32:36	Compra com CHIP	- 436,00	- 436,00	FOGO BRAZILIA BONDI BEACH
10/04/2014 23:47:47	Compra	- 324,40	- 324,40	FISHERMANS WHARF SEAFOOD PYRMONT
10/04/2014 02:16:28	Compra	- 64,78	- 64,78	7-ELEVEN 2164 REGENTVILLE

+ 216,70 = 315,12
 + 98,42 = 315,12

09/04/2014 03:00:53	Compra	- 77,24	- 77,24	WW PETROL 1592 PENRITH
08/04/2014 05:34:57	Compra com CHIP e SENHA	- 320,00	- 320,00	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
08/04/2014 00:00:20	Compra com CHIP e SENHA	- 1.099,50	- 1.099,50	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
07/04/2014 20:58:05	Compra com CHIP e SENHA	- 1.073,84	- 1.073,84	ALDI 43 PENRITH
06/04/2014 06:18:05	Compra com CHIP e SENHA	- 224,00	- 224,00	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
06/04/2014 00:50:59	Compra	- 25,15	- 25,15	7-ELEVEN 2258 CRANEBROOK
05/04/2014 23:25:47	Compra	- 131,98	- 131,98	7-ELEVEN 2258 CRANEBROOK
05/04/2014 05:35:39	Compra com CHIP e SENHA	- 700,00	- 700,00	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
05/04/2014 03:25:01	Compra com CHIP e SENHA	- 420,40	- 420,40	ALDI 008 PENRITH
04/04/2014 07:16:47	Compra com CHIP e SENHA	- 90,00	- 90,00	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
01/04/2014 16:24:20	CARGA	20.000,00	20.000,00	TRANSACOES EMISSOR

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	29/04/2014	Nº de Referência:	74940524120806521037178
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	258349
Valor na Moeda Local:	- 211,50	Valor do cartão:	- 211,50
Estabelecimento:	AIRPORT RETAIL ENTER MASCOT	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	RESTAURANTS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Rossini's

Sydney International Terminal

Sydney Airport

Phone: 02 9114 6551

ABN 16 008 749 031

INVOICE

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco

CEP: 85863-756

Foz do Iguacu/PR

Item	Description	Price
1	S/DRINK 600ML SOLO	4,00
5	S/VALLEY 375ML ORANGE	25,00
3	S/DRINK 600ML PEPSI	12,00
1	S/VALLEY 375ML BANANA	5,00
1	WATER COOL RIDGE 600ML	3,50
1	S/VALLEY 375ML APPLE	5,00
3	FISH AND CHIPS	51,00
1	CHICKEN PARMIGANA	17,50
2	STEAK SANDWICH & CHIPS	34,00
1	STEAK & CHIPS	19,00
2	LAMB BURGER	35,00
CREDIT CARD		\$211,50
SALE TOTAL		\$211,50
TOTAL INCLUDES TAX		\$16,18

Receipt #: 44472

Date: 29/04/2014 Time: 6:22:55 PM

Clerk: 382 SALLY

Terminal: 156 SYD T1 – ROSSINI 156

Reprinted by SALLY

Rossini's
Sydney International Terminal
Sydney Airport

Phone: 02 9114 6551
ABN 16 608 749 031

TAX INVOICE

COPY

		\$
#1	x S/DRINK 600ML SOLO	4.00
5	x S/VALLEY 375ML ORANGE	25.00
#3	x S/DRINK 600ML PEPSI	12.00
#1	x S/VALLEY 375ML BANANA &	5.00
1	x WATER COOL RIDGE 600ML	3.50
	x S/VALLEY 375ML APPLE	5.00
	x FISH AND CHIPS	11.00
#1	x CHICKEN PARMIGIANA	17.50
#2	x STEAK SANDWICH & CHIPS	34.00
#1	x STEAK & CHIPS	19.50
#2	x LAMB BURGER	25.00
1	x FEPACAN FEDERACAO	0.00
1	x FQZ DO IGUAQU PR	0.00
	CREDIT CARD.	\$211.50
	SALE TOTAL:	\$211.50
	TOTAL INCLUDES TAX:	\$16.18

Receipt #: 44472

Date: 21/01/2014 Time: 6:22:55 PM

Clerk: SALLY

Terminal: 156 (R) 11 ROSSINI 156

CommonwealthBank

Tolling passes
and account
top-ups now available through
XPOS.

Need a discount
calling card?
Get it through XPOS.

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Nº do Cartão:
****08001006****

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	29/04/2014	Nº de Referência:	74557024120030943264550
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	241305
Valor na Moeda Local:	- 2.826,82	Valor do cartão:	- 2.826,82
Estabelecimento:	EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	AUTOMOBILE RENTAL AGENCY		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Aluguel de carro

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Europcar, PO Box 1139, Tullamarine, 3043, VIC
 ABN: 81 082 220 399
 Website: www.europcar.com.au
 Roadside Assistance: 1800 625 035
 Reservations: 1300 13 13 90
 ECAU-Reservations@europcar.com
 Queries: 1300 720 055
 aunzcustomerrelations@europcar.com
 Reg. di commercio: 082 220 399
 Contrattualizzata:

Fattura

Invoice Number/FATTURA NUMERO 101302001818
 DATA 29.04.2014
 Contr.Noleggio 6502614771
 N.Prenotazione 986189291
 N° Contratto :
 Conto/Cliente

N° SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

MR ETTOREIVALDI
 VIA LEGA VERONESE 10
 IT 37123 VERONA
 ITALY

EUROPCAR DEBTOR COLLECTIONS
 Bank Account/N. C/C BANCARIO
 084-223 492105529

Driver/CONDUCENTE 80144981 MR ETTOREIVALDI

Pick-up Location/STAZIONE DI USCITA	Giorni Effettivi	Giorni Fatturati	SYDNEY AIRPORT
Return Location/STAZIONE DI RIENTRO	04.04.2014 05:19	04.04.2014 05:19	SYDNEY AIRPORT
VEHICLE/VEICOLO	29.04.2014 15:54	29.04.2014 15:54	KM : 2971
Targa/Mod.	PVAR	PVAR	Giorni addebitati 26
	ZES637	CARNIVAL S	

	N.	Tipo	PRICE/PREZZO UN	AMOUNT/TOTALE	
Prodotto:GADB4MAU-GLOBAL ACC DRIVE MET/COUNT/TAS 4D-					
Noleggio Base	26	Giorni	69,93	1.818,18	A
Kms inclusi	99999	Km		0,00	A
Stand Liabile	26	Giorni		0,00	A
Oneri circ. autoveicoli	26	Giorni	6,45	167,70	A
Administration Fees	3.50	%		69,51	A
Oneri Aeroport/Ferr/Port	23.00	%		472,74	A
Payment Card Fee VI	1.50	% on		0,00	A
A GST 10.00% on			2.569,84	256,98	
TOTAL CHARGES/TOTALE SPESE			AUD	2.826,82	

PAYMENTS/Pagamenti			AMOUNT/TOTALE
Pagamento	Visa	4697*****7066	AUD -2.826,82

DAMAGE OUT/Danni in uscita	DAMAGE IN/Danni rientro
14 Parte Anter. - Parabrezza - Scheggiatura	NO DAMAGE
2 Parte Anter. - Cofano - Scheggiatura	
6 Lato Sx - Porta Anteriore SX - Ammacatura Media	
8 Lato Sx - Porta Posteriore SX - Ammacatura Media	
13L Parte Post. - Angolo Sx Paraurti Post.solo truck - Ammacatura Media	
13L Parte Post. - Angolo Sx Paraurti Post.solo truck - Graffio 50/200 mm	
10 Parte Post. - Lunotto Posteriore - Scheggia da sostit.	
13 Parte Post. - Paraurti Posteriore - Graffio 0/50 mm	
1010 Parte Post. - Portellone Posteriore - Graffio 0/50 mm	

REPLACES INVOICE:/Sostituisce Fatt:

N° SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

This is an automatically generated email, please do not reply

EUROPCAR



RESERVATION CONFIRMATION

res.-no 986189291

Thank you very much for your reservation, which we are pleased to confirm

E IVALDI
RUA MATO GROSSO 512
85852040 FOZ DO IGUACU
BRAZIL

Driver	IVALDI ETTORE	Issue Date	31.03.2014
Driver ID		External ref no	
The driver age must be minimum 25			
Rental Start	SYDNEY AIRPORT	Rental Return	SYDNEY AIRPORT
Location	TERMINAL BUILDINGS	Location	TERMINAL BUILDINGS
Address	SYDNEY AIRPORT 2020 SYDNEY	Address	SYDNEY AIRPORT 2020 SYDNEY
Phone	(02) 92079400	Phone	(02) 92079400
OPENING HOURS	06:00 - 23:00	OPENING HOURS	06:00 - 23:00
Date	03.04.2014	Date	29.04.2014
Time	23:00	Time	16:00
Travel info	EK0414	Rental days	26
Vehicle group	Premium (PVAR)	Vehicle	KIA GRAND CARNIVAL SI 3.5 AUTO WGN OR SIMILAR
Product	GLOBAL ACC DRIVE MET/COUNT/TAS 4D+		

Rental Estimate 2826.82 AUD (TAX 10.00% Inclusive)
Included Unlimited kilometers
Administration Fee
Airport/railway service charge
Payment card fee 100.08 AUD (1.5 %)
Licences and Fees surcharge
All extras to be charged at time of rental

Means of Payment CREDIT CARD EUROCARD-MASTERCARD
Deposit 2781.94 AUD

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

This document is for information purposes only. This document is not a voucher
Please refer to our Terms and Conditions through our website: www.europcar.com

We hope that you will find our service satisfactory
Don't hesitate to contact us if you have any further questions.
Have a nice journey
Kind regards

EUROPCAR - Foz de Iguaçu - P. MASCOT

MERCHANT COPY

Acquirer NAB 27040920
Merchant ID 1111020
Terminal ID 00000000
Country Code AU
Date/Time 04/03/14 15:27
RRN 000115018192
VISA 40000000000000000000
AID 40000000000000000000
Credit A/C 0915
Expire

APPROVED 00
TC 58611167001743

AUTH ID 017139
PRE-AUTH 37,827.83
TOTAL AUD 37,827.83

SIGNATURE

DUPLICATE

PLEASE RETAIN AS
RECORD OF PRE-AUTH
8000008000 110300 7800

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	29/04/2014	Nº de	74557024120030944766249
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Referência:	
Valor na Moeda Local:	- 3.921,23	Código de	240963
Estabelecimento:	EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN	Autorização:	
Tipo de Estabelecimento:	AUTOMOBILE RENTAL AGENCY	Valor do cartão:	- 3.921,23
		Nome do País:	AUSTRALIA
		FECHAR	IMPRIMIR

2014/05/12 07:00:22 SENHA PORTUG PORTUG PENRITH Detalhes

Aluguel de carro - 12 lugares

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Europcar, PO Box 1139, Tullamarine, 3043, VIC
 ABN: 81 082 220 399
 Website: www.europcar.com.au
 Roadside Assistance: 1800 625 035
 Reservations: 1300 13 13 90
 ECAU-Reservations@europcar.com
 Queries: 1300 720 055
 aunzcustomerrelations@europcar.com
 Registration: 082 220 399
 Services provided to:

Invoice

Invoice Number/INVOICE NUMBER 101302001814
 DATE: 29.04.2014
 Rental Agrmt: 6502614772
 Reservation No 986189106
 Pay Contract:
 Pay Bus Acct:

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

MR GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ
 RUA MATO GROSSO 512
 BRAZIL
 BR 85852040 FOX DO IGUAZU
 BRAZIL

EUROPCAR DEBTOR COLLECTIONS
 Bank Account/BANK ACCOUNT
 084-223 492105529

Driver/DRIVER	89135987	MR GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ
Pick-up Location/CHECK-OUT STATION	Actual 04.04.2014 05:28	Charged 04.04.2014 05:28
Return Location/CHECK-IN STATION	29.04.2014 15:49	29.04.2014 15:49
VEHICLE/VEHICLE	IVAR	IVAR
IMM/REG NO :	YOE336	COMMUTER DSL
		SYDNEY AIRPORT
		SYDNEY AIRPORT
		Miles Driven 1736
		Days Charged 26

	NO	TYPE	PRICE/PRICE	AMOUNT/AMOUNT
PRODUCT:GADB4MAU-GLOBAL ACC DRIVE MET/COUNT/TAS 4D+				
Basic Rental	26	Days	94,02	2.444,52 A
Basic Rental-Free miles	5200	Mls		0,00 A
Stand Liable	26	Days		0,00 A
Licenses and Fees	26	Days	6,45	167,70 A
Fuel Charge	35	Litres	3,41	119,35 A
Administration Fees	3.50	%		95,60 A
Premium Station S'charge	23.00	%		622,80 A
Payment Card Fee VI	1.50	% on		0,00 A
A GST 10.00% on			3.564,75	356,48
		TOTAL CHARGES/TOTAL CHARGES	AUD	3.921,23

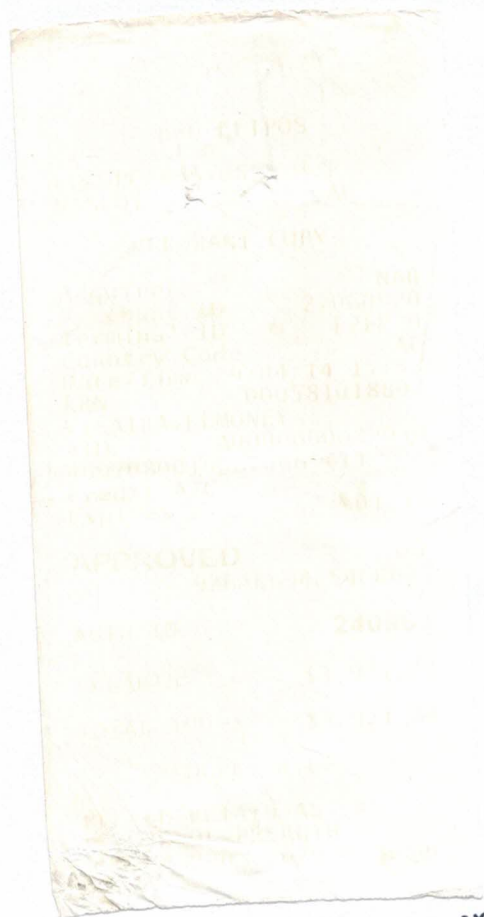
PAYMENTS/PAYMENTS			AMOUNT/AMOUNT
Payment	Visa	4697*****7066	AUD -3.921,23

DAMAGE OUT/Existing Damage	DAMAGE IN/Damage In
2 Front Area - Bonnet - Dent 75-150 mm	NO DAMAGE
6 Left Side - Front Door - Scuffed	
3 Left Side - Front Wing - Scuffed	
606 Left Side - Mirror Housing - Scuffed	
1010 Rear - Tailgate/Boot Lid - Dent 75-150 mm	
1014 Rear - Pipe of Leak - Broken	
5 Roof - Roof - Dent 25mm - 75mm	
5 Roof - Roof - Dent 75-150 mm	
5 Roof - Roof - Major damage	
5 Roof - Roof - Dent 75-150 mm	
9 Right Side - Rear Door - Scratch 75-150mm	
12 Right Side - Rear Wing - Dent 25mm - 75mm	
12 Right Side - Rear Wing - Scuffed	

REPLACES INVOICE:/REPLACES INVOICE:

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

DUE DATE/DUE DATE	29.04.2014	AMOUNT DUE/AMOUNT DUE	AUD 0,00
-------------------	------------	-----------------------	----------



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	28/04/2014	Nº de Referência:	74557024120021257060825
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	204423
Valor na Moeda Local:	- 87,94	Valor do cartão:	- 87,94
Estabelecimento:	BP EXP PENRITH 0945 PENRITH	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	SERVICE STATIONS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

28/04/2014 07:00:22 SENHA 087,94 041,40 PENRITH Detalhes

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

BP Express Penrith
Cnr. Castlereagh Rd & Coreen Ave
Penrith, NSW 2750
Site No. 10200158 Tel : (02) 4721 3400
No. 1 Riverside Quay Pty. Ltd
ABN : 29 006 639 087
B or C denotes GST inclusive items

TAX INVOICE

Qty Name	EA	Total\$
1 U/L+E		87.94 C
Pump: 3	61.54 Litre	1.429\$/L

Total \$ 87.94

Visa 87.94
GST Amount 7.99
nab EFTPOS

BP EXP PENRITH 0945
PENRITH

CUSTOMER COPY

Acquirer NAB
Merchant ID 27725597
Terminal ID 802209
Country Code AU
Date/Time 29/04/14 12:44
RRN 000348078334
VISATRAVELMONEY
AID A0000000032010
#####7066 (I)
Credit A/C

APPROVED 00
TC 273DF147557C2DA2

AUTH ID 204423

PURCHASE \$87.94

TOTAL AUD \$87.94

PLEASE RETAIN AS
RECORD OF PURCHASE
0000048000 020300 F800

Receipt 1504246 ORIGINAL
1 Carol M 29/04/2014 12:45
Thank You For Choosing BP

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

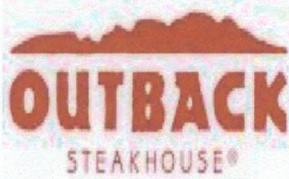
Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	28/04/2014	Nº de Referência:	74564724119353311544257
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	447662
Valor na Moeda Local:	- 841,45	Valor do cartão:	- 841,45
Estabelecimento:	OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	RESTAURANTS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente



**Outback Steakhouse
Panthers Complex
Mulgoa Road
Penrith 2750**

Ph: 4732 2577

ABN: 41 965 456 081

April 28th 2014

Tax Invoice for:

FEPACAN: Federacao Parananese de Canoagem

CNPJ:02.342.167/0001-66

Endereco: Avenida Pedro Basso,700 Alto Sao Francisco

CEP: 85863-756

Foz do Iguacu/PR

Food and drink supplied:

Total: \$841.45

Inc GST of: \$76.50

Best regards

Mike Hicks

Managing Partner-Outback Steakhouse Penrith

**Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**

**Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	27/04/2014	Nº de Referência:	74619584117000231510141
Descrição:	Saque em Caixa Automático	Código de Autorização:	303947
Valor na Moeda Local:	- 1.003,00	Valor do cartão:	- 1.003,00
Estabelecimento:	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	FINANCIAL INST/AUTO CASH		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Foi sacado AUD 1.000,00
3,00 corresponde a taxa

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

comida pelo ATM.
usado para pagar
advogada AUD 750,00 e de-
volvido para Clervine
AUD 250,00 por mim.
Recebi AUD 250,00.



torreslawyers

All Correspondence: PO Box 93, Penshurst NSW 2222
 P: 02 9570 7671 F: 02 9570 3606 E: law@torreslawyers.com.au
 ABN: 99 742 009 118

Mr Pedro Henrique Goncalves da Silva
 C/- Confederacao Brasileira de Canoagem
 Rua Monsenhor Celso 231, 7 Andar
 Centro, Curitiba PR
 CNPJ n.92.893.155/0001-12
 Brazil

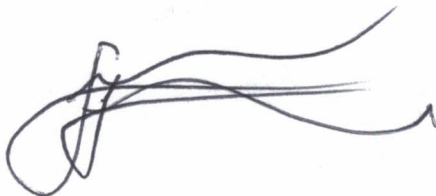
Nº SLIE 1205625-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

TAX INVOICE	MEMO	DATE
0446	Invoice; Goncalves da Silva	28/04/2014
MATTER		PERSON RESPONSIBLE
Matter no. 14/213 Mr Pedro Henrique Goncalves da Silva Record of Interview with Police		Luana Torres

Professional Fees

Date	Details	Amount (Ex. GST)	GST
28/04/2014	To our professional costs in having conference with you; advising you; and attending St Marys Police Station with you for Record of Interview in relation to allegation of sexual assault -	\$681.82	\$68.18
Total:		\$681.82	\$68.18

Trust Balance	Amount	+ GST	- Payments Received	- Trust Transfer	= Balance Due
\$0.00	\$681.82	\$68.18	\$0.00	\$0.00	\$750.00



Paid \$750.00
 Cash

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

[Meus Dados](#) [Extrato / Saldo](#) [Bloquear](#) [Perda/Roubo](#) [Desbloquear Cartão](#) [Senhas](#) [FAQ](#)

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

[Consultar](#)

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: [*.txt](#) [*.pdf](#) [*.xls](#)

[Salvar](#)

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

[Fale Conosco](#)

[Sair](#)

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	27/04/2014	Nº de Referência:	74619584117000231510141
Descrição:	Custo de Saque em Caixa Automático	Código de Autorização:	303947
Valor na Moeda Local:	- 2,50	Valor do cartão:	- 2,50
Estabelecimento:	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	FINANCIAL INST/AUTO CASH		
	FECHAR	IMPRIMIR	

[Condições Gerais de Uso](#) [Atendimento ao Cliente](#)

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	27/04/2014	Nº de Referência:	74564724118322919116934
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	647033
Valor na Moeda Local:	- 288,00	Valor do cartão:	- 288,00
Estabelecimento:	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	RESTAURANTS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Café Whitewater
McCarthys Lane, Cranebrook
ABN: 56493 403 509

TAX INVOICE

Bill No: 001-367
Date: 2014/04/27 17:35:15

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco
CEP: 85863-756
Foz do Iguacu/PR

Description	BRAZIL CATERING
Grand Total	AUD \$ 288,00
GST	AUD \$ 26,18
Paid with	CARD

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Note:
Lunch 27 April 2014

Cafe Whitewater
 M. Carthys Lane, Cranebrook
 A/N: 56493 401 509

Bill No. 001-367
 Date: 2014/04/27 17:35:15

	Take Out
	[TAX]
FEDERATION PARADISE	\$0.00
DE L'ANDRÉE	\$0.00
CRÉPES 3.50 + 1.67 (TAX)	\$5.17
50	\$0.00
UNDERWOOD AVENUE	\$0.00
FEDRO BASTY 2ND ALTO	\$0.00
SAN FRANCISCO	\$0.00
GRAND PÂTE FODDOL	\$0.00
GRAND PÂTE	\$0.00
BRAZIL CATERING	\$0.00
Grand Total	288.00

COFF \$20.00

Cash \$288.00

Tax Invoice

EFTPOS FROM WESTPAC

CAFE WHITEWATER
 WHITEWATER STADIUM
 MCCARTHY'S LANE
 CRANE BROOK NSW 2749

*** CUSTOMER COPY ***

Merchant ID 28618465
 Terminal ID 64981284
 Date 27 APR 14
 Time 17:38

Inv/ROC # 009771

UISA
 AID A00000000032010
 UISA TRAVEL MONEY
 Card ***7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$288.00
 TOTAL AUD\$288.00

APPROVED 00

Auth ID 647033
 IC EB9A130289160250

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
08001006

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	27/04/2014	Nº de Referência:	74518554117925100091887
Descrição:	Saque em Caixa Automático	Código de Autorização:	642650
Valor na Moeda Local:	- 902,00	Valor do cartão:	- 902,00
Estabelecimento:	7-11 CRANEBROOK 2258 CRANEBROOK	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	FINANCIAL INST/AUTO CASH		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Saque para pagamento fora do juiz em cash espécie

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: [*.txt](#) [*.pdf](#) [*.xls](#)

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	27/04/2014	Nº de Referência:	74518554117925100091887
Descrição:	Custo de Saque em Caixa Automático	Código de Autorização:	642650
Valor na Moeda Local:	- 2,50	Valor do cartão:	- 2,50
Estabelecimento:	7-11 CRANEBROOK 2258 CRANEBROOK	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	FINANCIAL INST/AUTO CASH		
		FECHAR	IMPRIMIR

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
*AA*08001006**AA*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	26/04/2014	Nº de Referência:	74674614117000227730627
Descrição:	Saque em Caixa Automático	Código de Autorização:	452330
Valor na Moeda Local:	- 1.050,00	Valor do cartão:	- 1.050,00
Estabelecimento:	00000467461000/ST.GEORGIN KINGSWOOD 2	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	FINANCIAL INST/AUTO CASH		

FECHAR IMPRIMIR

Taxa do juiz em espécie pago.

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Total AvD 1.904⁰⁰
Taxa Juiz.

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	26/04/2014	Nº de Referência:	74674614117000227730627
Descrição:	Custo de Saque em Caixa Automático	Código de Autorização:	452330
Valor na Moeda Local:	- 2,50	Valor do cartão:	- 2,50
Estabelecimento:	00000467461000/ST.GEORGIN KINGSWOOD 2	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	FINANCIAL INST/AUTO CASH		
		FECHAR	IMPRIMIR

12/05/2014 07:00:22

SENHA

08/1/10

08/1/10

PENRITH

Detalhes

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

NO DIA 26/04/14 HOUE DOIS SAQUES

AUD	1050
AUD	902
TOTAL	1952

PAGOU REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM O VALOR DE:

AU	1904
-----------	-------------

SOBROU UM SALDO DE:

AU	48
-----------	-----------

QUE DEVERÁ SER DEVOLVIDO NA CONTA DA FEPACAN (EQUIPE PERMANENTE)

O JULIERTON DISSE QUE PRIMEIRO PRECISA CONVERSAR COM O ARGOS PARA RESTITUIR O VALOR, CONSIDERANDO QUE TINHA SIDO ACERTADO UM VALOR DE SALÁRIO E ELE ESTA RECEBENDO A MENOR.

ASSINATURA JULIERTON: _____



DIANTE AO EXPOSTO, PRECISO DO DINHEIRO PARA DEVOLVER A CONTA CORRENTE, FICA A PERGUNTA:

QUEM DEVOLVERÁ O VALOR E QUANDO?



Invoice

ICF-Headquarters
 Maison du Sport International
 Avenue de Rhodanie 54
 CH - 1007 Lausanne
 Tel.: +41 021 612 0290
 Fax: +41 021 612 0291

Always moving forward

To	Date	April 26, 2014
FEPECAN CNPJ 02.342.167/0001-66 Ave. Pedro Basso, 700 Alto Sao Francisco 85863-756 Foz de Iguacu BRAZIL	Invoice Number	12-14/OFF/130
	Invoice Date due	June 1, 2014

Total Balance Due 1904 AUD

	Unit	Unit Price	Total AUD
<i>Administration fee for the travel costs of ITO's at 2014 ICF Jun /U23 World Championships. (CSL rule 41.10.3)</i>	16	119	1904
	Sub Total		1904
VAT CHE-113.698.232	0%		-
Total Due			1904 AUD

Paid in cash 27.04.2014 in Penrith

Please transfer the money to the following bank account:

Bank Bank Vontobel AG
 Gotthardstrasse 43
 CH-8022 Zurich
 Switzerland

Beneficiary International Canoe Federation
Euro Account Number 11230929.002.002
IBAN CH97 0875 7000 0120 5339 1
SWIFT VONTCHZZXXX
Clearing 8757

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

Reference (must appear on transfer) 12-14/OFF/130

Best regards,

Simon Toulson
 ICF Secretary General

Always moving forward

National Federations competing in the 2014 ICF Canoe Slalom Junior & U23 World Championship, Penrith, AUS.

Lausanne, 26 April 2014

Dear Sir / Madam,

RE: Canoe Slalom World Championships Technical Officials Fee

As you would be aware there were changes made to the Canoe Slalom rules at the last congress affecting the way International Technical Officials are selected and how their travel will be funded for attendance to all World Championship competitions. Please see rule 41.10.3

41.10.3

Technical Officials for the World Championships will be selected by the CSLC from the group who have participated as a Technical Official at World Cups in the previous two years. Consideration will be given to Federation, Continental and gender representation.

Officials for Olympic Games will be selected from Officials who have participated at a World Championships in the current Olympic period. Consideration will be given to Federation, Continental and gender representation.

Travel expenses for the following International Technical Officials (ITO's) will be covered by the ICF;

Chief Judge,
Assistant Chief Judge,
Chief of Scoring,
Course Designers
Video Judges and
Up to 15 Gate Judges.

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Each team attending the World Championships will pay an administration fee (set by the CSLC) to share the travel costs of the 21 ITO's to officiate at the World Championships. The expenses (room and board) for all International Technical Officials during the competition period are the responsibility of the Organising Federation.

For the ICF Canoe Slalom Competition Rules see [2013 ICF Canoe Slalom Competition Rules](#)

Each team attending the World Championships will now pay an administration fee to assist with the travel costs of the Technical Officials. The cost of accommodation and board remain with the local organising committee.

This fee allows the ICF to select and train the most competent group of people to fulfil these roles taking account also of Federation, Continental and Gender representation.

The fee has been fixed **per capita** in relation to the number of Athletes competing in the competition. For the 2014 ICF Canoe Slalom Junior & U23 World Championships the fee will be 80 euro per Athlete.

If your Federation participated at the recent Canoe Slalom Junior & U23 World Championships you will receive an invoice based on your representation.

A similar fee will also be charged for the upcoming Canoe Slalom Senior World Championships to be held in Deep Creek, USA. Whilst the exact level of the fee for the Senior World Championships is still to be determined we expect it to be in the same order as for the Junior and U23 competition.

We look forward to your continued support and co-operation. Please do not hesitate to contact me should you have any questions regarding this change.

Yours Sincerely,



Simon Toulson
Secretary General

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTOREIVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTOREIVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

30	Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
	Data de Transação:	26/04/2014	Nº de	74564724118322919116777
29	Descrição:	Compra com CHIP e	Referência:	
		SENHA	Código de	734562
29	Valor na Moeda Local:	- 406,00	Autorização:	
			Valor do cartão:	- 406,00
28	Estabelecimento:	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK	Nome do País:	AUSTRALIA
28	Tipo de Estabelecimento:	RESTAURANTS	FECHAR	IMPRIMIR

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Café Whitewater
McCarthys Lane, Cranebrook
ABN: 56493 403 509

TAX INVOICE

Bill No: 001-981
Date: 2014/04/26 17:01:13

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco
CEP: 85863-756
Foz do Iguacu/PR

Description	BRAZIL LUNCH
Grand Total	AUD \$ 406,00
GST	AUD \$ 36,91
Paid with	CARD

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Note:
Lunch 26 April 2014

EFTPOS FROM WESTPAC

CAFE WHITEWATER
WHITEWATER STADIUM
MC CARTHY'S LANE
CRANE BROOK NSW 2749

*** CUSTOMER COPY ***

Merchant ID 23618465
Terminal ID 64981284
Date 26 APR 14
Time 17:02

Inv/ROC # 009732

VISA
AID A00000000032010
VISA TRAVEL MONEY
Card ...7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$406.00

TOTAL AUD\$406.00

APPROVED 00

Auth ID 734562
TR E92FFC1988D88A94

Cafe WhiteWater
McCarthy's Lane, Cranebrook
ABN: 56485 463 509

Bill No: 001-981
Date: 2014/04/26 17:01:14

Take Out
[RT]

FEIJÃO PARANAENSE	\$0.00
DE CANGAEM	\$0.00
CAFÉ DO DIA 100g/001	\$0.00
GO	\$0.00
PIRELLA AVENIDA	\$0.00
PEDRA BASSO DO ALTO	\$0.00
SAL FRIO 100g/001	\$0.00
WATER DO DIA 1	\$0.00
WATER	\$0.00
WATER 100g/001	\$0.00

Grav: 406.00

OST: \$0.00

Card

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

[Meus Dados](#) [Extrato / Saldo](#) [Bloquear](#) [Perda/Roubo](#) [Desbloquear Cartão](#) [Senhas](#) [FAQ](#)

Cliente:
ETTOREIVALDI

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Nº do Cartão:
****08001006****

12/05/2014 05:10:23

[Fale Conosco](#)

[Sair](#)

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

[Consultar](#)

Cliente: ETTTOREIVALDI

Arquivo: [*.txt](#) [*.pdf](#) [*.xls](#)

[Salvar](#)

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	25/04/2014	Nº de Referência:	74363964115000088015610
Descrição:	Compra	Código de Autorização:	313671
Valor na Moeda Local:	- 880,12	Valor do cartão:	- 880,12
Estabelecimento:	COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	GROCERY STORES/SUPERMARKETS		

[FECHAR](#) [IMPRIMIR](#)

25/04/2014 07:08:22

SENHA

1.841,90

1.841,90

PENRITH

Detalhes

[Condições Gerais de Uso](#)

[Atendimento ao Cliente](#)



Coles Supermarkets Australia Pty Ltd
ABN: 45 004 189 708
CAMBRIDGE GARDENS STORE: 0874
OPEN 6am TO MID-NIGHT
7 DAYS A WEEK

TAX INVOICE

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco
CEP: 85863-756
Foz do Iguacu/PR

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

QTY	DESCRIPTION	PRICE
213	Food Items include drink	AUD \$ 880,12
	GST INCLUDED IN TOTAL	AUD \$ 29,44
	PAID WITH CREDIT CARD	AUD \$ 880,12

Your store manager is: Matthew Grayson
Phone: (02) 47293600 Receipt: 8163
Date: 25-Apr-2014 Time: 18:10
Reg 2 Served By: Mary Jane - 362

Note:
Dinner 25-04-14
Dinner 26-04-14
Dinner 27-04-14

Total Savings include any Promotional
and Loyalty Discounts

Coles

25/04/14
23637150
***** 7066

NSW AU
18:10
N87402
VISA
CREDIT ACCOUNT

PURCHASE

AUD\$ 880.12

RRN 000020816301

(00)APPROVED

AUTH 313671

% = Taxable items

You could have earned 880 flybuys points on
this shop. Sign up now at flybuys.com.au

Coles Fuel Offer - Save: 4c/L
Expires: May 23, 2014

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Nº do Cartão:
****08001006****

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	25/04/2014	Nº de Referência:	74940524116806728982768
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	310115
Valor na Moeda Local:	- 170,67	Valor do cartão:	- 170,67
Estabelecimento:	CALTEX CAMBRIDGE PAR CAMBRIDGE PAR		
Tipo de Estabelecimento:	SERVICE STATIONS	Nome do País:	AUSTRALIA
FECHAR		IMPRIMIR	

26/04/2014 07:00:22 SENHA 041,40 041,40 PENRITH Detalhes

gasoline

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: [*.txt](#) [*.pdf](#) [*.xls](#)

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	25/04/2014	Nº de Referência:	74564724118322919116660
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	306498
Valor na Moeda Local:	- 479,50	Valor do cartão:	- 479,50
Estabelecimento:	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	RESTAURANTS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Café Whitewater
McCarthys Lane, Cranebrook
ABN: 56493 403 509

TAX INVOICE

Bill No: 001-687
Date: 2014/04/25 17:06:32

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco
CEP: 85863-756
Foz do Igacu/PR

Description	BRAZIL CATERING
Grand Total	AUD \$ 479,50
GST	AUD \$ 43,59
Paid with	CARD

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Note:
Lunch 25 April 2014

EFTPOS FROM WESTPAC

CAFE WHITEWATER
WHITEWATER STADIUM
MCCARTHY'S LANE
CRANE BROOK NSW 2749

*** CUSTOMER COPY ***

Merchant ID 23618465
Terminal ID 64981284
Date 25 APR 14
Time 17:09

Inv/ROC # 009699

VISA
AID 00000000032010
VISA TRAVEL MONEY
Card ...7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$479.50

TOTAL AUD\$479.50

PROVED 00

Auth ID 306498
IC FD475A7E3F20C2C1

Cafe Whitewater
McCarthy's Lane, Cranebrook
ABN: 56343 403 509

Bill No. 001-687
Date: 2014/04/25 17:06:32
Take Out [41]

FEDERACAO PARANAENSE	1	\$0.00
DE CANDAGEM	1	\$0.00
CNPJ: 042.167.0001	1	\$0.00
66	1	\$0.00
ENDERECU AVENIDA	1	\$0.00
PT DO BASSO 700 ALTO	1	\$0.00
SAO FRANCISCO EP-	1	\$0.00
5863-755 F0200 1	1	\$0.00
GUACU-PR	1	\$0.00
BRAZIL CATERING	1	\$479.50

Grand Total \$479.50

(GST : \$43.50)

Card

\$479.50

Tax Invoice

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Nº do Cartão:
08001006

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

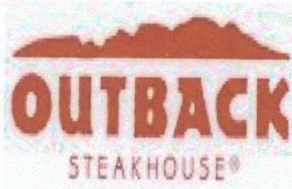
Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

30	Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
	Data de Transação:	24/04/2014	Nº de Referência:	74564724118353322442989
29	Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	474351
29	Valor na Moeda Local:	- 772,35	Valor do cartão:	- 772,35
28	Estabelecimento:	OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH	Nome do País:	AUSTRALIA
28	Tipo de Estabelecimento:	RESTAURANTS	FECHAR	IMPRIMIR

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente



Outback Steakhouse Restaurant
Panthers Complex
123 Mulgoa Road
Penrith NSW 2750
Australia

ABN: 41 965 456 081

April 24th 2014

:Tax Invoice for:

FEPACAN: Federacao Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereco: Avenida Pedro Basso,700 Alto Sao Francisco
CEP: 85863-756
Foz do Iguacu/PR

№ SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Food and Drink supplied:

Total: \$ 772.35

Inc GST of: \$70.21

Best regards

Mike Hicks

Managing Partner-Outback Steakhouse Penrith

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	24/04/2014	Nº de Referência:	74619704119000104105294
Descrição:	Compra	Código de Autorização:	457260
Valor na Moeda Local:	- 965,56	Valor do cartão:	- 965,56
Estabelecimento:	CHIFLEY PENRITH PANTHERS Penrith	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	HOTELS/MOTELS/RESORTS		

FECHAR IMPRIMIR

Devido ao problema que o Pedro
H. Gonçalves tem em se envolver

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

c/ fato que já foi pago
também uma advogada, ti-
vemos que transferir o curso
da faculdade onde estávamos
hospedado para este hotel.
a faculdade não o aceitou
como hóspede mesmo sendo
inocentado.

FEPACAN - Federacao Paranaense de Canoag

CNPJ 02.342.167/0001-66
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700
Foz do Iguacu/PR, 85863-756
Brazil



CHIFLEY

PENRITH
PANTHERS

Cnr Mulgoa & Jamison Roads,
 Penrith NSW 2750
 Telephone: 61 2 4721 7700
 Facsimile: 61 2 4732 2928

Book online: www.silverneedlehotels.com.au
 Central Reservations: 1300 650 464
reservations.penrith@chifleyhotels.com

GUEST NAME Goncalves Da Silva, Pedro Henrique
 MEMBER No.

Page 1 of 1
 Printed 29-APR-14 01:28 PM
 Cashier EVIO 33

DUPLICATE TAX INVOICE

Folio/Inv. No.	Arrival	Departure	Room	Guests	Reference/Group
180220	24/04/14	29/04/14	402	1	

Date	Description	Reference	Charges	Credits
24/04/14	Accommodation		170.00	
25/04/14	Hanks Bfast Food POS	109820140425075702	21.50	
25/04/14	Accommodation		170.00	
26/04/14	Hanks Bfast Food POS	110920140426082231	21.50	
26/04/14	Paid Out*		20.00	
	Nepean Pizza			
26/04/14	Accommodation		170.00	
27/04/14	Accommodation		170.00	
28/04/14	Hanks Bfast Food POS	112320140428082336	21.50	
28/04/14	Accommodation		170.00	
29/04/14	Hanks Bfast Food POS	820140429092810	21.50	
29/04/14	Credit Card Surcharge		9.56	
29/04/14	Visa Card			-965.56

Total Net Amount	859.60	AUD
GST 10%	85.96	AUD
Total including Tax	965.56	AUD
* Indicates non-taxable supply		
Balance Due	0.00	AUD

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Direct Payment to BSB 012-330 Acct No. 837796637
Signature

Operated by Lend Lease Funds Management Ltd
 as Trustee for the Lend Lease Core Plus Fund Sub Trust Active
 ABN 96 365 412 214

Managed for the operator by
 Silverneedle Hospitality Pty Ltd
 ACN 071 978 008 ABN 88 071 978 008



"I AGREE THAT I AM PERSONALLY LIABLE FOR THE PAYMENT OF THE ABOVE ACCOUNT AND IF THE PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION INDICATED BY ME AS BEING RESPONSIBLE FOR THE PAYMENT OF THE SAME DOES NOT DO SO, THAT MY LIABILITY FOR SUCH PAYMENT SHALL BE JOINT AND SEVERAL WITH SUCH PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION."
 UNLESS OTHERWISE NOTIFIED BY YOU, YOUR CREDIT CARD DETAILS WILL BE RETAINED IN YOUR SILVERNEEDLE HOSPITALITY GUEST PROFILE SO THAT WE MAY PROVIDE YOU WITH A QUICKER CHECK IN FOR FUTURE STAYS WITH US.



Chafley Parish Panthers
Thank You

CUSTOMER COPY

MERCHANT ID : 6102452005785
TERMINAL ID : 61002906

***** CREDIT CARD *****
VISA
CARD NUMBER

**** * 7066

INVOICE NUMBER : 0000

COMPLETION : 0000 AUD 965.56

TOTAL : 0000 AUD 965.56

DATE TIME : 05/14/14 09:23:53

APPROVED : 00

AV NUM : 457260

www.traveler.com

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTOREIVALDI

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Nº do Cartão:
****08001006****

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTTOREIVALDI

Arquivo: *.bt *.pdf *.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

30	Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
	Data de Transação:	24/04/2014	Nº de Referência:	74564724118322919116462
29	Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	430577
29	Valor na Moeda Local:	- 304,50	Valor do cartão:	- 304,50
26	Estabelecimento:	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK	Nome do País:	AUSTRALIA
28	Tipo de Estabelecimento:	RESTAURANTS		
28		FECHAR	IMPRIMIR	

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Café Whitewater
McCarthys Lane, Cranebrook
ABN: 56493 403 509

TAX INVOICE

Bill No: 001-384
Date: 2014/04/24 16:25:42

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco
CEP: 85863-756
Foz do Iguacu/PR

Description	BRAZIL CATERING
Grand Total	AUD \$ 304,50
GST	AUD \$ 27,68
Paid with	CARD

Note:
Lunch 24 April 2014

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

EFTPOS FROM WESTPAC

CAFE WHITEWATER
WHITEWATER STADIUM
MCCARTHY'S LANE
CRANE BROOK NSW 2749

*** CUSTOMER COPY ***

Merchant ID 23618465
Terminal ID 64981284
Date 24 APR 14
Time 16:29

Inv/ROC # 009661

VISA
AID A00000000032010
VISA TRAVEL MOHEY
Card ...7066(cc)

Account Type Credit

SALE AUD\$304.50

TOTAL AUD\$304.50

PROVED 88

Auth ID 430577
IC 8003337710B7C967

Date Whitewater
McCarthy Lane, Cranebrook
ABN: 56493 403 509

Bill No.: 001-384
Date: 2014/04/24 16:25:42
Take Out [81]

FEDERACAO PARANAENSE	1	\$0.00
DE CANGEM	1	\$0.00
CNPJ: 02.342.167-0001	1	\$0.00
-06	1	\$0.00
ENDRECO AVENIDA	1	\$0.00
PETRO BASSO 700 ALTO	1	\$0.00
SAO FRANCISCO CEP	1	\$0.00
5803-756 F97D0 I	1	\$0.00
GUACO-PR	1	\$0.00
BRAZIL CATERING	1	\$304.50

Grand Total \$304.50

(GST : \$27.68)

Card

\$304.50

Tax Invoice

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente: ETTOREIVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão: 4318100128158

Cliente: ETTOREIVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº do Cartão: **08001006**

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	23/04/2014	Nº de Referência:	74564724114322917041872
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	366120
Valor na Moeda Local:	- 315,12	Valor do cartão:	- 315,12
Estabelecimento:	UWS VILLAGE PENRITH KINGSWOOD	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	HOTELS/MOTELS/RESORTS		

*Estabelecimento
UWS Village Penrith
(Heidelberg)*

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

Valor AUD	Taxa Câmbio		R\$
216,70	2,404388	—	520,99
98,42	2,436102	—	239,76
<hr/>			<hr/>
TOTAL	- 315,12		760,75

Invoice

08/05/2014

Invoice Number: 605

Brazilian Slalom Canoe Group

FEPACAN - Federacao Paranaense de Canoagem

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 - Alto Sao Francisco

CEP: 85863-756

Foz do Iguacu/PR

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Name	Arrival	Departure	Value	Debit	Credit	Tax	Balance
Parking Permit	3-Apr-14	29-Apr-14	\$156.00	156.00	156.00	14.18	00.00 Dr
Parking Permit	3-Apr-14	29-Apr-14	\$156.00	156.00	156.00	14.18	00.00 Dr
Credit Card Surcharge			\$3.12	3.12	3.12	0.28	00.00 Dr
			\$315.12	315.12	315.12	28.64	00.00 Dr

How to pay

Funds Transfer

Account Name: CLV/ UWS - Rental Account
 Account Number: 270643
 BSB: 032134
 Bank: Westpac 283 Kent Street Sydney NSW 2000
 SWIFT Code: WPAC

Payment Terms: Full Payment with 14 days of invoice date

Cheque - please pay to:

Campus Living Villages UWS Rental Account
 UWS Village Head Office
 BLD 14, UWS Bankstown, Bullecourt Ave
 Milperra NSW 2214

UWS Village
 University of Western Sydney
 BLD SJ, UWS Penrith
 56 Second Avenue
 Kingswood NSW 2747, Australia

t +61 2 4736 0616 f +61 2 4736 0843
 uws.penrith@clv.com.au
 uwsvillage.com.au

ABN 97 162 968 658

In association with



University of
Western Sydney

OK

EFTPOS FROM WESTPAC
UWS VILLAGE PENRITH
BLD SJ UWS VILLAGE PE
CAMPUS 56 SECOND AVE
KINGSWOOD NSW 2747

*** MERCHANT COPY ***

Merchant ID 24348096
Terminal ID 65990952
Date 22 APR 14
Time 09:58

Inv/ROC # 000729

VISA Card ...7066(m)

Account Type Credit

MOTO AUD\$315.12

TOTAL AUD\$315.12

** DECLINED ** 51
Cannot Pay
CONTACT CARD ISSUER

EFTPOS FROM WESTPAC
UWS VILLAGE PENRITH
BLD SJ UWS VILLAGE PE
CAMPUS 56 SECOND AVE
KINGSWOOD NSW 2747

*** MERCHANT COPY ***

Merchant ID 24348096
Terminal ID 65990952
Date 22 APR 14
Time 09:58

Inv/ROC # 000730

DEBIT Card 469708...066(e)

Account Type Savings

SALE AUD\$312.00

TOTAL AUD\$312.00

** DECLINED ** 19
Contact Card Issuer

EFTPOS FROM WESTPAC
UWS VILLAGE PENRITH
BLD SJ UWS VILLAGE PE
CAMPUS 56 SECOND AVE
KINGSWOOD NSW 2747

*** CUSTOMER COPY ***

Merchant ID 24348096
Terminal ID 65990952
Date 24 APR 14
Time 11:49

Inv/ROC # 000754

VISA AID A0000000032010
VISA TRAVEL MONEY Card ...7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$315.12

TOTAL AUD\$315.12

APPROVED 00
Auth ID 366120
TC 0980E53AAA3242BF

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

EFTPOS FROM WESTPAC
UWS VILLAGE PENRITH
BLD SJ UWS VILLAGE PE
CAMPUS 56 SECOND AVE
KINGSWOOD NSW 2747

*** MERCHANT COPY ***

Merchant ID 24348096
Terminal ID 65990952
Date 22 APR 14
Time 09:58

Inv/ROC # 000727

VISA AID A0000000032010
VISA TRAVEL MONEY Card ...7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$315.12

TOTAL AUD\$315.12

** DECLINED ** Z3
Unable to Authorise

AAC B30FB1139C5E9F32

5F2A 0036
82 5C00
95 0000048000
9C 00
9F03 000000000000
9F10 06010A03210000
9F1A 0036
9F27 00
9F34 020300
9F36 0015
9F37 ZDCFA629

EMU TACS 00100000000
DEN: 00100000000
OHL: DC4004F800
DEF: DC4000A800
EMU TACS 2410Z000000
DEN: D8680CF800
OHL: D8688CA800
DEF: D8688CA800

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:
4318100128158

Cliente: ETTTORE IVALDI

Arquivo: [.txt](#) [.pdf](#) [.xls](#)

Salvar

Nº do Cartão:
****08001006****

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

30	Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano	Detalhes
	Data de Transação:	23/04/2014	Nº de Referência:	CC0018A6AD2D	Detalhes
29	Descrição:	CARGA	Código de Autorização:	430465	Detalhes
29	Valor na Moeda Local:	20.000,00	Valor do cartão:	20.000,00	Detalhes
28	Estabelecimento:	TRANSACOES EMISSOR	Nome do País:	BRASIL	Detalhes
28	Tipo de Estabelecimento:	-			Detalhes
		FECHAR	IMPRIMIR		

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

FLUXO DE CAIXA - 23/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO III/ CONTINUIDADE

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO./B.I./CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	F.ACC.058.D35.F52.12F	8.1		341,00		Atletas
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	F.ACC.058.D35.F52.12F	8.2		2.238,50		Atletas
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	F.ACC.058.D35.F52.12F	8.3		407,00		Atletas
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	F.ACC.058.D35.F52.12F	9.1		620,00	10.315,26	Atletas
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	F.ACC.058.D35.F52.12F	9.2		4.070,00		Atletas
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	F.ACC.058.D35.F52.12F	9.3		740,00		Atletas
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13 JUROS E MULTA	31/12/13	F.ACC.058.D35.F52.12F	REC. PRÓPRIO		1.898,76		DEVERÁ SER DEVOLVIDO RECURSOS PRÓPRIOS
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		180,67		Adm - Fabio Bosqueti Emeritcz
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		213,18		Adm - Gladis Mirtha Gimenez Baez
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		90,69		Adm - Julieron Marques da Silva
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		172,36		Adm - Marcia Helena Vieira
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		188,66		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		99,34		Adm - Fabio Bosqueti Emeritcz
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		244,31		Adm - Gladis Mirtha Gimenez Baez
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		69,42	7.287,45	Adm - Julieron Marques da Silva
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		94,77		Adm - Marcia Helena Vieira
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		288,83		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		674,59		Adm - Fabio Bosqueti Emeritcz
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		1.206,57		Adm - Gladis Mirtha Gimenez Baez
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		471,45		Adm - Julieron Marques da Silva
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		643,55		Adm - Marcia Helena Vieira
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		1.327,95		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13 JUROS E MULTA	31/12/13	0.DD.A2C.A0D.AEE.B68	REC. PRÓPRIO		1.341,41		DEVERÁ SER DEVOLVIDO RECURSOS PRÓPRIOS
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	REC. PRÓPRIO	1.6	177,46		Técnica - Antonio Alves dos Santos
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	REC. PRÓPRIO	1.4			Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	1.7				Técnica - Ettore Ivaldi
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	1.2	54,25			Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	1.3	188,66			Técnica - Gustavo Chaves Brandão
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	1.5	177,46			Técnica - Janice Estela Tillwitz
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	1.1	43,53			Técnica - Luciano Santos de Lima
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.6	117,86			Técnica - Antonio Alves dos Santos
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.4	336,04			Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.7	457,49			Técnica - Ettore Ivaldi
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.2	403,24		17.621,63	Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.3	268,83			Técnica - Gustavo Chaves Brandão
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.5	117,86			Técnica - Janice Estela Tillwitz
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.1	41,45			Técnica - Luciano Santos de Lima
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.6	711,47			Técnica - Antonio Alves dos Santos
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.4	1.659,58			Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.7	5.310,64			Técnica - Ettore Ivaldi
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.2	1.991,49			Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.3	1.327,66			Técnica - Gustavo Chaves Brandão
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.5	711,48			Técnica - Janice Estela Tillwitz
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	2.1	281,52			Técnica - Luciano Santos de Lima
23/04/014	Ministério de Previdência Social		GPS 12/13 JUROS E MULTA	31/12/13	C.712.AF6.A47.98F.7BF	REC. PRÓPRIO	3.243,66			DEVERÁ SER DEVOLVIDO RECURSOS PRÓPRIOS
TOTAL									35.224,34	

Saldo Anterior 23/04/14

Créd. ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo

Déb. ref. pgto. cheques emitidos

Saldo 25/04/14

35.224,34

(35.224,34)

FLUXO DE CAIXA - 25/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
25/04/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	97942	23/04/14	8500012	2.6M		1.660,50		
25/04/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	97939	23/04/14	8500012	2.8		2.324,70	3.985,20	
TOTAL									3.985,20	
Saldo Anterior 23/04/14										
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo										
Déb.ref.pgto cheques emitidos										
									3.985,20	(3.985,20)
Saldo 25/04/14										

Série 25-0314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO INSS	8.416,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.898,76
VALOR TOTAL	10.315,26

=====

DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: F.ACC.058.D35.F52.12F

***** VIA EMPREGADOR *****

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO INSS	8.416,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.898,76
VALOR TOTAL	10.315,26

=====


DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: F.ACC.058.D35.F52.12F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUAQU PR CEP 85863-756		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
		6 - VALOR DO INSS	8.416,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.898,76
		11 - TOTAL	10.315,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUAQU PR CEP 85863-756		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
		6 - VALOR DO INSS	8.416,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.898,76
		11 - TOTAL	10.315,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO INSS	5.211,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	734,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.341,41
VALOR TOTAL	7.287,45

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDD.A2C.AOD.AEE.B68

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO INSS	5.211,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	734,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.341,41
VALOR TOTAL	7.287,45

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDD.A2C.AOD.AEE.B68

***** VIA CONTRIBUINTE *****


Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2013	
			5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA</p> <p>FOZ DO IGUAÇU PR CEP 85863-756</p>		6 - VALOR DO INSS	5.211,81	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	734,23	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/04/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.341,41
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	7.287,45	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	Nº SLIE 1205695-23				

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2013	
			5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA</p> <p>FOZ DO IGUAÇU PR CEP 85863-756</p>		6 - VALOR DO INSS	5.211,81	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	734,23	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/04/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.341,41
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	7.287,45	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO INSS	12.341,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.036,70
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.243,66
VALOR TOTAL	17.621,63

=====

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: C.712.0F6.A47.98F.7BF

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO INSS	12.341,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.036,70
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.243,66
VALOR TOTAL	17.621,63

=====

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: C.712.0F6.A47.98F.7BF

***** VIA CONTRIBUINTE *****


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	12/2013
			5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUAÇU PR CEP 85863-756		6 - VALOR DO INSS	12.341,27
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.036,70
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.243,66
			11 - TOTAL	17.621,63
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	12/2013
			5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUAÇU PR CEP 85863-756		6 - VALOR DO INSS	12.341,27
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.036,70
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.243,66
			11 - TOTAL	17.621,63
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			