

RELAÇÃO DE CONTAS PAGAS - AGOSTO/ 2013

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM III 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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
09/08/13	Balasia Associados Consultoria e Empreendimentos Ltda	05.646.131/0001-64	223	06/08/13	A.3D3.3BD.893.1A7.064	1000		29.471,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.1	300	2.400,00	ANILHA PINTADA
13/08/13	Eliaser Garro Moriya Epp	04.045.706/0001-20	6360	13/08/13	B.CF4.723.436.6C2.578	11.11	8	1.760,00	RELÓGIO CASSIO (CRONOMETRO)
14/08/13	B2W - Companhia Americana com Varejo	00.776.574/0007-41	19494130	16/08/13	A.A08.0DB.BE5.62C.BC6	11.12	3	2.697,30	FILMADORA HANDYCAM DCR-PJ6B SONY
21/08/13	Demarchi & Demarchi Ltda. EPP	73.377.863/0001-56	6670	20/08/13	E.4E5.7D6.E4F.FAA.9FD	11.13	8	360,00	CINTA NAUTIKA PARA CARGA TRAVA RAPIDA
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	223	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F	11.14	4	318,80	GUARDA SOL
14/08/13	B2W - Companhia Americana com Varejo	00.776.574/0007-41	19494130	16/08/13	A.A08.0DB.BE5.62C.BC6	11.15	3	461,46	TRIPLE TARGUS 3 NIVEIS
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.2	2	3.960,00	BANCO SUPINO RETO
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F	11.20	25	7.000,00	CAPAS DE PROTEÇÃO PARA CAIAQUES E CANOAS EM TECIDO NYLON COM LOGO.
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F	11.21	48	7.200,00	CAPAS DE PROTEÇÃO PARA REMOS EM TECIDO DE NYLON COM LOGO.
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F	11.25	8	520,00	CABO RESGATE 18 M
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F	11.28	32	8.960,00	SAIOTE DE NEOPRENE 3 MM
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F	11.29	28	1.820,00	TAMPÕES DE BARCOS PARA PROTEÇÃO EM TECIDO NEOPRENE
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.3	1	2.109,00	BANCO SUPINO INCLINADO
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	469	23/08/13	D.041.89A.8F8.EBA.E8A	11.30	2	840,00	TENDA
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.4	2	764,00	BARRA OLIMPICA 10 KG
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.5	1	562,00	BARRA OLIMPICA 20 KG
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.6	8	536,00	BARRA HALTERRES 30CM
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.7	2	552,00	BARRA W ROCA DIRETA
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.8	42	420,00	COLCHONETE 1 X 0,60
26/08/13	Marlon Evers Eireli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.9	2	1.394,00	SUPORTE PARA ANILHAS
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.1	51	6.120,00	CONJUNTO DE AGASALHO MICROFIBRA
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.10	26	2.340,00	JAQUETA EM TECIDO IMPERMEÁVEL FORRADA
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.11	18	5.398,20	TÊNIS DE TREINAMENTO ADEQUADO PARA CORRIDA
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.2	36	1.440,00	BERMUDA DE LYCRA
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.3	51	1.785,00	BERMUDA DE MICROFIBRA
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.4	26	390,00	BONE
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.5	51	1.020,00	CAMISETA POLO DRY
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.6	51	918,00	CAMISETA REGATA DRY FIT
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.7	36	1.440,00	CAMISETA LYCRA MANGA CURTA
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.8	36	1.584,00	CAMISETA LYCRA MANGA LONGA

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGT0.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8780	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.2	15	195,00	RECARGA DE CARTUCHOS
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.3	3	284,00	PAPEL A4
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.4	2	22,00	CLIPS
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.5	3	66,00	PAPEL FOTOGRÁFICO
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.6	3	2,40	PASTAS PAPEL CARTÃO
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.7	2	104,00	ENVELOPES A 4
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.8	4	130,00	CANETAS
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.9	3	111,00	PASTAS PARA ARQUIVO
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	7.1	20	2.161,16	PLANO DE SAÚDE
21/08/13	Fundação de Saúde Itaguapy	00.304.148/0001-10	20138273	09/07/13	C.1A0.2DE.E8B.452.D9F				
TOTAL									
								351.816,12	

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGT0.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
21/08/13	Fundação de Saúde Itaguapy	00.304.148/0001-10	8273 - JUROS E MI	09/07/13	C.1A0.2DE.E8B.452.D9F	REC. PRÓPRIO		59,07	JUROS E MULTA FUND DE SAÚDE ITAGUAPY - NF 20138273
21/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	21/08/13	Extrato Bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DESPESAS BANCÁRIAS
21/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	21/08/13	Extrato Bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DESPESAS BANCÁRIAS
21/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	21/08/13	Extrato Bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DESPESAS BANCÁRIAS
26/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	26/08/13	Extrato Bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DESPESAS BANCÁRIAS
29/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	29/08/13	Extrato Bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DESPESAS BANCÁRIAS
30/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	30/08/13	Extrato Bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DESPESAS BANCÁRIAS
								103,47	
TOTAL									
								4.817,23	NÃO TEM DOCUMENTOS APENAS A TRANSFERÊNCIA, NÃO LOCALIZEI A AÇÃO - PRAGA

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGT0.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
30/08/13	Cotação Distribuidora de Títulos Documentos	17.354.911/0001-10	538945	30/08/13	9.2D5.021.A05.3D8.779	QUAL É AÇÃO?		4.817,23	
30/08/13	Cotação Distribuidora de Títulos Documentos	17.354.911/0001-10	538945	30/08/13	9.2D5.021.A05.3D8.779	DEP.EM CONTA		96,47	DEPOSITO REF. VENDA DE 33.51 EUROS QUE FICOU DE SALDO NO CARTÃO. - DIA DA ENTRADA DO DINHEIRO NO BANCO 22/05/2014
21/08/13	Fundação de Saúde Itaguapy	00.304.148/0001-10	20139817	05/08/13	7.95F.F42.77A.E19.689	PGTO. DUPLIC. VLR.DEVOL.		1.833,84	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE VOLUÇÃO 16/09/14
								1.930,31	
RECURSOS DEVOLVIDOS PARA CONTA									
								358.667,13	

TOTAL GERAL

358.667,13

BANCO DO BRASIL

08/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.42

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3270-0 Conta : 26.218-8
 Cliente : FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

Período : 01/08/2013 a 30/08/2013

=====				
BB CDB DI				
=====				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
02/08		Aplicação	- 0810017531916	
		valor capital		807.500,00
05/08		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		58.000,00
		valor juros no mês		16,24
		valor IOF		13,92-
		valor líquido		58.002,32
06/08		Aplicação	- 3010017570659	
		valor capital		643.000,00
09/08		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		29.500,00
		valor juros no mês		41,30
		valor IR		1,77-
		valor IOF		31,27-
		valor líquido		29.508,26
13/08		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		2,94
		valor IR		0,24-
		valor IOF		1,83-
		valor líquido		1.500,87
14/08		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		30.500,00
		valor juros no mês		68,32
		valor IR		6,10-
		valor IOF		40,87-
		valor líquido		30.521,35
15/08		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		26.500,00
		valor juros no mês		67,31
		valor IR		6,36-
		valor IOF		37,63-
		valor líquido		26.523,32
16/08		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		79.500,00
		valor juros no mês		224,19
		valor IR		23,85-
		valor IOF		117,66-
		valor líquido		79.582,68
19/08		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		35.500,00
		valor juros no mês		110,05
		valor IR		14,20-
		valor IOF		46,86-

-----001-----

Continua ..

	valor líquido		35.548,99
21/08	Resgate	- 0810017531916	
	valor capital		4.000,00
	valor juros no mês		14,64
	valor IR		2,08-
	valor IOF		5,20-
	valor líquido		4.007,36
22/08	Resgate	- 0810017531916	
	valor capital		22.000,00
	valor juros no mês		86,68
	valor IR		12,76-
	valor IOF		28,60-
	valor líquido		22.045,32
26/08	Resgate	- 0810017531916	
	valor capital		13.500,00
	valor juros no mês		61,02
	valor IR		10,80-
	valor IOF		12,15-
	valor líquido		13.538,07
29/08	Resgate	- 0810017531916	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		2,68
	valor IR		0,54-
	valor IOF		0,26-
	valor líquido		501,88
30/08	Resgate	- 0810017531916	
	valor capital		31.500,00
	valor juros até mês ant		178,29
	valor IR		37,80-
	valor IOF		10,08-
	valor líquido		31.630,41
30/08	Rendimento mensal	- 0810017531916	
	valor juros		2.866,79
30/08	Rendimento mensal	- 3010017570659	
	valor juros		3.459,34
30/08	Saldo final		1.118.000,00
	valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	1118000,00	6147,84	1187,28	1122960,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0810017531916	02/08/2013	807.500,00	475.000,00	90,00	06/07/2018
3010017570659	06/08/2013	643.000,00	643.000,00	95,00	11/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/08	0810017531916	2.688,50
30/08	3010017570659	3.459,34

002-----

FIM

Correntista Nome: **MESPEQUIPE PERMANENTE DE** Agência (preletivo): **01** Conta nº / dv: **26.218-8** Data da abertura: **18.07.2013**
CNPJ **02.342.167/0001-66** Posição: **Agosto / 2013** Data da emissão: **16.04.2014**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.07.2013		Saldo anterior						0,00
02.08.2013		729-Transferência	14349			4766688010102	807.753,62 C	807.753,62 C
02.08.2013		351-Aplicação BB CDB DI	13060			810017531916	807.500,00 D	253,62 C
05.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			080501	58.006,83 D	58.006,83 D
05.08.2013		989-Resgate BB CDB DI	14060			000098	58.000,00 C	0,00
05.08.2013		798-Resgate BB CDB DI	14349			810017531916	2,32 C	2,32 C
06.08.2013		729-Transferência	99026			4809729010100	668.878,60 C	668.878,60 C
06.08.2013		470-Transferência on line	99026			65065200020004	318,80 D	668.559,80 C
06.08.2013		470-Transferência on line	99026			65065200020004	25.500,00 D	643.059,80 D
06.08.2013		351-Aplicação BB CDB DI	13060			3010017570659	643.000,00 D	0,00
09.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			080901	29.471,39 D	29.471,39 D
09.08.2013		989-Resgate BB CDB DI	14060			000098	29.500,00 C	0,00
09.08.2013		798-Resgate BB CDB DI	99015			810017531916	8,26 C	8,26 C
13.08.2013		470-Transferência on line	99015			55181200020621	1.760,00 D	1.760,00 D
13.08.2013		989-Resgate BB CDB DI	14060			000098	1.500,00 C	0,00
13.08.2013		798-Resgate BB CDB DI	13105			810017531916	0,87 C	0,87 C
14.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081401	5.671,29 D	5.671,29 D
14.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081402	17.090,19 D	17.090,19 D
14.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081403	4.500,00 D	4.500,00 D
14.08.2013		109-Pagamento de título	13105			081404	3.158,76 D	3.158,76 D
14.08.2013		989-Resgate BB CDB DI	14060			000098	30.500,00 C	0,00
14.08.2013		798-Resgate BB CDB DI	99015			810017531916	21,35 C	21,35 C
15.08.2013		470-Transferência on line	99015			55065200020004	25.035,20 D	25.035,20 D
15.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081301	1.160,60 D	1.160,60 D
15.08.2013		989-Resgate BB CDB DI	14060			000098	26.500,00 C	0,00
15.08.2013		798-Resgate BB CDB DI	13105			810017531916	23,32 C	23,32 C
16.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081601	3.714,00 D	3.714,00 D
16.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081602	71.888,64 D	71.888,64 D
16.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081603	4.195,52 D	4.195,52 D
16.08.2013		989-Resgate BB CDB DI	14060			000098	79.500,00 C	0,00
16.08.2013		798-Resgate BB CDB DI	13105			810017531916	82,68 C	82,68 C
19.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081901	19.000,00 D	19.000,00 D
19.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081902	16.337,39 D	16.337,39 D



Agência (prefixo/iv) 3270-0 01
 Conta nº / dv 26.218-8

Nome MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.08.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	35.500,00 C	
19.08.2013	20.08.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	48,99 C	511,40 C
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082101	360,00 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082102	2.220,23 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082103	1.833,84 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200013660	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200013661	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200013662	7,40 D	
21.08.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.000,00 C	82,49 C
21.08.2013	22.08.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	7,36 C	
22.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082201	21.664,41 D	
22.08.2013		989-Resgate BB CDB DI				330098	27.803,00 C	
22.08.2013	23.08.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	45,32 C	463,40 C
26.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082601	12.697,00 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082602	840,00 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900117559	7,40 D	
26.08.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	13.500,00 C	
26.08.2013	27.08.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	38,07 C	457,07 C
29.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082901	455,40 D	
29.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882410900061860	7,40 D	
29.08.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
29.08.2013		798-Resgate BB CDB DI				810017531916	1,88 C	496,15 C
29.08.2013	30.08.2013	798-Resgate BB CDB DI	13105			083001	7.068,43 D	
30.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			083002	6.316,11 D	
30.08.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			083003	13.545,00 D	
30.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			083004	4.913,70 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900556510	7,40 D	
30.08.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	31.500,00 C	
30.08.2013	02.09.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	130,41 C	375,92 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 375,92 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

FLUXO DE CAIXA - 02/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M Foz DO IGUAÇU/ ANO II/ 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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
------	------------	----------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------	--------	----------------	--------------------------

Saldo Anterior 18/07/13

Créd.ref. Transferência de valor da conta bloqueada para a conta movimento relativo ao projeto desportivo Equipe Permanente de Canoagem Slalom m Foz do Iguaçu/ Ano II/ Continuidade - processo número 58701.005149/2012-18 - aprovado pelo Ministério do Esporte sob nº SLIE 1205695-23 - o Banco do Brasil não liberou o valor total da conta bloqueada e sim apenas uma parte a qual esta registrada no extrato bancário.

807.753,62

Déb.ref.aplicação financeira BB CDB DI

(807.500,00)

Saldo 02/08/13

253,62



Extrato conta corrente

27/08/2013 14:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 3270-0
Conta corrente 26218-8 MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
Período do extrato 02/08/2013 até 02/08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2013		0000	14349	729 Transferência	4.766.688.010.100	807.753,62 C	
02/08/2013		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.017.531.916	807.500,00 D	
02/08/2013		0000	00000	999 S A L D O			253,62 C

Saldo Atual							457,07 C
Aplic.com Resgate Autom.							1.152.831,48 C
Saldo Disponível							1.153.288,55 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2013
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI *							1.152.831,48
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------

(*) Saldo atualizado ate 26.08.2013

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FLUXO DE CAIXA - 05/08/13

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 26218-3

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
05/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			A.3D3.3BD.893.1A7.064	13.19	14	54.888,95	58.006,83	CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANOAGEM SLALOM SENIOR - PRAGUE - CZE
05/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			A.3D3.3BD.893.1A7.064	13.19		2.725,88	58.006,83	DENIS HOSPEDAGEM NÃO FAZ PARTE DA EQUIPE PERMANENTE
05/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			A.3D3.3BD.893.1A7.064	13.19		392,00	58.006,83	TAXA DE REMESSA PARA O EXTERIOR
TOTAL									58.006,83	
Saldo Anterior 02/08/13 253,62 Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI 2,32 Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI 58.000,00 Déb.ref.pgto. INTERNET (58.006,83) Saldo 05/08/13 249,11										



Emissão de comprovantes

19/05/2014 13:16:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.09
3270003270 SEGUNDA VIA 0011

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0387-5 - CASTRO
CONTA: 700-5

FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70
VALOR: R\$ 58.006,83
DEBITO EM: 05/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: A.3D3.3BD.893.1A7.064



GPK TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

AV. PRESIDENTE KENNEDY,63

FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR

E-MAIL: gpkturismo@uol.com.br

FATURA

Endereço : Av. Presidente Kennedy ,63

Castro – Paraná – Brasil

CEP 94.165-110

Fone/fax 042 32325042

Nº DA FATURA: 000.220

DATA: 05/08/2013

Faturar para:

Referente à: Hospedagem
Mundial Senior

Empresa Federação Paranaense de Canoagem

Endereço : Avenida Pedro Basso, 700

CEP 85863-756

Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil

Fone 045 3027 2052

DESCRIÇÃO

VALOR

Pagamento hospedagem de atletas em Praga

EUR 18.696,00

Câmbio 3,007

R\$ 58.006,83

Taxa de serviço R\$ 392,00

Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal

Agência 0387

Conta Corrente 700-5

Operação 003

GPk Turismo Ltda.

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

Joana Rong
81.682.296/0001-70
GPk TURISMO EIRELI ME
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63
CEP: 84.165-110 • CENTRO
CASTRO • PARANÁ

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 05/08/14.

TOTAL

R\$ 58.006,83

PR VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Invoice - tax document

Number: 1201300084

Provider:

CZECH INN HOTELS s.r.o.
Trojská 1/2232, 182 00, Praha 8
ID: 27096921
TAX ID: CZ27096921
Supplier is VAT payer
Zápis v OR: Krajský soud v HK oddíl C, vložka 20340

Hotel

Hotel TROJA
Trojská 1/2232
182 00 Praha 8

Bank account

221797615 / 0300 (CZECH INN HOTELS)
CSOB a.s., Ke Stírce 50, Praha 8, 18200
IBAN: CZ03 0300 0000 0002 2179 7615
SWIFT: CEKOCZPP

Customer - payer

GPK Turismo LTDA
AV. Presidente Kennedy
63 Centro-Castro-PR
Brazil
ID: CEP 84165-110 TAX ID: CNPJ
81.682.296/0001-70

Payment type: Bank transfer payment
Issue date: 1.8.2013
Due date: 1.8.2013
Tax effective date: 1.8.2013
Variable symbol: 1201300084

14 persons:

Ettore Ivaldi, Diez Canedo, Pedro Da Silva, Joao Vito, Ricardo Martin, Felipe Borges, Leonardo Curcell, Jean Moller, Charles Correa, Anderson Oliviera, Ana Sařila, Argos Goncales, Anderson Kirihara, Fabio Schena

Item	from	To	Unit	%VAT	VAT base	VAT	Price/unit.	Total incl. VAT
DEPT	26.8.2013	16.9.2013	1	15,0 %	10.696,08 €	1.603,92 €	585,71 €	12.300,00 €

Total open balance: 12.300,00 €

VAT summary

Amount	VAT base	VAT	Total incl. VAT
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	277 563,28 Kč	41 621,72 Kč	319 185,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Summary	277 563,28 Kč	41 621,72 Kč	319 185,00 Kč

Used exchange rate for VAT calculation: 25,950

12 P = 26/08 - 16/09 = 21D
2P = 05/09 - 16/09 = 11D

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

Delay interest of the payment of this invoice is 0,05% of the total amount for each delayed day.
Issued by: Ondřej Dolista

open balance
12.300,00 €

Customer's signature:

Provider's signature:

HOSPEDAGEM MUNDIAL SENIOR

Invoice - tax document

Number: 1201300116

Provider:

CZECH INN HOTELS s.r.o.
Trojská 1/2232, 182 00, Praha 8
ID: 27096921
TAX ID: CZ27096921
Supplier is VAT payer
Zápis v OR: Krajský soud v HK oddíl C, vložka
20340

Hotel

Hotel TROJA
Trojská 1/2232
182 00 Praha 8

Bank account

221797615 / 0300 (CZECH INN HOTELS)
CSOB a.s., Ke Stírce 50, Praha 8, 18200
IBAN: CZ03 0300 0000 0002 2179 7615
SWIFT: CEKOCZPP

Customer - payer

GPK Turismo LTDA

AV. Presidente Kennedy
63 Centro-Castro-PR
Brazil

ID: CEP 84165-110 TAX ID:CNPJ
81.682.296/0001-70

Payment type: Bank transfer payment

Issue date: 30.7.2013

Due date: 7.8.2013

Tax effective date: 23.7.2013

Variable symbol: 1201300116

12 persons with HB-
Guille Diez
Ettore Ivaldi
Fabio Scchena
Ricardo Taques
Joao Machado
Leonardo Curcel
Felipe Borges
Jean Moller
Charles Correa
Anderson Oliveira
Ana Satila
Pedro Da Silva

Item	from	To	Unit	%VAT	VAT base	VAT	Price/unit.	Total incl.VAT
Ubytování a služby s tím spojené	30.7.2013	11.8.2013	1	15,0 %	5.561,96 €	834,04 €	533,00 €	6.396,00 €

Total open balance: 6.396,00 €

VAT summary

Amount	VAT base	VAT	Total incl. VAT
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	144 332,90 Kč	21 643,30 Kč	165 976,20 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Summary	144 332,90 Kč	21 643,30 Kč	165 976,20 Kč

Used exchange rate for VAT calculation: 25,950

45 €/die

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

Delay interest of the payment of this invoice is 0,05% of the total amount
for each delayed day.
Issued by: hanasou1

open balance
6.396,00 €

Customer's signature:

Provider's signature:

HOSPEDAGEM TREINAMENTO PRAGA

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115586358	CAM00210000000577319	05/08/2013

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi I	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 18.696,00 DEZOITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS EUROS	B 392,00 218,11
Taxa Cambial 3,07000000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 57.396,72 CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	
Valor Efetivo Total (VET)* 3,08166700	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 07/08/2013
Código da Natureza 48323-50-N-95-90	Descrição do fato natureza Servicos Diversos - Outros - Cursos e Congressos	
Recebedor no exterior* CZECH INN HOTELS		
País do Recebedor no exterior* CZ - Tcheca, Republica		Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*		RDE*

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

HOSPEDAGEM PRAGA
MUNDIAL SR
+ TREINAMENTO

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115586358	CAM00210000000577319	05/08/2013

Instruções de recebimento/pagamento
Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de Entrega	Data	Banco	Agencia	Conta
	06/08/2013			

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

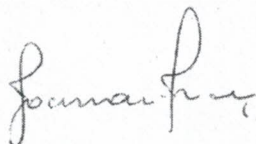
Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

JOCEMARI PROENÇA

CPF 709 397 649-20



Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição intermediadora:

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115586358	CAM00210000000577319	05/08/2013

Outras Especificações

I.O.F Aliquota de 0,38, de acordo com o Artigo 15-A do Decreto N 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Artigo 1 do Decreto N 7.412, de 30.12.2010. CZECH INN HOTELS IBAN CZ03 0300 0000 0002 2179 7615 SWIFT CEKOCZPP INVOICE 1201300116 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A OPERAÇÃO, FECHADA NESTA DATA COM O BANCO CONFIDENCE SOB A NATUREZA DE OPERAÇÃO CURSOS E CONGRESSOS, ESTA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.212 DE 12/12/2011. BENEFICIÁRIO NÃO E RESIDENTE/ DOMICILIADO EM PARAÍSO FISCAL(REMESSA ATÉ O VALOR GLOBAL DE R 20.000,00) COLOCAMOS-NOS A DISPOSIÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, BEM COMO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

- A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
- B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

- A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
- B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIARIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS APLICÁVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
- C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROMISSOS RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRÔNICA.
- D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VÁLIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

- A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
- B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115586358	CAM00210000000577319	05/08/2013

Cláusulas contratuais (Continuação)

CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130807BKCOBRSPAXX0249082755

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input Sender	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11º andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	579437
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130807 Currency : EUR Amount : 18696,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 18696,
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/600847919024
57A	Account With Institution	CEKOCZPPXXX
59	Beneficiary Customer	/CZ0303000000000221797615 CZECH INN HOTELS
70	Remittance Information	INVOICE 1201300116/1201300084 PAYER ACCOUNT 19-4049 REASON DO PAGAMENTO TOURIST SERVICE
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:5FB1D5A05DA5
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO III/ CONTINUIDADE
PROPONENTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

N.º SLIE: 1205695-23

ACÃO/SUB-ACÃO: 13.19 - HOSPEDAGEM

EVENTO: CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM SLALOM SENIOR - PRAGUE - CZE

LOCAL: PRAÇA / REPÚBLICA CHECA

PERÍODO: 11/09/13 A 15/09/13

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHOS(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA			150,34	11		1.653,70
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/SP	(45) 9950-4465	ATLETA			150,34	11		1.653,70
3	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/SP	(45) 9995-5264	ATLETA			150,34	11		1.653,70
4	ETTOREIVALDI	RNE V798023-4 CGP/DIREX/DPF	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL			150,34	11		1.653,70
5	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/PR	(45) 9968-8492	ATLETA			150,34	11		1.653,70
6	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/PR	(45) 9949-6767	ATLETA			150,34	11		1.653,70
7	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL			150,34	11		1.653,70
8	JEAN FERNANDO MOLLER PEREIRA	5106125346 SJS/RS	(051) 9588 5771	ATLETA			150,34	11		1.653,70
9	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/PR	(45) 9942-3803	ATLETA			150,34	11		1.653,70
10	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/PR	(45) 9138-1747	ATLETA			150,34	11		1.653,70
11	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/SP	(45) 9968-600	ATLETA			150,34	11		1.653,70
12	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATLETA			150,34	11		1.653,70
OBS.: HOSPEDAGEM REF. AO DIA 30/07/13 A 11/08/13										
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA			129,80	21		2.725,88
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/SP	(45) 9950-4465	ATLETA			129,80	21		2.725,88
3	ANDERSON ROBERTO KIRIHARA	26.384.724-X SSP/SP	(45) 9945-0906	FISIOTERAPEUTA			129,80	21		2.725,88
4	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/SP	(45) 9995-5264	ATLETA			129,80	21		2.725,88
5	DENIS ROBERTO TEREZANI	27.633.785-2 SSP/SP	(19) 99235-4566/ 3302-5986	TÉCNICO AUXILIAR			129,80	21		2.725,88
6	ETTOREIVALDI	RNE V798023-4 CGP/DIREX/DPF	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL			129,80	21		2.725,88
7	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/PR	(45) 9968-8492	ATLETA			129,80	21		2.725,88
8	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/PR	(45) 9949-6767	ATLETA			129,80	21		2.725,88
9	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL			129,80	21		2.725,88
10	JEAN FERNANDO MOLLER PEREIRA	5106125346 SJS/RS	(051) 9588 5771	ATLETA			129,80	21		2.725,88
11	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/PR	(45) 9942-3803	ATLETA			129,80	21		2.725,88
12	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/PR	(45) 9138-1747	ATLETA			129,80	21		2.725,88
13	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/SP	(45) 9968-600	ATLETA			129,80	21		2.725,88
14	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATLETA			129,80	21		2.725,88
OBS.: HOSPEDAGEM REF. AO DIA 26/08/13 A 16/09/13										
										38.162,39
										19.844,44
										58.006,83

TOTAL GERAL PAGO

LOCAL - DATA:

Foz do Iguaçu, 20 de novembro de 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

[Assinatura]
Vandecir Fernandes da Cruz

R/P

Josiane Melo

De: Diogo Santos [diogo.santos@canoagem.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 5 de agosto de 2013 14:09
Para: 'João Tomasini Schwertner'; 'Dhevelleine Virmond'; 'Argos Gonçalves Dias Rodrigues'
Assunto: RES: ENC: AUTORIZAR URGENTEENC: Europa - Canoagem Slalom

João,

Os valores de hospedagem estão dentro do aprovado no projeto.

Já conversei com a Dhevelleine, pois os invoices são para frações dos períodos previstos no projeto.



Diogo Tedeschi dos Santos
Departamento Técnico
Confederação Brasileira de Canoagem
www.canoagem.org.br
+55 41 3083 2600

De: João Tomasini Schwertner [mailto:joao.tomasini@canoagem.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de agosto de 2013 13:36
Para: Dhevelleine Virmond; 'Argos Gonçalves Dias Rodrigues'
Cc: Diogo Santos
Assunto: Re: ENC: AUTORIZAR URGENTEENC: Europa - Canoagem Slalom

De minha parte sim.

Diogo
O valor está dentro do projeto?
Qual é o valor de alimentação?

João Tomasini Schwertner
Enviado por Samsung Mobile jts

----- Mensagem original -----

De : Dhevelleine Virmond <d.virmond@canoagem.org.br>
Data: 05/08/2013 11:25 AM (GMT-05:00)
Para: 'Argos Gonçalves Dias Rodrigues'
<argos.rodrigues@canoagem.org.br>, joao.tomasini@canoagem.org.br
Assunto: ENC: AUTORIZAR URGENTEENC: Europa - Canoagem Slalom

Argos, João

Pode autorizar o pagamento??

Aguardo resposta.

De: Suci GPK [mailto:suci.gpkturismo@uol.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de agosto de 2013 11:17
Para: Dhevelleine Virmond
Assunto: Re: Europa - Canoagem Slalom

Segue a cotação da operação no momento (9H54Min):

Valor.....: Eur 18.696,00

Taxa.....: R\$ 3,070

IOF.....: R\$ 218,11

Valor total da transferência: R\$ 57.614,83.

USD 80 por invoice(remessa) = R\$ 392,00

(2,45)

Total a ser transferido = 58.006,83

Aguardo o ok e o valor na conta para finalizar a remessa.

Att

Suci

From: Dhevelleine Virmond

Sent: Monday, August 05, 2013 9:42 AM

To: 'Suci GPK'

Subject: RES: Europa - Canoagem Slalom

Desculpe, eles alteraram os valores, e eu alterei o CNPJ das anteriores.

Pode ir calculando já altero isso e lhe envio, me de 5m

De: Suci GPK [<mailto:suci.gpkturismo@uol.com.br>]
Enviada em: segunda-feira, 5 de agosto de 2013 09:18
Para: Dhevelleine Virmond
Assunto: Re: Europa - Canoagem Slalom

BOM dia

O CNPJ ainda continua errado.

Aguardo o alterado.

Att

Suci

From: [Dhevelleine Virmond](#)

Sent: Monday, August 05, 2013 9:09 AM

To: '[Suci GPK](#)'; '[Ettore Ivaldi](#)'; joao.tomasini@canoagem.org.br

Subject: ENC: Europa - Canoagem Slalom

Suci,

Somente agora conseguimos os invoices atuais.

Favor fazer o cambio e me enviar para autorização do João para pagamento.

Aguardo

Att

Dhevelleine

De: João Tomasini Schwertner [<mailto:joao.tomasini@canoagem.org.br>]
Enviada em: segunda-feira, 5 de agosto de 2013 08:32
Para: 'CBCa - Dhevelleine Virmond'
Cc: 'CBCa - Diogo'; 'CBCa - Argos Rodrigues'; 'CBCa - Carlos Henrique'
Assunto: Europa - Canoagem Slalom

Dhevelleine,

Conferir e pagar hoje.

João Tomasini Schwertner

3° Vice-Presidente da FIC

Presidente da CoSurCa

Presidente da CBCa

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 2012.0.1913 / Banco de dados de vírus: 2112/4808 - Data de Lançamento: 02/13/12

O Banco de Dados de Vírus interno expirou.

FLUXO DE CAIXA 06/08/13

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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	223	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F Autenticação SISBB	11.14	4	318,80	318,80	
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F Autenticação SISBB	11.20	25	7.000,00		
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F Autenticação SISBB	11.21	48	7.200,00		
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F Autenticação SISBB	11.29	28	1.820,00	25.500,00	
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F Autenticação SISBB	11.28	32	8.960,00		
06/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	224	06/08/13	A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F Autenticação SISBB	11.25	8	520,00		
TOTAL									25.818,80	

Saldo Anterior 05/08/13

249,11

Créd.ref. Transferência de valor da conta bloqueada para a conta movimento relativo ao projeto desportivo Equipe Permanente de Canoagem Slalom m Foz do Iguaçu/ Ano III/ Continuidade - processo número 58701.005149/2012-18 - aprovado pelo Ministério do Esporte sob nº SLIE 1205695-23 - o Banco do Brasil não liberou o valor total da conta bloqueada e sim apenas uma parte a qual esta registrada no extrato bancário. (2ª TRANSFERÊNCIA)

668.878,60

Déb.ref.aplicação financeira BB CDB DI

(643.000,00)

Déb.ref.pgto. INTERNET

(25.818,80)

Saldo 06/08/13

308,91

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:07:48
327003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.652.000.020.004
VALOR TOTAL 318,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R44 ARTIGOS ESPORTIVOS LT
AGENCIA: 0652-1 CONTA: 20.004-2
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====
NR. AUTENTICACAO A.BF8.FCE.0D8.D5D.52F

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

RECEBEMOS DE R44 artigos esportivos ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.223
		SÉRIE: 1

R44 artigos esportivos ltda ME Avenida Silveira Pinto, 833 - - Centro, Ribeirao do Pinhal, PR - CEP: 86490000 - Fone/Fax: 4335511464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.223 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0811 7826 2100 0190 5500 1000 0002 2313 0000 0399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130111434794 - 06/08/2013 09:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051564208	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.782.621/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66	DATA DA EMISSÃO 06/08/2013
ENDEREÇO Rua Pedro Basso, 700 - Jardim Pólo	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85863-756	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Foz do Iguaçu	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

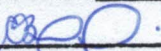
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	318,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0071	Guarda Sol - Modelo Praia	66011000	0400	5101	Item	4,0000	79,7000	318,80	✓				

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 06 / 08 / 2013.


PPP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Não gera direito a crédito de IPI. Banco para depósito. BANCO DO BRASIL AG: 0652-1 C.C.:20.004-2 R44 ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33I141159427166007
14/08/2013 12:08:14

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:09:01
327003270 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2013
NR. DOCUMENTO	660.652.000.020.004
VALOR TOTAL	25.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R44 ARTIGOS ESPORTIVOS LT
AGENCIA: 0652-1 CONTA: 20.004-2
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	2.FEC.096.73E.065.048
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN.

RECEBEMOS DE R44 artigos esportivos ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.224
		SÉRIE: 1

R44 artigos esportivos ltda ME Avenida Silveira Pinto, 833 - - Centro, Ribeirao do Pinhal, PR - CEP: 86490000 - Fone/Fax: 4335511464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.224 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0811 7826 2100 0190 5500 1000 0002 2410 0300 0146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130111464374 - 06/08/2013 09:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051564208	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.782.621/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		02.342.167/0001-66	06/08/2013
ENDEREÇO Rua Pedro Basso, 700 - Jardim Pólo	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85863-756	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Foz do Iguaçu	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0048	Capas de proteção para caiaques e canoas em tecido nylon com logomarcas	42022220	0400	5101	Item	25,0000	280,0000	7.000,00	✓	11,20			
0048	Capas de proteção para remos em tecido nylon com logomarcas	42022220	0400	5101	Item	48,0000	150,0000	7.200,00	✓	11,21			
060	Tampões de barcos para proteção em tecido neoprene	61045900	0400	5101	Item	28,0000	65,0000	1.820,00	✓	11,29			
060	Saiote de neoprene 3 mm	61045900	0400	5101	Item	32,0000	280,0000	8.960,00	✓	11,28			
0050	Cabo Resgate 18 m	55012000	0400	5101	Item	8,0000	65,0000	520,00	✓	11,25			

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 06 / 08 / 2013.


PIR VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito de IPI. Banco para Depósito. BANCO DO BRASIL AG: 3882 C.C.: 20.004 - 2 R44 ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	RESERVADO AO FISCO

FLUXO DE CAIXA - 09/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇUJ 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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
09/08/13	Battista Associados Projetos e Empreendimentos Ltda	05.646.131/0001-64	223	06/08/13	A-3D3-3BD.893.1A7.064	1000		29.471,39	29.471,39	
TOTAL										
									29.471,39	
									308,91	
									8,26	
									29.500,00	
									(29.471,39)	
									345,78	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.09
3270003270 SEGUNDA VIA 0006

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0226-7 - PC.SAENS PENA-URB-RJ
CONTA: 138.999-8

FAVORECIDO: BATISTA ASSOCIADOS - CONSULTORIA, P
CPF/CNPJ: 05.646.131/0001-64
VALOR: R\$ 29.471,39
DEBITO EM: 09/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 5.6E2.A0E.3E2.C65.D30

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20130806v9202246475392022464753

Número da Nota
00000223
 Data e Hora de Emissão
06/08/2013 21:22:48
 Código de Verificação
4JXT-WH74

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **05.646.131/0001-64** Inscrição Municipal: **0.347.202-7** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Nome Fantasia: **BATISTA ASSOCIADOS LTDA** Tel.: **(21) 3173-2141**
 Endereço: **RUA SORIANO DE SOUZA 115, SAL 807 - TIJUCA - CEP: 20511-180**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **eduardo.batista@batista-associados.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.342.167/0001-66** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM**
 Endereço: **AVE PEDRO BASSO 700 - ALTO SAO FRANCISCO - CEP: 85863-756** Tel.: ----
 Município: **FOZ DO IGUAÇU** UF: **PR** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de projeto desportivo, de que trata o § 2º do art. 12 do Decreto nº 6.180/2007 e Art.65 da Portaria 120 de 03/07/2009 do Ministério do Esporte.

1a. Parcela

Projeto: Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II - Continuidade
 SLIE: 1205695-23
 Processo: 58701.005149/2012-18

BANCO PARA DEPÓSITO:
 Banco Bradesco (#237)
 Agência: 0226
 Conta: 138.999-8

Retenção de COFINS R\$ 942,08	Retenção de CSLL R\$ 314,03	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 471,04	Retenção de PIS R\$ 204,12	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 31.402,66

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	31.402,66	5,00%	1.570,13	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 29.471,39

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 06 / 08 / 2013.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

VIP

FLUXO DE CAIXA - 13/08/13

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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
13/08/13	Eliaser Garro Moriya Epp	04.045.706/0001-20	6360	13/08/13	B.CF4.723.436.6C2.578	11.11	8	1.760,00	1.760,00	
TOTAL										
1.760,00										
Saldo Anterior 12/08/13										
									345,78	
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI									0,87	
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI									1.500,00	
Déb.ref.pgto. INTERNET									(1.760,00)	
Saldo 13/08/13										
									86,65	

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
327003270 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2013
NR. DOCUMENTO	551.812.000.020.621
VALOR TOTAL	1.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WATCHSTAR
AGENCIA: 1812-0 CONTA: 20.621-0
NR. DOCUMENTO 553.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CF4.723.436.6C2.578
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE Eliaser Garro Moriya Epp OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.360
		SÉRIE: 1

watchstar Eliaser Garro Moriya Epp Av. Paulista, 392 - Loja 116/117/118/119 - Bela Vista, Sao Paulo, SP - CEP: 01310000 - Fone/Fax: 01131712051	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0804 0457 0600 0120 5500 1000 0063 6010 1270 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.006.360 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130481420536 - 13/08/2013 13:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 116410923113	CNPJ 04.045.706/0001-20
--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		02.342.167/0001-66	13/08/2013
ENDEREÇO RUA PEDRO BASSO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO JD. POLO CENTRO	CEP 85863-756	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2013
MUNICÍPIO Foz do Iguaçu	FONE/FAX 4599738145	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00

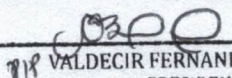
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HS-80	RELÓGIO CASIO - HS-80TW-1DF - CRONÔMETRO 200 LAPS - TIME- REPEAT - FULL AUTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 616,00	91021900	2102	6102	PC	8,0000	220,0000	1.760,00			0,00		0,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 13 / 08 / 2013.

VALDECIR FERNANDES DÁ CRUZ
 PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II / CONTINUIDADE / SLIE-1205695-23 / PROCESSO = 58701.005149/2012-18 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 616,00	RESERVADO AO FISCO

FLUXO DE CAIXA - 14/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ 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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES									
14/08/13	GPK Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70	207	29/07/13	C.8BA.EDD.26A.86A.F54	13.4	1	5.671,29	5.671,29	PASSAGEM DO GUILHERMO CAMPEON. MUNDIAL -PRAGA									
14/08/13	GPK Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70	206	29/07/13	0.6FE.D37.65C.EDE.A1D	13.4	3	17.090,19	17.090,19	CAMPEON. MUNDIAL -PRAGA PASSAGEM RICARDO/ JOÃO VITOR/ FELIPE BORGES									
14/08/13	Lima Luminosos Ltda - ME	11.413.625/0001-00	226	13/08/13	E.EDE.2BA.ECA.F9F.B9E	4.1	100	4.500,00	4.500,00										
14/08/13	B2W - Companhia Global do Varejo - Americanas.com	00.776.574/0007-41	19494130	16/08/13	A.A08.0DB.BE5.62C.BC6	11.12	3	2.897,30	3.158,76										
14/08/13	B2W - Companhia Global do Varejo - Americanas.com	00.776.574/0007-41	19494130	16/08/13	A.A08.0DB.BE5.62C.BC6	11.15	3	461,46											
TOTAL									30.420,24										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Saldo Anterior 13/08/13</td> <td style="text-align: right;">86,65</td> </tr> <tr> <td>Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> </tr> <tr> <td>Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI</td> <td style="text-align: right;">21,35</td> </tr> <tr> <td>Déb.ref.pgto. INTERNET</td> <td style="text-align: right;">(30.420,24)</td> </tr> <tr> <td>Saldo 14/08/13</td> <td style="text-align: right;">187,76</td> </tr> </table>										Saldo Anterior 13/08/13	86,65	Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	30.500,00	Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	21,35	Déb.ref.pgto. INTERNET	(30.420,24)	Saldo 14/08/13	187,76
Saldo Anterior 13/08/13	86,65																		
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	30.500,00																		
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	21,35																		
Déb.ref.pgto. INTERNET	(30.420,24)																		
Saldo 14/08/13	187,76																		



A331141115358533005
14/08/2013 11:20:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3270-0	
Conta corrente	26218-8	MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	387	CASTRO
Conta corrente (com DV)	7005	
CNPJ	81.682.296/0001-70	
Nome favorecido	G P K TURISMO EIRELI - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.401	
Valor	5.671,29	
Data transferência	14/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C8BAEDD26A86AF54	
Assinada por	J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ	14/08/2013 08:22:49
	J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN	14/08/2013 11:20:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN.

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



GPK TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
 AV. PRESIDENTE KENNEDY,63
 FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR
 E-MAIL: gpkturismo@uol.com.br

FATURA

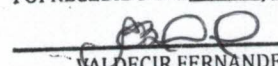
Endereço : Av. Presidente Kennedy ,63
 Castro – Paraná – Brasil
 CEP 94.165-110
 Fone/fax 042 32325042

Nº DA FATURA: 000.207
 DATA: 29/07/2013

Faturar para:**Referente à: Passagem Aérea Internacional**

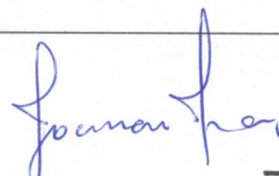
Empresa Federação Paranaense de Canoagem
 Endereço : Avenida Pedro Basso, 700

CEP 85863-756
 Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil
 Fone 045 3027 2052

DESCRIÇÃO	VALOR
Passagem Aérea GIG / PRG / IGU, com partida no dia 29 de julho e retorno no dia 23 de setembro de 2013, para o Sr. Guillermo Diez Canedo. ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: <u>29/07/13</u>  VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	R\$ 5671,29
TOTAL	R\$ 5671,29

Dados Bancários :

Caixa Econômica Federal
 Agência 0387
 Conta Corrente 700-5
 Operação 003
 GPK Turismo Ltda.


 81.682.296/0001-70
 GPK TURISMO LTDA
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63
 CEP 84.165-110 - CENTRO
 CASTRO - PARANÁ.

Protocolo: 01328/2013
 Enviado para: Adriano
 Analisado por: Wishah
 Analisado por: _____
 Analisado por: _____



LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE

RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE

N.º SLIE: 1205695-23

PROPONENTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

AÇÃO/SUB-AÇÃO: 13.4 - PASSAGEM AÉREA

EVENTO: CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM SLALOM - PRAGUE - CZE

LOCAL: PRAGA / REPÚBLICA CHECA

PERÍODO: 11/09/13 A 15/09/13

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANDERSON ROBERTO KIRIHARA	26.384.724-X SSP/SP	(45) 9945-0306	FISIOTERAPEUTA	FOZ/ FRA/ PRG/ Foz	7.068,43				7.068,43
2	DENIS ROBERTO TEREZANI	27.633.785-2 SSP/ SP	(19) 99235-4566/ 3302-5986	TÉCNICO AUXILIAR	SP/ MAS/ PRG/ SP	6.216,11				6.216,11
3	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATELETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73
4	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL	RJ/PRG/FOZ	5.671,29				5.671,29
5	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/ PR	(45) 9942-3803	ATELETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73
6	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.179-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATELETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73

LOCAL - DATA :

Foz do Iguaçu, 20 de novembro de 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Valdeir Fernandez da Cruz
Valdeir Fernandez da Cruz

BRITISH AIRWAYS

BRITISH AIRWAYS

DIEZCANEDO/GUILLERMO
BA 856 30JUL PRAGUE PRG

SEAT
14A

GATE CLOSES
1540

GATE

EURO TRAVELLER

NAME OF PASSENGER
DIEZCANEDO/GUILLERMO
EURO TRAVELLER
FROM LONDON LHR
TO PRAGUE PRG

FLIGHT NO. CLASS/DATE TIME
BA 856 M 30JUL 1600

GATE GATE CLOSES SEAT SMOKE
1540 **14A**

PCS. CK. WT. UNCK. SEQ. NO
2 25 0 079

BOARDING PASS

CARTE D'ACCES A BORD/BORDKARTE
TARJETA DE EMBARQUE/CARTA D'IMBARCO

SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, COPIES
AVAILABLE ON REQUEST. SEE IMPORTANT
NOTICES ON THE BACK OF THIS DOCUMENT.

CA ETKT

BRITISH AIRWAYS

NAME OF PASSENGER
DIEZCANEDO/GUILLERMO
WORLD TRAVELLER
FROM RIO DJANEIRO GIG
TO LONDON LHR

FLIGHT NO. CLASS/DATE TIME
BA 248 M 29JUL 2250

GATE GATE CLOSES SEAT SMOKE
C 2240 **33B**

PCS. CK. WT. UNCK. SEQ. NO
2 40 0 116

CA ETKT

BRITISH AIRWAYS

DIEZCANEDO RCLL6P
1A0A39 GIG29JUL13
PRAGUE 116

PRG BA 856 /30JUL13
LHR BA 248 /29JUL13

BA 267458
0125



IBERIA

IBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

ETKT 125 3533156571

DIEZCANEDO/GUILLER
IB 6827 V 24SEP00:35
MADRID MAD
SAO PAULO GRU

DIEZCANEDO/GUILLER

MADRID MAD
SAO PAULO GRU
IBERIA LINEAS AEREAS

Embarque empieza Embarque termina
Boarding begins Boarding ends
40 min. **15 min.**
Antes de la salida
Prior to departure time

Puerta embarque Asiento
Boarding gate Seat
RSU 27G
Zona embarque **NO**
Boarding zone

IB 6827 V 24SEP00:35

RSU 23:55 **27G** NO

IB004519 23SEP13 ES BARCELONA
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)

EMD EXC FIM

1 23 243 0075358261001

MAD-TERMINAL 4S

GRUPO 2

1 23 243 0075358261001

MAD-TERMINAL 4S

ETKT 125 3533156571

IBERIAIBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

ETKT 125 3533156570

DIEZCANEDO/GUILLER
IB 6769 V 23SEP21:45
BARCELONA BCN
MADRID MAD

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
45 min.	10 min.	A02	33D
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO

Observaciones/Remarks

18004519 23SEP13 ES BARCELONA
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)

1 23 064 0075358261001

BCN-TERMINAL 1

EMD EXC FIM
 GRUPO 1**CARTAO DE EMBARQUE**

BOARDING PASS

VOZ/
FLIGHT NO:
G3 1380EMBARQUE/
BOARDING TIME:
10:35PORTAO/
GATE:
15ASSENTO/
SEAT:
24DCLASSE/CLASS: U
DATA/DATE: 24Sep13

* 0 1 1 2 1 3 8 0 *

GRUPO/GROUP 3NOME/NAME: DIEZCANEDO/GUILLE
LOCALIZADOR: K97Z7F
DE/FROM: GRU 11:15
PARA/TO: IGU 12:37
TARIFA/FARE:

00313800924112

Base de Origen: Sao Paulo - Guarulhos/GRU

TKT: 12535331565712

SEQUENCIA NO: 112



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carrons na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica:
Ar-condicionado, Div. Hidraulica, Hidros/travas
elettricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUEEMBARQUE/
BOARDING TIME:
10:35ASSENTO/
SEAT:
24D

DIEZCANEDO/GUILLERMO

DOC No:

FOTU: 62184569

LOCALIZADOR: K97Z7F

G3 1380 24Sep13

DE/FROM: Sao Paulo - 11:15

PARA/TO: Foz do Igua? 12:37

TARIFA/FARE:



A33K141121368572005
14/08/2013 11:28:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3270-0	
Conta corrente	26218-8	MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	387	CASTRO
Conta corrente (com DV)	7005	
CNPJ	81.682.296/0001-70	
Nome favorecido	G P K TURISMO EIRELI - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.402	
Valor	17.090,19	
Data transferência	14/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	06FED3765CEDEA1D	
Assinada por	J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN	14/08/2013 08:24:19 14/08/2013 11:28:25

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN.



GPK TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
AV. PRESIDENTE KENNEDY,63
FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR
E-MAIL: gpkturismo@uol.com.br

FATURA

Endereço : Av. Presidente Kennedy ,63
Castro – Paraná – Brasil
CEP 94.165-110
Fone/fax 042 32325042

Nº DA FATURA: 000.206
DATA: 29/07/2013

Faturar para:

Referente à: Passagem Aérea Internacional

Empresa Federação Paranaense de Canoagem
Endereço : Avenida Pedro Basso, 700

CEP 85863-756
Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil
Fone 045 3027 2052

DESCRIÇÃO

VALOR

Passagem Aérea GIG / PRG / IGU, com partida no dia 29 de julho e retorno no dia 16 setembro de 2013, para os Srs:

Ricardo Taques
João Vitor Machado
Felipe Borges da Silva

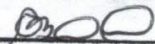
R\$ 5696,73
R\$ 5696,73
R\$ 5696,73

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

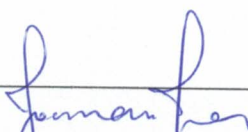
Dados Bancários :

Caixa Econômica Federal
Agência 0387
Conta Corrente 700-5
Operação 003
GPk Turismo Ltda.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/07/13.


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

TOTAL R\$ 17090,19


81.682.296/0001-70

GPk TURISMO LTDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63

CEP 84.165-110 - CENTRO

CASTRO - PARANÁ.

Protocolo: 01328/2013
Enviado para: Solange
Analisado por: 102bench
Analisado por:
Analisado por:

BRITISH AIRWAYS

BRITISH AIRWAYS

SILVA/FELIPEBORGES
BA 856 30JUL PRAGUE PRG

NAME OF PASSENGER
SILVA/FELIPEBORGES
EURO TRAVELLER
FROM LONDON LHR
TO PRAGUE PRG

SEAT
21E

GATE CLOSES
1540

GATE

FLIGHT NO. CLASS/DATE TIME
BA 856 M 30JUL 1600

GATE GATE CLOSES SEAT SMOKE
1540 **21E**

EURO TRAVELLER

PCS CK HT. UNCK SEQ NO
0 0 0 078

BOARDING PASS

CARTE D'ACCES A BORD/BORDKARTE
TARJETA DE EMBARQUE/CARTA D'IMBARCO

SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, COPIES
AVAILABLE ON REQUEST. SEE IMPORTANT
NOTICES ON THE BACK OF THIS DOCUMENT.

FL ETKT

IBERIA

IBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

oneworld

ETKT 125 3533156568

SILVA/FELIPEBORGES
IB 6827 V 17SEP00:35
MADRID MAD
SAO PAULO GRU

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
40 min.	15 min.	RSU	26E
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO
Observaciones/Remarks			

IB008231 16SEP13 CZ PRAGUE
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)

EMD EYC FIM

Equipaje/Baggage Bag/Bn Etiqueta/Tag Number
053

MAD-TERMINAL 4S
GRUPO 2

SILVA/FELIPEBORGES
DOC No:
FATV:
LOCALIZADOR: DWDJSC
G3 1380 17SEP13
DE/FROM: Sao Paulo - 11:15
PARA/TO: Foz de Iguazú 12:37
TARIFA/FARE:

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/TIME: 10:35
ASIENTO/SEAT: 15E

Cliente 80L tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/traves
elétricas e 4 portas. Necessite um: uoapgl.com.br

80L
Linhas aéreas independentes

IBERIA

ARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name
SILVA/FELIPEBORGES

From
MADRID MAD
PRG
IBERIA LINEAS AEREAS

Flight/Class/Class/Date/Time
B 3149 V 15SEP14:15

Area/Gate/Boarding/Boarding/Seat
5 13:30 26D NO

Baggage/Seq/Bn Etiqueta/Tag Number
113 2
RG-TERMINAL
TKT 125 3533156568

IBERIA

ARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name
SILVA/FELIPEBORGES

From
MADRID MAD
SAO PAULO GRU
IBERIA LINEAS AEREAS

Flight/Class/Class/Date/Time
B 6827 V 17SEP00:35

Area/Gate/Boarding/Boarding/Seat
SU 23:55 26E NO

Baggage/Seq/Bn Etiqueta/Tag Number
053
MAD-TERMINAL 4S
TKT 125 3533156568

BRITISH AIRWAYS

NAME OF PASSENGER
SILVA/FELIPEBORGES
WORLD TRAVELLER
FROM RIO DE JANEIRO GIG
TO LONDON LHR

FLIGHT NO. CLASS/DATE TIME
BA 248 M 29JUL 2250

GATE GATE CLOSES SEAT SMOKE
C 2240 27K

PCS. CK. WT. UNCK. SEQ. NO
0 0 0 120

FL ETKT

TARIFA/FARE: PARRA/TD: Foz do Iguaçu 12:37
 DE/FROM: Sao Paulo - 11:15
 G3 1380 17SEP13
 LOCALIZADOR: OYDUSC
 PRTU:
 DOC No: MACHADO/JOAOVITOR
 BOARDING TIME: 10:35
 ASSENTO/SEAT: 15F
 RECIBO DE EMBARQUE

Cliente GUL tem 20% de desconto para alugar carros na
 Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica.
 Orçamentos: Dir. Hidráulica, Vidros/Travessas
 e 4 portas. Acesso uu.vuegol.com.br



BRITISH AIRWAYS
 NAME OF PASSENGER
 MACHADO/JOAOVITOR MR
 WORLD TRAVELLER
 FROM RIO DE JANEIRO GIG
 TO LONDON LHR
 FLIGHT NO. CLASS/DATE TIME
 BA 248 M 29 JUL 2250
 GATE GATE CLOSES SEAT SMOKE
 C 2240 27J
 PCS CK HT UNCK SEQ NO
 3 33 0 119

IBERIA
 TARJETA DE EMBARQUE (Boarding P
 Nombre/Name
 MACHADO/JOAOVITORM
 De/From
 MADRID P
 MADRID M
 IBERIA LINEAS AERE
 Vuelo/Flight Class/Class Fecha/Date Salida
 B 3149 V 16SEP14:
 Puerta/Gate Embarque/Boarding Asiento/Seat
 5 13:30 26C
 Equipaje/Baggage Seq/Bn Etiqueta/Tag
 17 112 00757254620
 RG-TERMINAL 2
 TKT 125 3533156566

FL ETKT

BRITISH AIRWAYS

MACHADO/JOAOVITOR MR
 BA 856 30JUL PRAGUE PRG
 SEAT 21D GATE CLOSES 1540 GATE
 EURO TRAVELLER

BRITISH AIRWAYS

NAME OF PASSENGER
 MACHADO/JOAOVITOR M
 EURO TRAVELLER
 FROM LONDON LHR
 TO PRAGUE PRG
 FLIGHT NO. CLASS/DATE TIME
 BA 856 M 30JUL 160
 GATE GATE CLOSES SEAT SMOKE
 1540 21D
 PCS CK HT UNCK SEQ NO
 3 33 0 077

BOARDING PASS

CARTE D'ACCES A BORD/BORDKARTE
 TARJETA DE EMBARQUE/CARTA D'EMBARCO

SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, COPIES
 AVAILABLE ON REQUEST. SEE IMPORTANT
 NOTICES ON THE BACK OF THIS DOCUMENT.

FL ETKT

IBERIA

IBERIA LINEAS AEREAS
 TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

ETKT 125 3533156566

MACHADO/JOAOVITORM
 IB 6827 V 17SEP00:35
 MADRID MAD
 SAO PAULO GRU

Enbarque empieza Boarding begins	Enbarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
40 min.	15 min.	RSU	26D
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO
Observaciones/Remarks			

IB008231 16SEP13 CZ PRAGUE
 POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
 (PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)

EMD EXC FIM

Equipaje/Baggage Seq/Bn Etiqueta/Tag Number
 1 17 052 0075725462001
 MAD-TERMINAL 4S
GRUPO 2

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding)

Nombre/Name
 MACHADO/JOAOVITORM
 De/From
 MADRID
 SAO PAULO
 IBERIA LINEAS AER

Vuelo/Flight Class/Class Fecha/Date
 IB 6827 V 17SEP00
 Puerta/Gate Embarque/Boarding Asiento/Seat
 RSU 23:55 26C

Equipaje/Baggage Seq/Bn Etiqueta/Tag
 1 17 052 0075725
 MAD-TERMINAL 4S
 ETKT 125 35331566

TAQUES/RICARDO MR
 BA 856 30JUL PRAGUE PRG

SEAT
21F

GATE CLOSES
1540

GATE

EURO TRAVELLER

NAME OF PASSENGER
 TAQUES/RICARDO MR
 EURO TRAVELLER
 FROM LONDON LHR
 TO PRAGUE PRG



FLIGHT NO. CLASS/DATE TIM
 BA 856 M 30JUL 16
 GATE GATE CLOSES SEAT SHO
 1540 **21F**

PCS CK HT-UNCK SEQ NO
 2 26 0 080

BOARDING PASS

CARTE D'ACCES A BORD/BOORDKARTE
 TARJETA DE EMBARQUE/CARTA D'IMBARCO

SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, COPIES
 AVAILABLE ON REQUEST. SEE IMPORTANT
 NOTICES ON THE BACK OF THIS DOCUMENT.

CA ETKT

R24211
IBERIA
IB 725905

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 9/107
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO
 VIA IB3149 **MAD**
 MADRID

R24211
IBERIA
IB 725462

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 1/17
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO
 VIA IB3149 **MAD**
 MADRID

R24211
IBERIA
IB 725776

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 2/29
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO
 VIA IB3149 **MAD**
 MADRID

R24211
IBERIA
IB 725803

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 3/39
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO
 VIA IB3149 **MAD**
 MADRID

R24211
IBERIA
IB 725903

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 9/107
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO
 VIA IB3149 **MAD**
 MADRID

R24211
IBERIA
IB 725904

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 9/107
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO
 VIA IB3149 **MAD**
 MADRID

R24211
IBERIA
IB 725857

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 6/77
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO
 VIA IB3149 **MAD**
 MADRID

R24211
IBERIA
IB 725856

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 6/77
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO
 VIA IB3149 **MAD**
 MADRID

R24211
IBERIA
IB 725829

 PRG 16 SEP
 PNR KNYLR
 BAGS 4/51
 TO G31380 **IGU**
 IGUASSU FALLS
 VIA IB6827 **GRU**
 SAO PAULO

IBERIAIBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

ETKT 125 3533156564

TAQUES/RICARDOMR
IB 6827 V 17SEP00:35
MADRID MAD
SAO PAULO GRU

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
40 min.	15 min.	RSU	26G
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO
Observaciones/Remarks			

**IBERIA**
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding)Nombre/Name
TAQUES/RICARDOMR
De/From
MADRID
SAO PAULO
IBERIA LINEAS AEREVuelo/Flight Class/Class Fecha/Date/Time
IB 6827 V 17SEP00:Puerta/Gate Embarque/Boarding Asiento/Seat
FSU 23:55 26G

Equipaje/Baggage 054 Etiqueta/Tag

MAD-TERMINAL 4S
ETKT 125 3533156564IB008231 16SEP13 CZ PRAGUE
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)EMD EXC FIN

Equipaje/Baggage 054 Etiqueta/Tag Number

MAD-TERMINAL 4S
GRUPO 2**IBERIA**

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name
TAQUES/RICARDOMRDe/From
PRAGUE PRG
MADRID MAD
IBERIA LINEAS AEREASVuelo/Flight Class/Class Fecha/Date/Time
B 3149 V 16SEP14:15Puerta/Gate Embarque/Boarding Asiento/Seat
5 13:30 26E NO

Equipaje/Baggage 114 Etiqueta/Tag Number

MAD-TERMINAL 2
TKT 125 3533156564**BRITISH AIRWAYS**NAME OF PASSENGER
TAQUES/RICARDO MR
WORLD TRAVELLER
FROM RIO DE JANEIRO GIG
TO LONDON LHRFLIGHT NO. CLASS/DATE TIME
BA 248 M 29JUL 2250GATE GATE CLOSES SEAT SMOKE
C 2240 27H PCS. CK. WT. UNCK. SEQ. NO
2 26 0 125

CA ETKT

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
10:35 15D

TAQUES/RICARDO

DOC No:

FOTU:

LOCALIZADOR: OYDJ5C

G3 1380 17Sep13

DE/FROM: Sao Paulo - 11:15

PARA/TO: Foz da Igua? 12:37

TARIFA/FARE:

GOL
Lineas Aereas BrasileirasCliente GOL tem 20% de desconto para alugar carras na
Localize e ainda ganha upgrade na categoria economica:
At-condicionado, Div. Hidraulica, Vidros/travas
elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

N.º SLIE: 1205695-23

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM Foz DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE

PROponente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

AÇÃO/SUB-AÇÃO: 13.4 - PASSAGEM AÉREA

EVENTO: CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM SLALOM - PRAGUE - CZE

LOCAL: PRAGA / REPÚBLICA CHECA

PERÍODO: 11/09/13 A 15/09/13

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHOS(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		TOTAL
							VALOR	QDE	
1	ANDERSON ROBERTO KIRIHARA	26.384.724-X SSP/SP	(45) 9945-0306	FISIOTERAPEUTA	FOZ/ FRA/ PRG/ Foz	7.068,43			7.068,43
2	DENIS ROBERTO TEREZANI	27.633.785-2 SSP/SP	(19) 99235-4566/ 3302-5986	TÉCNICO AUXILIAR	SP/ MAS/ PRG/ SP	6.216,11			6.216,11
3	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73			5.696,73
4	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL	RJ/PRG/FOZ	5.671,29			5.671,29
5	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/ PR	(45) 9942-3803	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73			5.696,73
6	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73			5.696,73

LOCAL - DATA :

Foz do Iguaçu, 20 de novembro de 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

X/P

Valdecir Fernandez da Cruz



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3270-0
Conta corrente 26218-8 MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7476 FOZ DO IGUACU/AV.REP.ARGENTINA
Conta corrente (com DV) 33530
CNPJ 11.413.625/0001-00
Nome favorecido LIMA LUMINOSOS LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 81.403
Valor 4.500,00
Data transferência 14/08/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente

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

Autenticação SISBB EEDE2BAECA9FB6E

Assinada por J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN

14/08/2013 11:31:43
14/08/2013 11:32:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN.



LIMA

Luminosos Ltda.

(45) 3027-0710

PLACAS, FAIXAS, BANNERS, LUMINOSOS E VEÍCULOS

limaluminosos@hotmail.com

Atendemos veículos oficiais, escolas e de empresas

Av. República Argentina, 3872 - Jardim Amazonas
CEP 858657-188 - Foz do Iguaçu - Paraná

CNPJ: 11.413.625/0001-00 VALIDADE: 24/09/2015 Inscr. Municipal: 44.552

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "F"

1ª VIA BRANCA CLIENTE 2ª VIA VERDE CONTAB. 3ª VIA JORNAL FIXA

0226

Data da Emissão: 13 / 08 / 2013

Nome: Federacão Paranaense de Canoagem

Endereço: Rua Pedro Basso - Polo Centro

Cidade: Foz do Iguaçu

Estado: PR

CNPJ: 0234.21670001-66 Inscr. Est.:

CMC:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Total
100	metros - adesivos / cores em 4 cores em formato diferente p/ aplicação em canoagem, canoas, quilonas e outros.	4.500,00
	Equipe Permanente Canoagem Slides info. do Iguaçu / Ano 11 - Continuidade (SLIEJ-1205695-23)	Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006
	(Processo - 58701.005149/2012-18)	
	Banco - Itaú	
	Conta - 03353-0	
	Agência - 7476	
	(Processo UNT: 45,00 m ²)	
	RETENÇÃO DE ISSQN FONTE (%)	

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA E EDITORA GRAFIMAR LTDA. - Fone/Fax (45) 3525-7955
CNPJ 05843452/0001-24 - Inscr. Est. 90268879-43 - Fone: Munic. 32 940
Foz do Iguaçu - PR - BR 106 5523 de 0341 a 0343 - AICF 0379 de 09/10

VALOR TOTAL

RS 4.500,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL

FOI RECEBIDO EM: 13 / 08 / 13

Valdecir
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



A33K141454648302005
14/08/2013 15:01:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52
327003270 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792373205205457457056009966401557960000315876
NR. DOCUMENTO 81.404
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.158,76
VALOR COBRADO 3.158,76
=====

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

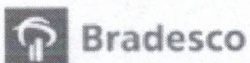
NR.AUTENTICACAO A.A08.0DB.BE5.62C.BC6

Assinada por J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN

14/08/2013 15:00:51
14/08/2013 15:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN.



237-2

RECIBO DO SACADO

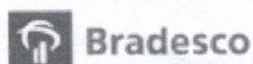
Cedente: Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo	Agência/Cod. Cedente:	Data de Emissão: 14/08/2013	Vencimento 20/08/2013
Sacado: Federação Paranaense De Canoagem	Nosso Número: 25/20.545.745.756-7	Número Documento: 545.745.756	Valor Documento R\$ 3.158,76

Referência:

ComprasefeituadasatravsdocomrcioEletrnico.

Estabelecimento: Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo/ Referência do Pedido: 545745756

Autenticação Mecânica



237-2

23792.37320 52054.574570 56009.966401 5 57960000315876

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 20/08/2013
Cedente Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo					Agência / Cód. do Cedente
Data do Documento 14/08/2013	Nº Documento 545.745.756	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 14/08/2013	Nosso Número 25/20.545.745.756-7
Uso do Banco	Cip 569	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 3.158,76
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO PAGUE APÓS O VENCIMENTO. Após esta data a reserva da compra é cancelada e boleto perde a validade Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br Desenvolvido por Scopus Tecnologia/Bradesco.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Sacado: Federação Paranaense De Canoagem Pedro Basso 700 sala 01 85863-756 Foz do Iguaçu PR 02.342.167/0001-66 Sacado/Av aliasta: Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo					Ficha de Compensação



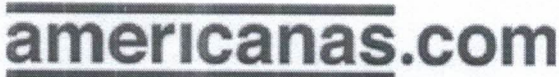

Autenticação Mecânica

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

02.342.167/0001-66

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
FEPACANRUA PEDRO BASSO, 700
PÓLO CENTRO - CEP: 85863-756
FOZ DO IGUAÇU - PR.

RECEBEMOS DE B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 19494130 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO ESTRADA DOS ALPES, 555, S/N ITAQUI-ITAPEVI-SP CEP: 06696150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3513 0800 7765 7400 0741 5500 1019 4941 3016 1019 5890
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 19494130 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130489071486 16/08/2013 03:23:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373117480111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.776.574/0007-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66	DATA DA EMISSÃO 16/08/2013	
ENDEREÇO PEDRO BASSO, 700, SALA 01	BAIRRO/DISTRITO ALTO SAO FRANCISCO	CEP 85863756	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/08/2013
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 03:22:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 512,73	VALOR DO ICMS 20,51	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.566,70			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 56,97	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.509,73		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.776.574/0007-41
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
112672055	FILMADORA HANDYCAM DCR-PJ6/B SONY	85258029	60	5404	PC	3	999,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111209288	TRIFE TARGUS 666QUOT; -3 NIVEIS	90069190	00	6102	PC	3	189,90	569,70	512,73	20,51	0,00	4,00 0,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 16 / 08 / 2013.


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desconto Condicional Concedido de R\$ 350.97 Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS: R\$ 439,04 (12,51%) ICMS-ST: R\$ 212,54 (6,06%) IPI: R\$ 45,80 (1,30%) PIS: R\$ 57,91 (1,65%) COFINS: R\$ 266,74 (7,60%); N. Pedido: 02-545745756 N. Entrega: 325443475.	RESERVADO AO FISCO

FLUXO DE CAIXA 15/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇUÍ 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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.1	51	6.120,00	
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.2	36	1.440,00	
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.3	51	1.785,00	
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.4	26	390,00	
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.5	51	1.020,00	25.035,20
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.7	36	1.440,00	
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.8	36	1.584,00	
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.9	26	2.600,00	
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.10	26	2.340,00	
15/08/13	R44 Artigos Esportivos Ltda - ME	11.782.621/0001-90	228	14/08/13	4.110.32A.929.719.887	12.11	18	5.398,20	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.8	4	130,00	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.4	2	22,00	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.12	4	8,00	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.7	2	104,00	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.10	3	20,70	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.5	3	66,00	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.3	3	294,00	1.160,60
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.13	2	2,00	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.6	3	2,40	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.9	3	111,00	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8759	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.11	1	1,50	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8760	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.2	15	195,00	
15/08/13	ILC ROLON & CIA LTDA	04.934.950/0001-44	8760	15/08/13	F.FFF.240.82B.361.711	6.1	8	204,00	
TOTAL									26.195,80

Saldo Anterior 14/08/13	187,76
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	23,32
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	26.500,00
Deb.ref.pgto. INTERNET	(26.195,80)
Saldo 15/08/13	515,28



Emissão de comprovantes

15/08/2013 09:51:38

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:51
327003270 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2013
NR. DOCUMENTO	550.652.000.020.004
VALOR TOTAL	25.035,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R44 ARTIGOS ESPORTIVOS LT
AGENCIA: 0652-1 CONTA: 20.004-2
NR. DOCUMENTO 553.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	4.110.32A.929.719.887
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ.

RECEBEMOS DE R44 artigos esportivos Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.228
		SÉRIE: 1

R44 artigos esportivos Ltda ME Avenida Silveira Pinto, 833 - - Centro, Ribeirao do Pinhal, PR - CEP: 86490000 - Fone/Fax: 4335511464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.228 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0811 7826 2100 0190 5500 1000 0002 2810 0010 0904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130116332839 - 14/08/2013 15:48	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051564208	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.782.621/0001-90
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66	DATA DA EMISSÃO 14/08/2013
ENDEREÇO Rua Pedro Basso, 700 - Jardim Pólo	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85863-756	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Foz do Iguacu	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

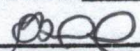
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.035,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.035,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0043	Conjunto Agasalho Microfibra 100 % Poliéster	61121200	0400	5922	Item	51,0000	120,0000	6.120,00	12,1				
0052	Bermuda de Lycra	61046200	0400	5922	Item	36,0000	40,0000	1.440,00	12,2				
0053	Bermuda de Microfibra	61046200	0400	5922	Item	51,0000	35,0000	1.785,00	12,3				
0051	Boné	99000555	0400	5922	Item	26,0000	15,0000	390,00	12,4				
0011	Camiseta Polo Dry Fit 100% PE	61062000	0400	5922	item	51,0000	20,0000	1.020,00	12,5				
0038	Camiseta Lycra Manga Curta	61052000	0400	5922	Item	36,0000	40,0000	1.440,00	12,2				
0039	Camiseta Lycra Manga Longa	61052000	0400	5922	Item	36,0000	44,0000	1.584,00	12,8				
0044	Capa de chuva (calça e jaqueta)	61121200	0400	5922	Item	26,0000	100,0000	2.600,00	12,9				
0058	Jaqueta em tecido impermeável forrada	62103000	0400	5922	Item	26,0000	90,0000	2.340,00	12,10				
0070	Tênis de treinamento adequado para corrida	64031911	0400	5922	Item	18,0000	299,9000	5.398,20	12,11				
0012	Camiseta regata Dry Fit 100% Poliéster	61062000	0400	5922	Item	51,0000	18,0000	918,00	12,6				

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 14 / 08 / 2013.


PP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito de IPI. - SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA. - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE SLIE - 1205695-23, PROCESSO - 58701.005149/2012-18, DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 0652-1 C.CORRENTE: 20.004-2 R44 Artigos Esportivos LTDA.	RESERVADO AO FISCO



A33D151533745302005
15/08/2013 15:42:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3270-0	
Conta corrente	26218-8	MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7476	FOZ DO IGUACU/AV.REP.ARGENTINA
Conta corrente (com DV)	31005	
CNPJ	04.934.950/0001-44	
Nome favorecido	I. L . C . ROLON & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.501	
Valor	1.160,60	
Data transferência	15/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FFFF24082B361711	
Assinada por	J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN	15/08/2013 15:41:59 15/08/2013 15:42:54

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN.

PAPELARIA República

ILC ROLON & CIA LTDA.

FONE/FAX: 3528-1701

Av. Rep. Argentina, 3555 - Sala 2
Jardim Esmeralda
CEP 85856-000
Foz do Iguaçu - Paraná

CNPJ: 04.934.950/0001-44

Insc. Est. 90.269324-64

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série "D-1" **8759**

Data: 15/08/2013

Sr. Federação Paranaense de Canoagem

Endereço: Processo - 58701.005149/2012-18

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
04	Cas Canetas Esp.	32,50	130,00
02	Cas Clips 210	11,00	22,00
04	Tubes cola Beca	2,00	8,00
02	Cas Envelopes A4	52,00	104,00
03	Cas Grampeiros	6,90	20,70
03	Cas Papel Fotográfico	22,00	66,00
03	Cas Papel A4	98,00	294,00
02	Pastas el. Elastico	1,00	2,00
03	Pastas papel furado	0,80	2,40
03	Cas Pastas pl. Agudo	37,00	111,00
01	Posta em PVC	1,50	1,50

CONGRAFI ARTES GRÁFICAS LTDA. - FONE/FAX: 3572-4084
CNPJ 02.617.798/0001-40 - INSC. EST. 90.163286-31 - FOZ DO IGUAÇU - PR
10 BLS. 50X3 - 8.751 A 9.250 - AUT. 56088292-12 - 082013

Total R\$ ▶ R\$ 761,60

SLIE = 1205695-23

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

PAPELARIA República

ILC ROLON & CIA LTDA.

FONE/FAX: 3528-1701

Av. Rep. Argentina, 3555 - Sala 2
Jardim Esmeralda
CEP 85856-000
Foz do Iguaçu - Paraná

CNPJ: 04.934.950/0001-44

Insc. Est. 90.269324-64

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série "D-1" **8760**

Data: 15/08/2013

Sr. Federação Paranaense de Canoagem

Endereço: Processo: 58701.005149/2012-18

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
15	Recargas cartuchos	13,00	195,00
08	Recargas tonner	25,50	204,00
<p>ILC Rolon Conta = 03100-5 Agência = 7476 ITAU</p>			

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 15/08/2013

Valdecir Fernandes da Cruz
PRESIDENTE

CONGRAFI ARTES GRÁFICAS LTDA. - FONE/FAX: 3572-4084
CNPJ 02.617.798/0001-40 - INSC. EST. 90.163286-31 - FOZ DO IGUAÇU - PR
10 BLS. 50X3 - 8.751 A 9.250 - AUT. 56088292-12 - 082013

Total R\$ ▶ R\$ 399,00

SLIE: 120 5695-23

02.342.167/0001-66

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
FEPCAN

RUA PEDRO BASSO, 700
PÓLO CENTRO - CEP: 85863-258
FOZ DO IGUAÇU - PR

FLUXO DE CAIXA - 16/08/13

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 26218-3

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
16/08/13	Contabilista Papelaria e Informática Ltda	77.765.840/0001-70	348018	16/08/13	B.DC4.026.CFD.897.EB3	3.1	1	1.649,00		
16/08/13	Contabilista Papelaria e Informática Ltda	77.765.840/0001-70	348018	16/08/13	B.DC4.026.CFD.897.EB3	5.1	1	1.649,00	3.714,00	
16/08/13	Contabilista Papelaria e Informática Ltda	77.765.840/0001-70	348018	16/08/13	B.DC4.026.CFD.897.EB3	5.4	2	416,00		
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.17	2	2.883,80		CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM SLALOM SENIOR - PRAGUE
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.17	0	10.735,20		TRANSPORTE EM TACEN
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.17	0	6.262,20		TRANSPORTE EM TACEN
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.22	2	7.156,80	71.888,64	TRANSPORTE EM PRAGA
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.22	0	18.786,60		TRANSPORTE EM PRAGA
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.18	14	22.949,53		ALIMENTAÇÃO
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.18	0	1.876,00		ALIMENTAÇÃO DO DENIS
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.18	0	1.170,80		TAXA DE SERVIÇO (ALIMENTAÇÃO)
16/08/13	G.P.K. Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70		16/08/13	9.6AB.OOF.F8B.1C1.DA8	13.18	0	267,71		IOF
16/08/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		16/08/13	D.69B.EC5.D92.31B.EC5	13.16		4.195,52	4.195,52	INSCRIÇÃO EM TACEN - 4ª ETAPA DO MUNDIAL

TOTAL

TOTAL	79.798,16
Saldo Anterior 15/08/13	515,28
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	82,68
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	79.500,00
Deb.ref.pgto. INTERNET	(79.798,16)
Saldo 16/08/13	299,80



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:45:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.41
3270003270 SEGUNDA VIA 0016

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3704-4 - CURITIBA PRADO VELHO

CONTA: 2.005-0

FAVORECIDO: CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMAT

CPF/CNPJ: 77.765.840/0001-70

VALOR: R\$ 3.714,00

DEBITO EM: 16/08/2013

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICACAO SISBB: B.DC4.026.CFD.897.EB3

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

RECEBEMOS DE CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA(MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FERERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 3583603 Matriz PR 16/08/2013 3714,00 Rec 00 DDL	Nº. 348018 SÉRIE 1



Contabilista Papelaria e

CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA(MATRIZ), Rua José Batista dos Santos - 2951, Cidade Industrial, Curitiba, PR, 81250000, (41)3330-8000, www.econtabilista.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 348018
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
4113 0877 7658 4000 0170 5500 1000 3480 1810 2623 9323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		DADOS DA NF-e 141130117663416 16/08/2013 15:34:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1015748490	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.765.840/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FERERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66	DATA DA EMISSÃO 16/08/2013
ENDEREÇO Avenida Pedro Basso - 700		BAIRRO/DISTRITO Alto São Francisco	CEP 85863-756
MUNICÍPIO Foz do Iguaçu	FONE/FAX 45-3027-2052	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

348018-A 3.714,00 16/08/2013 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.714,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.714,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL CONTABILISTA		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO Rua José Batista dos Santos, 2951 - Cidade		MUNICÍPIO Curitiba	UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPECIE I=3	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 33,94	PESO LÍQUIDO 33,94	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. P ROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	UNID	CFOP	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
41500	MULTIFUNCIONAL LASER DCP 8112DN BROTHER	84433113	260	UN	5405	2	1.649,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41349	TONER BROTHER TN3382 PRETO	84439933	760	UN	5405	2	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 16 / 08 / 2013.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3583603 Juliana TL2 - Recebimento Antecipado-Rec 00 DDL - (FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM) RUA PEDRO BASSO Nº700 JD. POLO CENTRO FOZ DO IGUAÇU- PR EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II - CONTINUIDADE SLIE - 1205695-23 PROCESSO - 58701.005149/2012-18 - Avenida Pedro Basso, 700 - Alto São Francisco - Foz do Iguaçu Total Aproximado Tributos: R\$ 1532.85 (41.27%) ICMS ST cfe protocolo 192/09		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.10
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0387-5 - CASTRO
CONTA: 700-5

FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70
VALOR: R\$ 71.888,64
DEBITO EM: 16/08/2013

=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 9.6AB.00F.F6B.1C1.DA8

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



GPK TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
AV. PRESIDENTE KENNEDY,63
FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR
E-MAIL: gpkturismo@uol.com.br

FATURA

Endereço : Av. Presidente Kennedy ,63
Castro – Paraná – Brasil
CEP 94.165-110
Fone/fax 042 32325042

Nº DA FATURA: 000.227-1
DATA: 15/08/2013

Faturar para:

Referente à: **Alimentação e transporte**

Empresa Federação Paranaense de Canoagem
Endereço : Avenida Pedro Basso, 700

Mundial Senior

CEP 85863-756

Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil
Fone 045 3027 2052

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento de alimentação, transporte e hospedagem de atletas em Praga Alimentação 1º período € 2.554,56 Alimentação 2º período € 5.215,56 Transporte ZDZ 3 € 840 Transporte ZDZ 4 € 3.360 Transporte ZDZ 5 € 1960 Transporte ZDZ 6 € 2240 Transporte ZDZ 7 € 5.880 Câmbio 3,195	R\$ 70.450,13
IOF R\$ 267,71	R\$ 267,71
Taxa de serviço R\$ 1.170,80	R\$ 1.170,80
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência 0387 Conta Corrente 700-5 Operação 003 GPK Turismo Ltda.	<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> <p><i>Juan Carlos</i> 81.682.296/0001-70 GPK TURISMO EIRELI ME AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63 CEP: 84.165-110 • CENTRO CASTRO • PARANÁ.</p>
TOTAL	R\$ 71.888,64

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 15/08/13

VP
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Protocolo: 00893/2014
Enviado para: *Selange*
Analisado por: _____
Analisado por: _____
Analisado por: _____

FIRMA RIO

ZDZISLAW SZUBSKI

D INVOICE

Data: 26 Julio 2013

Odbiorca: GPK

CNPJ ; 81.682.296/0001-70

Av.Presidente Kennedy, 63

Centro - Castro - PR

CEP 84165 - 110

Brasil

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

Nazwa projektu: RENT I VAN + REBOQUE

Opis projektu: COMPETICION INTERNACIONAL, Europa

Numer faktury: 04 / 13

Termin płatności: 30 dni

OPIS	ILOŚĆ	CENA JEDN. EUR	KOSZT EURO
RENT VAN compet. internacion. 26.07 - 31.07.2013 6	1	140,00 * 6	840,00
		Suma częściowa	840,00
		Podatek 0,00%	0,00
		ŁĄCZNIE	840,00

NR RACHUNKU BANKOWEGO - EURO,

IBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481 SWIFT PKO PPLPW

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA / BYDGOSZCZ UL. DWORCOWA 6, KOD 85 - 022 BYDGOSZCZ

Z poważaniem,

Zdzisław Szubski

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26 / 07 / 2013

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115901823	CAM00210000000593727	16/08/2013

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 840,00 OITOCENTOS E QUARENTA EUROS	
Taxa Cambial 3,19500000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 2.683,80 <i>5 10,19</i> DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS	
Valor Efetivo Total (VET)* 3,20714300	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 19/08/2013
Código da Natureza 48990-50-N-95-90	Descrição do fato natureza Servicos Diversos - Outros - Servicos Turisticos	
Recebedor no exterior* Zdzislaw Szubski		
País do Recebedor no exterior* PL - Polonia, Republica da	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*	

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

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

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115901823	CAM0021000000593727	16/08/2013

Outras Especificações

OP SUJ A IOF CONF DEC 6306IBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481
SWIFT PKO PPLPWBANK POLSKA KASA OPIEKI SA / BYDGOSZCZ UL. DWORCOWA 6,
KOD 85 - 022 BYDGOSZCZZ powazaniem,Zdzislaw SzubskiFIRMA R I0ZDZISLAW
S Z U B S K IPogodna 7,

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIARIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVANCIA DE REGRAS APLICAVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRONICA.
D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VALIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATE A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H ÀS 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H ÀS 18H

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 115901823	Nr. Interno Corretor CAM0021000000593727	Data 16/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------

Instruções de recebimento/pagamento
Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de Entrega	Data 16/08/2013	Banco	Agencia	Conta
-------------------------	---------------------------	--------------	----------------	--------------

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

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

Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição intermediadora:

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130819BKCOBRSPAXXX0257086657

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input Sender	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11º andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	594154
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130819 Currency : EUR Amount : 840,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 840,
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Correspondent	/600847919024
57A	Account With Institution	PKOPPLPWXXX
59	Beneficiary Customer	/PL59124011831978001003649481 ZDZISLAW SZUBSKI
70	Remittance Information	FACTURA 04/13/PAYER ACCOUNT 19-4049
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:B997E0FE44DA
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

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

FIRMA RIO

ZDZISLAW SZUBSKI

D INVOICE

Data: 26 Julio 2013

Odbiorca: GPK

CNPJ ; 81.682.296/0001-70

Av.Presidente Kennedy, 63

Centro - Castro - PR

CEP 84165 - 110

Brasil

Nazwa projektu: RENT I VAN + REBOQUE

Opis projektu: COMPETICION INTERNACIONAL, Europa

Numer faktury: 05 / 13

Termin płatności: 30 dni

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

OPIS	ILOŚĆ	CENA JEDN. EUR	KOSZT EURO
RENT 2VAN comp.internacion. 31.07 - 11.08.2013	2	140,00 * 12	3 360,00
		Suma częściowa	3 360,00
		Podatek 0,00%	0,00
		ŁĄCZNIE	3 360,00

NR RACHUNKU BANKOWEGO - EURO,

IBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481 SWIFT PKO PPLPW

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA / BYDGOSZCZ UL. DWORCOWA 6, KOD 85 - 022 BYDGOSZCZ

Z poważaniem,

Zdzisław Szubski

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26 / 07 / 2013

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 115902712	Nr.Interno Corretor CAM00210000000593731	Data 16/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 3.360,00 TRES MIL E TREZENTOS E SESENTA EUROS
Taxa Cambial 3,19500000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 10.735,20 DEZ MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS
Valor Efetivo Total (VET)* 3,20714000	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao
Liquidação até 19/08/2013	
Código da Natureza 33101-50-N-95-90	Descrição do fato natureza Viagens Internacionais - Fins Educacionais, Cient
Recebedor no exterior* ZDZISLAW S Z U B S K I	
País do Recebedor no exterior* PL - Polonia, Republica da	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

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

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902712	CAM0021000000593731	16/08/2013

Outras Especificações

I.O.F Aliquota de 0,38, de acordo com o Artigo 15-A do Decreto N 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Artigo 1 do Decreto N 7.412, de 30.12.2010. IBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481 SWIFT PKO PPLPWBANK POLSKA KASA OPIEKI SA / BYDGOSZCZ UL. DWORCOWA 6, KOD 85 - 022 BYDGOSZCZDECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A OPERACAO, FECHADA NESTA DATA COM O BANCO CONFIDENCE SOB A NATUREZA DE OPERACAO DE SERVICOS TURISTICOS, ESTA DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 1.212 DE 12/12/2011 E AINDA QUE O NUMERO DE PASSAGEIROS NAO ULTRAPASSA 12.000 POR ANO E O VALOR PAGO POR PASSAGEIRO NAO ULTRAPASSA R 10.000,00 POR CPF. COLOCAMOS-NOS A DISPOSICAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NECESSARIOS, BEM COMO APRESENTACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

- A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
- B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

- A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
- B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIARIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVANCIA DE REGRAS APLICAVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
- C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRONICA.
- D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VALIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

- A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
- B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATE A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902712	CAM00210000000593731	16/08/2013

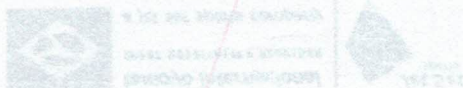
Cláusulas contratuais (Continuação)

POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H ÀS 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H ÀS 18H

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

0800 771 1878
55 11 3614 1100
0800 771 1878
55 11 3614 1100



Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902712	CAM00210000000593731	16/08/2013

Instruções de recebimento/pagamento
Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de Entrega	Data	Banco	Agencia	Conta
	16/08/2013			

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição intermediadora:

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130819BKCOBRSPAXX0257086656

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input Sender	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11º andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

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

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	594150
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130819 Currency : EUR Amount : 3360,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 3360,
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/600847919024
57A	Account With Institution	PKOPPLPWXXX
59	Beneficiary Customer	/PL59124011831978001003649481 ZDZISLAW SZUBSKI
70	Remittance Information	FACTURA 05/13/PAYER ACCT 19-4049
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:3336FBE43711
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

FIRMA RIO

ZDZISLAW SZUBSKI

INVOICE

Data: 11 Agosto 2013

Odbiorca: GPK

CNPJ ; 81.682.296/0001-70

Av.Presidente Kennedy, 63

Centro - Castro - PR

CEP 84165 - 110

Brasil

Nazwa projektu: RENT I VAN + REBOQUE

Opis projektu: COMPETICION INTERNACIONAL, Europa

Numer faktury: 06 / 13

Termin płatności: 30 dni

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

OPIS	ILOŚĆ	CENA JEDN. EUR	KOSZT EURO
RENT 2VAN comp.internacion. 11.08 - 11.08.2013	2	140,00 * 7	1 960,00
		Suma częściowa	1 960,00
		Podatek 0,00%	0,00
		ŁĄCZNIE	1 960,00

NR RACHUNKU BANKOWEGO - EURO,

IBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481 SWIFT PKO PPLPW

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA / BYDGOSZCZ UL. DWORCOWA 6, KOD 85 - 022 BYDGOSZCZ

Z poważaniem,

Zdzisław Szubski

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 11 / 08 / 2013.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902246	CAM00210000000593734	16/08/2013

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 1.960,00 UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA EUROS
Taxa Cambial 3,19500000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 6.262,20 SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS
Valor Efetivo Total (VET)* 3,20714300	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao
Código da Natureza 48990-50-N-95-90	Liquidação até 19/08/2013
Recebedor no exterior* Zdzislaw Szubski	Descrição do fato natureza Servicos Diversos - Outros - Servicos Turisticos
País do Recebedor no exterior* PL - Polonia, Republica da	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

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

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902246	CAM00210000000593734	16/08/2013

Outras Especificações

OP SUJ A IOF CONF DEC 6306BANK POLSKA KASA OPIEKI SAIBAN PL 59 1240
1183 1978 0010 0364 9481SWIFT PKO PPLPW

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

- A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

- A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIARIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVANCIA DE REGRAS APLICAVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRONICA.
D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VALIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

- A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H

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

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902246	CAM0021000000593734	16/08/2013

Instruções de recebimento/pagamento
Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de Entrega	Data	Banco	Agencia	Conta
	16/08/2013			

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

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

Instituição intermediadora:

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130819BKCOBRSPAXX0257086654

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
	Sender	BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11° andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	594148
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130819 Currency : EUR Amount : 1960,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 1960,
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/600847919024
57A	Account With Institution	PKOPPLPWXXX
59	Beneficiary Customer	/PL59124011831978001003649481 ZDZISLAW SZUBSKI
70	Remittance Information	FACTURA 06/13/PAYER ACCOUNT 19-4049
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:61320CF55E82
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

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

FIRMA RIO

ZDZISLAW SZUBSKI

INVOICE

Data: 18 Agosto 2013

Odbiorca: GPK

CNPJ ; 81.682.296/0001-70

Av.Presidente Kennedy, 63

Centro - Castro - PR

CEP 84165 - 110

Brasil

Nazwa projektu: RENT I VAN + REBOQUE

Opis projektu: COMPETICION INTERNACIONAL, Europa

Numer faktury: 07 / 13

Termin płatności: 30 dni

OPIS	ILOŚĆ	CENA JEDN. EUR	KOSZT EURO
RENT 2VAN comp.internacion. 18.08 - 26.08.2013	2	140,00 * 8	2 240,00
		Suma częściowa	2 240,00
		Podatek 0,00%	0,00
		ŁĄCZNIE	2 240,00

NR RACHUNKU BANKOWEGO - EURO,

IBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481 SWIFT PKO PPLPW

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA / BYDGOSZCZ UL. DWORCOWA 6, KOD 85 - 022 BYDGOSZCZ

Z poważaniem,

Zdzisław Szubski

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 18 / 08 / 2013.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902654	CAM00210000000593740	16/08/2013

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARJERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 2.240,00 DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA EUROS	
Taxa Cambial 3,19500000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 7.156,80 SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	
Valor Efetivo Total (VET)* 3,20714300	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 16/08/2013
Código da Natureza 33101-50-N-95-90	Descrição do fato natureza Viagens Internacionais - Fins Educacionais, Cient	
Recebedor no exterior* Zdzislaw Szubski		
País do Recebedor no exterior* PL - Polonia, Republica da	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*	

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

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902654	CAM00210000000593740	16/08/2013

Outras Especificações

OP SUJ A IOF CONF DEC 6306BANK POLSKA KASA OPIEKI SA-SWIFT PKO
PPLPWIBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

- A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

- A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIARIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVANCIA DE REGRAS APLICÁVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRONICA.
D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VALIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

- A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H ÀS 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H ÀS 18H

Confecção Valer [mailto:confec30@mpbocsa.com.br]

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

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 115902654	Nr. Interno Corretor CAM00210000000593740	Data 16/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------

Instruções de recebimento/pagamento

Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de Entrega	Data 16/08/2013	Banco	Agencia	Conta
-------------------------	---------------------------	--------------	----------------	--------------

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

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

Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição intermediadora:

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130819BKCOBRSPAXXX0257086652

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
	Sender	BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11º andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	594144
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130819 Currency : EUR Amount : 2240,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 2240,
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/600847919024
57A	Account With Institution	PKOPPLPWXXX
59	Beneficiary Customer	/PL59124011831978001003649481 ZDZISLAW SZUBSKI
70	Remittance Information	FACTURA 07/13/PAYER ACCOUNT 19-4049
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:E03419F05F07
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

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

FIRMA RIO

ZDZISLAW SZUBSKI

INVOICE

Data: 26 Agosto 2013

Odbiorca: GPK

CNPJ ; 81.682.296/0001-70

Av.Presidente Kennedy, 63

Centro - Castro - PR

CEP 84165 - 110

Brasil

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

Nazwa projektu: RENT I VAN + REBOQUE

Opis projektu: COMPETICION INTERNACIONAL, Europa

Numer faktury: 08 / 13

Termin płatności: 30 dni

OPIS	ILOŚĆ	CENA JEDN. EUR	KOSZT EURO
RENT 2VAN comp.internacion. 26.08 - 16.09.2013	2	140,00 * 21	5 880,00
		Suma częściowa	5 880,00
		Podatek 0,00%	0,00
		ŁĄCZNIE	5 880,00

NR RACHUNKU BANKOWEGO - EURO,


IBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481 SWIFT PKO PPLPW

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA / BYDGOSZCZ UL. DWORCOWA 6, KOD 85 - 022 BYDGOSZCZ

Z poważaniem,

Zdzisław Szubski

ATESTO QUE O SERVICO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26/08/2013.


VIF VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902443	CAM00210000000593742	16/08/2013

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARJERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 5.880,00 CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA EUROS	
Taxa Cambial 3,19500000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 18.786,60 DEZOITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
Valor Efetivo Total (VET)* 3,20714200	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 19/08/2013
Código da Natureza 33101-50-N-95-90	Descrição do fato natureza Viagens Internacionais - Fins Educacionais, Cient	
Recebedor no exterior* ZDZISLAW S Z U B S K I		
País do Recebedor no exterior* PL - Polonia, Republica da	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*	

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

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

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902443	CAM00210000000593742	16/08/2013

Outras Especificações

I.O.F Aliquota de 0,38, de acordo com o Artigo 15-A do Decreto N 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Artigo 1 do Decreto N 7.412, de 30.12.2010. NR RACHUNKU BANKOWEGO - EURO, IBAN PL 59 1240 1183 1978 0010 0364 9481 SWIFT PKO PPLPWBANK POLSKA KASA OPIEKI SA / BYDGOSZCZ UL. DWORCOWA 6, KOD 85 - 022 BYDGOSZCZI N V O I C E Data 26 Agosto 2013 Odbiorca GPKDECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A OPERAÇÃO, FECHADA NESTA DATA COM O BANCO CONFIDENCE SOB A NATUREZA DE OPERAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, ESTA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.212 DE 12/12/2011 E AINDA QUE O NÚMERO DE PASSAGEIROS NÃO ULTRAPASSA 12.000 POR ANO E O VALOR PAGO POR PASSAGEIRO NÃO ULTRAPASSA R 10.000,00 POR CPF. COLOCAMOS-NOS A DISPOSIÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, BEM COMO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.

B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.

B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIÁRIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS APLICÁVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.

C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRÔNICA.

D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VÁLIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.

B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902443	CAM00210000000593742	16/08/2013

Cláusulas contratuais (Continuação)

POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H ÀS 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H ÀS 18H

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

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115902443	CAM00210000000593742	16/08/2013

Instruções de recebimento/pagamento**Canal Bancário Moeda Nacional**

Forma de Entrega	Data	Banco	Agencia	Conta
	16/08/2013			

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

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

Instituição intermediadora:

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130819BKCOBRSPAXX0257086653

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
	Sender	BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11º andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	594142
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130819 Currency : EUR Amount : 5880,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 5880,
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/600847919024
57A	Account With Institution	PKOPPLPWXXX
59	Beneficiary Customer	/PL59124011831978001003649481 ZDZISLAW SZUBSKI
70	Remittance Information	FACTURA 08/13/PAYER ACCOUNT 19-4049
71A	Details of Charges	OUR

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

Message Trailer

CHK:AB30D8B1C7F7
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

Faktura - daňový doklad - INVOICE

No: 011

Dodavatel:

Gastro Knopp s.r.o.

Trojská 2232/1

182 00 Praha 8 – Trója

Czech Republic

IČ: 018 00 400

DIČ: CZ 018 00 400

Bank account: 107-5035340227/0100

Městský soud Praha , C 211 840

Odběratel:

GPK TURISMO LTDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY

63 CENTRO CASTRO – PR

BRAZIL

ID: CEP 84 165 – 110

TAX ID: CNPJ 81.682.296/00001-70

13.18

Platební podmínky:

Date of print

9.8.2013

Form of payment bank transfer

Bank Komerční banka

Číslo účtu: 107 – 5035340227 / 0100

To be payed before:

19.8.2013

We invoice you:

Price per lunch
menu/person

Price total

period

days

athlets

price

26/08 a 16/09

21

14

€

17,74

€ 5.215,56

05-16

Celková cena :

€ 5.215,56

Exchange ratio

25 Kč = 1 €

Cena včetně DPH: 130 389,00 Kč € 5.215,56

Vyřizuje:

Jméno

Knopp Matyáš

Podpis :

Tel:

00420 775 477 123

Email:

Matyas.knopp@gmail.cz

Razítko :

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

ALIMENTAÇÃO MUNDIAL

Faktura - daňový doklad - INVOICE

No: 010

Dodavatel:

Gastro Knopp s.r.o.

Trojská 2232/1

182 00 Praha 8 – Trója

Czech Republic

IČ: 018 00 400

DIČ: CZ 018 00 400

Bank account: 107-5035340227/0100

Městský soud Praha , C 211 840

Odběratel:

GPK TURISMO LTDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY

63 CENTRO CASTRO – PR

BRAZIL

ID: CEP 84 165 – 110

TAX ID: CNPJ 81.682.296/00001-70

Platební podmínky:

Form of payment bank transfer

Bank Komerční banka

Číslo účtu: 107 – 5035340227 / 0100

Date of print 9.8.2013

To be payed before: 19.8.2013

We invoice you:Price per lunch
menu/person

Price total

period	days	athlets	price
30/07 a 11/08	12	12	€ 2.554,56

Celková cena : € 2.554,56

Exchange ratio 25 Kč = 1 €

Cena včetně DPH: 63 859,00 Kč € 2.554,56

Vyřizuje:

Jméno Knopp Matyáš

Tel: 00420 775 477 123

Email: Matyas.knopp@gmail.cz

Podpis :

Razítko :

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

ALIMENTAÇÃO TREINAMENTO

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115901650	CAM00210000000593305	16/08/2013

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy, 63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 7.770,12 SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA EUROS E DOZE CENTAVOS	<i>e 2554,56</i> <i>e 5215,56</i>
Taxa Cambial 3,19500000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 24.825,53 VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS	<i>94,33</i>

Valor Efetivo Total (VET)* 3,20714100	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 19/08/2013
Código da Natureza 48990-50-N-95-90	Descrição do fato natureza Servicos Diversos - Outros - Servicos Turisticos	
Recebedor no exterior* Gastro Knopp s.r.o.	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO	
País do Recebedor no exterior* CZ - Tcheca, Republica		
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*	

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

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

ALIMENTAÇÃO - PRAGA
TREINAMENTO
+ MUNDIAL

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 115901650	Nr. Interno Corretor CAM00210000000593305	Data 16/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------

Instruções de recebimento/pagamento
Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de Entrega	Data 16/08/2013	Banco	Agencia	Conta
-------------------------	---------------------------	--------------	----------------	--------------

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

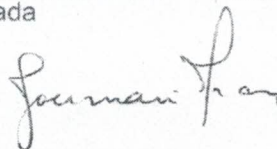
§ 3º - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

JOCEMARI F. PROENÇA
709 397 649-20



Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

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

Instituição intermediadora:



Contrato de Cambio

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115901650	CAM00210000000593305	16/08/2013

Outras Especificações

I.O.F Aliquota de 0,38, de acordo com o Artigo 15-A do Decreto N 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Artigo 1 do Decreto N 7.412, de 30.12.2010. IBAN CZ9001000001075035340227SWIFT KOMBCZPPXXXINVOICE No 011, No 010DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A OPERACAO, FECHADA NESTA DATA COM O BANCO CONFIDENCE SOB A NATUREZA DE OPERACAO DE SERVICOS TURISTICOS, ESTA DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 1.212 DE 12/12/2011 E AINDA QUE O NUMERO DE PASSAGEIROS NAO ULTRAPASSA 12.000 POR ANO E O VALOR PAGO POR PASSAGEIRO NAO ULTRAPASSA R 10.000,00 POR CPF. COLOCAMOS-NOS A DISPOSICAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NESCESSARIOS, BEM COMO APRESENTACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

- A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
- B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

- A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
- B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIARIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVANCIA DE REGRAS APLICAVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
- C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRONICA.
- D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VALIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

- A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
- B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATE A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115901650	CAM00210000000593305	16/08/2013

Cláusulas contratuais (Continuação)

CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H

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



Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130819BKCOBRSPAXX0257086955

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input Sender	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11º andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	594158
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130819 Currency : EUR Amount : 7770,12
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 7770,12
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Correspondence	/600847919024
57A	Account With Institution	KOMBCZPPXXX
59	Beneficiary Customer	/CZ9001000001075035340227 GASTRO KNOPP S.R.O.
70	Remittance Information	INVOICE 011/010/PAYER ACCT 19-4049 REASON OF PAYMENT TOURIST SERVICES
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:D5DB34C3C3F1
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

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

Josiane Melo

De: Deborah Carolina dos Santos [deborah.santos@canoagem.org.br]
Enviado em: sexta-feira, 16 de agosto de 2013 15:23
Para: suci.gpk@uol.com.br
Cc: 'Dhevelleine Virmond'
Assunto: ENC: ENC: Pagamento de faturas para 16/08 - transferencia de valores para GPK
Anexos: gpk -71.888,64.pdf

Olá Suci.

Segue comprovante de transferência.

Att.

Déborah Carolina dos Santos.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- ABRACAN

ACADEMIA BRASILEIRA DE CANOAGEM

Rua Monsenhor Celso, 231 - 6º Andar.Fone: +55 (41) 3016-4701 Cel: +55 (41)9148-4858.

CEP 80010-922 - Curitiba - PR - Brasil - E-mail: deborah.santos@canoagem.org.br

www.canoagem.org.br

*Suci - gpk turismo
uol.com.br*

De: federação paranaense de canoagem fepacan [mailto:fepacan@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 16 de agosto de 2013 15:08
Para: Deborah Carolina dos Santos; fabio -fepacan; solange -cbca
Assunto: RE: ENC: Pagamento de faturas para 16/08 - transferencia de valores para GPK

Para conhecimento .pagamento gpk- turismo.

valdecir

From: deborah.santos@canoagem.org.br
To: fepacan@hotmail.com
Subject: ENC: Pagamento de faturas para 16/08 - transferencia de valores para GPK
Date: Fri, 16 Aug 2013 14:41:39 -0300

De: Suci GPK [mailto:suci.gpkturismo@uol.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 16 de agosto de 2013 14:39
Para: Dhevelleine Virmond; deborah.santos@canoagem.org.br; 'Solange Marinho'
Assunto: Re: Pagamento de faturas para 16/08 - transferencia de valores para GPK

Olá
Segue os valores,

	EUR
Valor.....:	14280,00
Taxa.....:	R\$ 3,195

IOF.....: R\$ 173,37

Valor.....: R\$ 7770,12
Taxa.....: R\$ 3,195
IOF.....: R\$ 94,34

Valor total da TED.: R\$ 70.707,84

Valor das taxas de serviço R\$ 1180,80

TOTAL VALOR A SER TRANSFERIDO

R\$ 71.888,64

(foi pedido p fazer separadamente as remessas)

1ª remessa USD 80 –taxa de serviço = R\$ 196,80
Alimentação em Praga - 1º período = €2.554,56
Alimentação em Praga – 2º período = €5.215,56

2ª remessa USD 80 –taxa de serviço = R\$ 196,80
Transporte ZDZ 3 = € 840

3ª remessa USD 80 –taxa de serviço = R\$ 196,80
Transporte ZDZ 4 = € 3360

4ª remessa USD 80 –taxa de serviço = R\$ 196,80
Transporte ZDZ 5 = € 1960

5ª remessa USD 80 –taxa de serviço = R\$ 196,80
Transporte ZDZ 6 = € 2240

6ª remessa USD 80 –taxa de serviço = R\$ 196,80
Transporte ZDZ 7 = € 5880

From: Dhevelleine Virmond

Sent: Friday, August 16, 2013 11:51 AM

To: deborah.santos@canoagem.org.br ; 'Suci GPK' ; 'Solange Marinho'

Subject: Pagamento de faturas para 16/08 - transferencia de valores para GPK

Deborah, Suci, Solange.

Solicitei à Suci o fechamento do Cambio de 7 invoices. Conforme anexo, sendo:

Alimentação em Praga - 1º período = €2.554,56
Alimentação em Praga – 2º período = €5.215,56
Transporte ZDZ 3 = € 840
Transporte ZDZ 4 = € 3360
Transporte ZDZ 5 = € 1960
Transporte ZDZ 6 = € 2240
Transporte ZDZ 7 = € 5880

Ela irá passar os valores do cambio, que deverão ser transferidos para GPK, na conta abaixo, para que efetue os pagamentos.

Caixa Econômica Federal
Ag 0387
c/c 700-5
Op 003
CNPJ 81.682.296/0001-70
GPK Turismo

Caso precisem se contactar, seguem os telefones de contato de vocês
Suci GPK = Celular: (042)9937 8253 e (042) 3232-5042
Deborah = Celular: (041) 9148-4858 e (041) 3016-4701

Como à tarde não estarei no escritório, peço que encaminhe para o Valdecir para que ele faça as transferências, e monitore. Qualquer coisa podem ligar para o meu celular 41-99234200

**Best Regards,
Atenciosamente,**

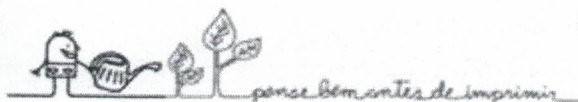
Dhevelleine Virmond

International Advisory

Assessoria Internacional

Tel: +55(41) 3083-2600 Tel Fax: +55(41) 3083-2699

d.virmond@canoagem.org.br | www.canoagem.org.br | skype - dvirmond.cbca





Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.57
3270003270 - SEGUNDA VIA 0015

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: 123-4

FAVORECIDO: BANCO RENDIMENTO S/A

CPF/CNPJ: 68.900.810/0001-38

VALOR: R\$

4.195,52

DEBITO EM: 16/08/2013

=====

DOCUMENTO: 081603

AUTENTICACAO SISBB: D.69B.EC5.D92.31B.EC5

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Data Operação: 16/08/2013 13:39

**BOLETO DE CÂMBIO - VENDA (Contratação)**Núm. do Contrato de Câmbio
820265/2013

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 e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio:

Nome / Razão Social : Banco Rendimento S.A	CPF / CGC : 68.900.810/0001-38
Endereço : Av. Nações Unidas, 8.501 - 10º Andar, Pinheiros São Paulo, SP - CEP: 05425-070	Telefone : 11 3457-0700
Nome / Razão Social : FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	CPF / CGC : 02342167000166
Endereço : AV PEDRO BASSO, 700, CASA, POLO CENTRO, FOZ DO IGUACU, cep: 85863756, BRASIL	Telefone : 41 30832600

Operação - Dados Básicos

Valor M.E.: EURO 1.260,00 (Hum mil e duzentos e sessenta euros)					
Valor M.N.: 4.084,92 (Quatro mil e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)					
Taxa Cambial: 3,242	Despesa/Tarifa: 95,08	IOF = 0,38% 15,52	Valor Total: 4.195,52	Data M.E.: 20/08/2013	Data M.N.: 16/08/2013 - TED
País: 2461 REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA		Valor Efetivo Total (VET): 3,3298		Forma de Entrega: 65-TELE	
Código da Natureza : 33101.41.0.95.90 - Fins Educ,Científicos,ou eventos esportivos					
RDE : N/A			Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio: N/A		
Código de relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior: 0 - sem vínculo					

Informações Complementares

<p>Beneficiário: KAJAKASKA ZVEZA SLOVENIJE</p> <p>Banco: RAIFFEISEN BANKA DD Swift Code: KREKSI22 ABA/IBAN: Swift Code Correspondente: ABA/IBAN Correspondente: Conta: SI56242039050853084 Endereço: MARIBOR ZAGREBSKA CESTA 76 2000 SLOVENIA Motivo: RACUN 2013 12000001 Obs: FINS EDUC CIENTIFICOS OU EVENTOS ESPORTIVOS</p> <p>Informamos que nos termos dos artigos 717 e 722 do Regulamento do Imposto de Renda, V.Sa. é responsável pelo recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre o valor das remessas ao exterior, observadas as hipóteses legais de dispensa da retenção.</p>	<p>Declaro ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da lei 4.131, de 03/09/1962 e em especial dos seus parágrafos 2o e 3o transcritos abaixo, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.</p> <p>_____</p> <p>Assinatura do cliente</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lei no 4.131, de 03/09/62 e alterações subsequentes do artigo 23 do citado diploma ▪ Parag. 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 infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em números de vias e segundo 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 (redação dada pelo artigo 72 da lei no 9.069 de 29/06/95) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parag. 3o - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 a 100% (cem por cento) do valor da operação. A declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2o (redação dada pelo artigo 72 da lei no 9.069 de 29/06/95). 3a) as datas M.N e M.E efetivas poderão ser alteradas a qualquer momento. 3b) o Banco Rendimento não se responsabiliza por atraso em pagamentos em função de informações erradas ou por problemas com correspondentes no exterior. <p>Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do Banco</p>
<p>Para comunicar-se com a Ouvidoria, envie um email para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (dias úteis das 9 às 18h), o retorno às suas questões será efetuado em até cinco dias úteis.</p>	



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

Possible Duplicate Delivery

Network : **SWIFT**
Session Holder: **RENDIBRSPAXXF**
Session : **4478**
Sequence : **000009**
Delivery Status : **Network Ack**

----- Instante Type Transmission -----

Original Priority / Delivery: **Normal**

----- Message Header -----

Swift INPUT : **FIN 103 Single Customer Credit Transfer**

Sender : **RENDBRSPXXX**

BANCO RENDIMENTO S/A
SAO PAULO BR

Receiver: **COBADEFFXXX**

COMMERZBANK AG FRANKFURT, SI

----- Message Text -----

20 Sender's Reference

13/115894406

23B Bank Operation Code

CRED

32A Val Dte / Curr / Interbnk Settl'd Amt

Date : **20 August 2013**

Currency : **EUR**

Amount : **#1260,00#**

50K Ordering Customer-name & Adress :

**/262188 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM AV PEDRO BASSO 700 FOZ DO IGUACU PR
BRASIL CPF/CNPJ/ID 02342167000166**

57A Account With Institution - BIC

KREKSI22

59 Beneficiary Customer-Name & Addr

/SI56242039050853084 KAJAKASKA ZVEZA SLOVENIJE

70 REMITANCE INFORMATION

RACUN 2013 12000001

71A Details of Charges

SHA

----- End of Message -----

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

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJECelovška cesta 25
LJUBLJANARačun podjetja: 24203-9050853084
Identifikacijska št.: SI15263592
tel: +38612396610
fax: +38612396612**Federacao Paranaense de Canoagem**

Avenida Pedro Basso No.700

- Alto Sao Francisco

LJUBLJANA: 01.08.2013

Datum DUR: 01.08.2013

Datum op. storitve/odpreme blaga: 01.08.2013

Rok plačila: 6 dni

Valuta: 07.08.2013

Pri plačilu navedite sklicno številko:

00 12000001

Račun : 2013/12000001

Št. in opis	Količina	Cena	Rabat	Osnova	D D V	Znesek
060004-Accreditation fee WORLD CUP TACEN	12,00 x	105,00		1.260,00		1.260,00

Vrednost:	1.260,00
Rabat:	0,00
Osnova za DDV:	1.260,00
D D V:	0,00

ZA PLAČILO EUR: 1.260,00

Bank details:

Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor, Slovenia
IBAN SI56 2420 3905 0853 084

BIC: KREKSI22

DDV ni obračunan na podlagi 12.točke 42.člena ZDDV-1

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Račun pripravil:

Jakob Marušič

Predsednik KZS:

Žmavc Bojan

FLUXO DE CAIXA - 19/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE 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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
19/08/13	Beia Informática Ltda. - Beia Informática	02.795.809/0002-63	1595	19/08/13	9.DA7.E37.F7B.E3D.F79	5.2	2	19.000,00	19.000,00	
19/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			8.D53.632.7C7.A19.F4D	13.14	12	16.079,49		TACEN HOSPEDAGEM
19/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			8.D53.632.7C7.A19.F4D	13.14		61,10	16.337,39	IOF HOSPEDAGEM TACEN
19/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			8.D53.632.7C7.A19.F4D	13.14		186,80		TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM TACEN
TOTAL									35.337,39	

Saldo Anterior 16/08/13	299,80
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	48,99
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	35.500,00
Deb.ref.pgto. INTERNET	(35.337,39)
Saldo 19/08/13	611,40



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:46:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.03
3270003270 SEGUNDA VIA 0018

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1479-6 - SAN REMO
CONTA: 1.073-4
FAVORECIDO: BETA INFORMATICA LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 02.795.809/0002-63
VALOR: R\$ 19.000,00
DEBITO EM: 19/08/2013

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA7.E37.F7B.E3D.F79

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

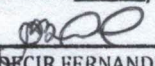
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BETA INFORMATICA LTDA - BETA INFORMATICA RUA CRISTOVAO CARDOSO DE BARROS, 453 - SABARA 86066-040 LONDRINA - PR Fone (43) 3024-5004		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.595 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4113 0802 7958 0900 0182 5500 1000 0015 9515 7714 6907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130118665067 19/08/2013 16:02:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.321.203-90		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.795.809/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		CNPJ / CPF 02.342.167/0001-66		DATA DA EMISSÃO 19/08/2013	
ENDEREÇO R PEDRO BASSO,700		BAIRRO / DISTRITO POLO CENTRO		CEP 85863-756	
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR		FONE / FAX (45) 3027-2052	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 19/08/2013		HORA DA SAÍDA 15:55	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 19.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
6545	APPLE MACBOOK PRO MD103 INTEL I7-2.3	84713012	0900	5102	Un	2	9.500,00	19.000,00		0,00	0,00	0
<p>ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: <u>19/08/2013</u>.</p> <p> PR VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE</p> <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II CONTINUIDADE SLIE-1205695-23 PROCESSO-5.8701.005149/2012-18 GARANTIA VALIDA POR 12 MESES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Londrisoft Inform'tica www.londrisoft.com.br		Emitido pelo UniDANFE 3.3.20 Frecc www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE BETA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2013 VALOR TOTAL: 19.000,00 DESTINATÁRIO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - R PEDRO BASSO,700, POLO CENTRO, 85863-756-FOZ DO IGUAÇU-PR		NF-e Nº 000.001.595 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:46:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.08
 3270003270 SEGUNDA VIA 0018
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0387-5 - CASTRO
 CONTA: 700-5
 FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME
 CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70
 VALOR: R\$ 16.337,39
 DEBITO EM: 19/08/2013
 =====
 DOCUMENTO: 081902
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D53.632.7C7.A19.F4D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Tacem

13.14 hrs pedagoga - 16.337,39

alimentação -

- D falta

- Falta

- 30 pagamentos

- nome dos 12 pessoas

Josiane Melo

De: Suci GPK [suci.gpkturismo@uol.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 16 de agosto de 2013 16:27
Para: Dhevelleine Virmond
Assunto: Fw: invoice tacen
Anexos: final hotel tacen.pdf

-----Mensagem Original-----

From: Suci GPK
Sent: Friday, August 16, 2013 4:25 PM
To: deborah.santos@canoagem.org.br
Subject: Fw: invoice tacen

Oi
Só corrigindo os valores
EUR 5.024,84
Taxa Negociada: 3,20

R\$ 16.079,49
IOF 0,38%: R\$ 61,10

TOTAL: R\$ 16.140,59
R\$ 196,80 (USD 80 taxa de serviço)

TOTAL R\$ 16.337,39

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

-----Mensagem Original-----

From: d.virmond@canoagem.org.br
Sent: Friday, August 16, 2013 2:48 PM
To: suci.gpkturismo@uol.com.br
Subject: invoice tacen

Suci
Preciso saber se consegue pagar esse invoice agora para nos.
é muito urgente pois o pessoal sai do hotel no domingo.
Porem somente agora recebi o IBAN
Sera que é possivel?

IBAN: SI56 0430 2000 0244 618
SWIFT NUMBER: KBMASI2X
BANK: NOVA KREDITNA BANKA
BANK ADDRESS: NKBM TIVOLSKA 48, 1000 LJUBLJANA

estou lhe telefonando

Dhevelleine



GPK TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63
FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR
E-MAIL: gpkturismo@uol.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Enviado para LJUBLJANA RESORT o valor de EUR 5.024,84 referente ao pagamento de hospedagem atletas.

Dados bancários para o envio.

IBAN: SI56 0430 2000 0244 618
SWIFT NUMBER: KBMASI2X
BANK: NOVA KREDITNA BANKA
BANK ADDRESS: NKBM TIVOLSKA 48, 1000 LJUBLJANA

Castro, 16 de agosto de 2013

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

81.682.296/0001-70
GPK TURISMO LTDA
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63
CEP 84.165-110 - CENTRO
CASTRO . PARANÁ.



LJUBLJANA RESORT

HOTEL & CAMPING

www.ljubljanaresort.si

HOTEL | CAMPING | LAGUNA SWIMMING POOL CENTER | SPORT CLUB

GPK

Enderço: Av. Presidente Kennedy, 63

Centro - Castro - PR

CEP 84165-110

CNPJ 81.682.296/0001-70

Fone: 42 3232-5042

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

INVOICE: IRK100-2013-1308

KRAJ IN DATUM RAČUNA: LJUBLJANA, 13.08.2013
DATUM OPRAVLJENE STORITVE: PROFORMA INVOICE
ROK PLAČILA:

Accommodation for 12 people from 11.8 to 18.8.2013

7X FB /DAY	12	20,09	9,5%	1.687,67 EUR
TUR. TAX	84	1,01	0	84,84 EUR
REGISTRATION	12	0,82	22%	9,84 EUR
FINAL CLEANING	1	32,79	22%	32,79 EUR
Osnova (9,5% DDV)				4.500,46 EUR
Osnova (22% DDV)				42,62 EUR
Osnova (0%)				84,84 EUR
DDV (22%)				9,38 EUR
DDV (9,5%)				427,54 EUR
SKUPAJ (vključen DDV)				5.064,84 EUR
DISCOUNT				40,00 EUR
TOTAL				5.024,84 EUR

Bank info:

GPL d.d., Dunajska 270, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0430 2000 0244 618

SWIFT: KBMASI2X

Milica A. [Signature]
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.

HOSPEDAGEM 4ª ETAPA - TAGEN

GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA d.d. | Dunajska cesta 270 | 1000 Ljubljana | Slovenija

T: +386 (0)1 568 39 13 | F: +386 (0)1 568 39 12 | E: ljubljana.resort@gpl.si | W: www.ljubljanaresort.si | ID za DDV: SI50029126 | Matična št.: 5006287000

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115900947	CAM00210000000593383	16/08/2013

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARJERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 5.024,84 CINCO MIL E VINTE E QUATRO EUROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
Taxa Cambial 3,20000000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 16.079,49 DEZESSEIS MIL E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
Valor Efetivo Total (VET)* 3,21216000	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao
Código da Natureza 48990-50-N-95-90	Liquidação até 20/08/2013
Recebedor no exterior* LJUBLJANA	Descrição do fato natureza Servicos Diversos - Outros - Servicos Turisticos
País do Recebedor no exterior* SI - Eslovenia, Republica da	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

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

(Final da Página 001)

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115900947	CAM00210000000593383	16/08/2013

Outras Especificações

I.O.F Aliquota de 0,38, de acordo com o Artigo 15-A do Decreto N 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Artigo 1 do Decreto N 7.412, de 30.12.2010. IBAN SI56 0430 2000 0244 618SWIFT NUMBER KBMASI2XBANK NOVA KREDITNA BANKABANK ADDRESS NKBM TIVOLSKA 48, 1000 LJUBLJANAINVOICE IRK100 -2013-1308DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A OPERACAO, FECHADA NESTA DATA COM O BANCO CONFIDENCE SOB A NATUREZA DE OPERACAO DE SERVICOS TURISTICOS, ESTA DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 1.212 DE 12/12/2011 E AINDA QUE O NUMERO DE PASSAGEIROS NAO ULTRAPASSA 12.000 POR ANO E O VALOR PAGO POR PASSAGEIRO NAO ULTRAPASSA R 10.000,00 POR CPF. COLOCAMOS-NOS A DISPOSICAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NECESSARIOS, BEM COMO APRESENTACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

- A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
- B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

- A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
- B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIARIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVANCIA DE REGRAS APLICAVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
- C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRONICA.
- D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VALIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

- A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
- B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATE A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	115900947	CAM00210000000593383	16/08/2013

Cláusulas contratuais (Continuação)

POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H

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

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 115900947	Nr. Interno Corretor CAM00210000000593383	Data 16/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------

Instruções de recebimento/pagamento**Canal Bancário Moeda Nacional**

Forma de Entrega	Data 19/08/2013	Banco	Agencia	Conta
-------------------------	---------------------------	--------------	----------------	--------------

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição intermediadora:

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130820BKCOBRSPAXXX0258087167

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
	Sender	BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11° andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	596370
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130820 Currency : EUR Amount : 5024,84
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 5024,84
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/600847919024
57A	Account With Institution	KBMASI2XXXX
59	Beneficiary Customer	/SI56043020000244618 GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D.
70	Remittance Information	INVOICE IRK10020131308/ PAYER ACCOUNT 19-4049 REASON OF PAYMENT TOURIST SERVICES
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:C2F96D96946D
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

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



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE
PROponente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
N.º SLJE: 1205695-23

AÇÃO/SUB-AÇÃO: 13.14 - HOSPEDAGEM

EVENTO: 4ª ETAPA DA COPA DO MUNDO TACEN - SLO


LOCAL: TACEN - SLOVÊNIA

PERÍODO: 16/08/2013 a 18/08/2013

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		TOTAL
							VALOR	QDE	
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA			194,49	7	1.361,45
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/SP	(45) 9950-4465	ATLETA			194,49	7	1.361,45
3	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/SP	(45) 9995-5264	ATLETA			194,49	7	1.361,45
4	ETTOREIVALDI	RNE V798023-4 CGPI/DIREX/DPF	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL			194,49	7	1.361,45
5	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/PR	(45) 9968-8492	ATLETA			194,49	7	1.361,45
6	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/PR	(45) 9949-6767	ATLETA			194,49	7	1.361,45
7	GUILLERMO DIEZ CAMELO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL			194,49	7	1.361,45
8	JEAN FERNANDO MOLLER PEREIRA	5106125346 SJS/RS	(051) 9588 5771	ATLETA			194,49	7	1.361,45
9	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/PR	(45) 9942-3803	ATLETA			194,49	7	1.361,45
10	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/PR	(45) 9138-1747	ATLETA			194,49	7	1.361,45
11	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/SP	(45) 9968-600	ATLETA			194,49	7	1.361,45
12	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATLETA			194,49	7	1.361,45

OBS.: HOSPEDAGEM REF. AO DIA 11/08/13 a 18/08/13

LOCAL - DATA : Foz do Iguaçu, 20 de novembro de 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Valdecir Fernandes da Cruz

PT

16.337,39

FLUXO DE CAIXA - 21/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z 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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
21/08/13	Demarchi & Demarchi Ltda. EPP	73.377.863/0001-56	6670	20/08/13	E.4E5.7D6.E4F.FAA.9FD	11.13	8	360,00	360,00	
21/08/13	Fundação de Saúde Itaguapy	00.304.148/0001-10	20138273	09/07/13	C.1A0.2DE.E8B.452.D9F	7.1		2.161,16	2.220,23	
21/08/13	Fundação de Saúde Itaguapy	00.304.148/0001-10	8273 - JUROS E MI	09/07/13	C.1A0.2DE.E8B.452.D9F	REC. PRÓPRIO		59,07		JUROS E MULTA FUND.DE SAÚDE ITAGUAPY - NF 20138273
21/08/13	Fundação de Saúde Itaguapy	00.304.148/0001-10	20139817	05/08/13	7.95F.F42.77A.E19.689 Autenticação SISBB	PGTO. DUPLIC. VLR.DEVOL.		1.833,84	1.833,84	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE VOLUÇÃO 16/09/14
TOTAL									4.414,07	

TARIFAS BANCÁRIAS

21/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	21/08/13	Extrato Bancário	7,40	7,40
21/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	21/08/13	Extrato Bancário	7,40	7,40
21/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	21/08/13	Extrato Bancário	7,40	7,40
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS							22,20

Saldo Anterior 20/08/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	7,36
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	4.000,00
Déb.ref. Despesas bancárias	(22,20)
Déb.ref.pgto. INTERNET	(4.414,07)
Saldo 21/08/13	82,49

**Emissão de comprovantes**

08/10/2013 17:46:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.14
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

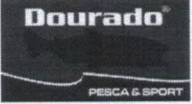

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7476-4 - FOZ DO IGUACU/AV.REP.ARGENTINA
CONTA: 33-1
FAVORECIDO: DEMARCHI & DEMARCHI LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 73.377.863/0001-56
VALOR: R\$ 360,00
DEBITO EM: 21/08/2013

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: E.4E5.7D6.E4F.FAA.9FD

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p>DEMARCHI & DEMARCHI LTDA AV REP ARGENTINA, 3711 - CAMPUS IGUACU 85857-188 FOZ DO IGUACU - PR Fone (45) 3525-2024 financeiro@douradopesca.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.006.670 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4113 0873 3778 6300 0156 5500 1000 0066 7018 6355 3314</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130119312275 20/08/2013 14:57:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 42.211.044-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 73.377.863/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.342.167/0001-66	DATA DA EMISSÃO 20/08/2013
NOME / RAZÃO SOCIAL FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		BAIRRO / DISTRITO POLO CENTRO	CEP 85863-756
ENDEREÇO RUA PEDRO BASSO, 700		MUNICÍPIO FOZ DO IGUACU	UF PR
MUNICÍPIO FOZ DO IGUACU		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:56

FATURA / DUPLICATA
000006670/1 04/09/2013 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
06215	CINTA NAUTIKA P/CARGA C/TRAVA RAPIDA	56041000	0101	5102	UN	8	45.00	360.00	0.00	0.00	0

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 20/08/2013.

PIP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUACU/ANO II CONTINUIDADE - SLIE 1205695-23 PROCESSO - 58701.005149/2012-18 BANCO ITAU AG:7476 C/C:00033-1</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,59 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,83 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. PROCON-PR 0800-411512 www.pr.gov.br/proconpr-Alameda Cabral,184 Centro Curitiba-PR 80410-210.</p> <p>UniNF-e NF-e Open Souce www.uninfec.com.br</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<p>RECEBEMOS DE DEMARCHI & DEMARCHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2013 VALOR TOTAL: 360,00 DESTINATÁRIO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - RUA PEDRO BASSO, 700, POLO CENTRO, 85863-756-FOZ DO IGUACU-PR</p> <p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>NF-e Nº 000.006.670 SÉRIE 1</p>
---	--	---



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3270-0	
Conta corrente	26218-8	MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4292	FOZ DO IGUACU-VILA A
Conta corrente (com DV)	130001318	
CNPJ	00.304.148/0001-10	
Nome favorecido	FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.102	
Valor	2.220,23	
Data transferência	21/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C1A02DEE8B452D9F	
Assinada por	J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ	21/08/2013 11:05:12
	J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN	21/08/2013 11:08:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7366627 JULIANO AUGUSTO ZIMMERMANN.

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

- Valor - R\$. 2.161,16
- Juros - R\$. 59,07

TOTAL R\$. 2.220,23 .



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
 Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
 CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
 Número: **20138273**
 Emitido em: **03/07/2013 às 09:25:56**
 Competência: **03/07/2013**
 Código verificador: **QnyExkc9IG**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: **00304148000110** Inscrição Municipal: **20081**
 Razão social / Nome fantasia: **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY / Hospital Ministro Costa Cavalcanti**
 Endereço: **Gramado, 580 - Vila Residencial A**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **nfse@hmcc.com.br**
 CEP: **85860460** Telefone: **35768000**
 Regime tributário: **Imune**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**
 Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**
 Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
 CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade: **8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências** Natureza da operação: **Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço
4.23 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Taxa de Manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 07/2013

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

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.161,16	3,00%	64,83	2.161,16

TOTAL DA NOTA 2.161,16

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 03/07/2013

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Emitido por SHEILE TEIXEIRA

OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

Pagador: Federacao Paranaense de Canoagem		Título: 601561	Vi. mensalidade: 2161,16	Vi. co-partic.: 425,16	Dt. referência: 01/07/13
Contrato: 8736	Estipulante: Federacao Paranaense de Canoagem		Vi. mensalidade: 2161,16	Vi. co-partic.: 425,16	Parcela: 18
Titular: Rafael Augusto de Souza	Carteira: 30144841		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Janice Estela Tillwitz	Carteira: 30145015		Vi. mensalidade: 116,48	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 116,48		
Titular: Pedro Henrique Avansi Aversa	Carteira: 30144868		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Omira Maria Estacia Neta	Carteira: 30144876		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Felipe Borges da Silva	Carteira: 30144884		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Anderson dos Santos Oliveira	Carteira: 30144906		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Leonardo Lucas Curcel	Carteira: 30144914		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Charles Fernando Correa	Carteira: 30144922		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Pedro Henrique Goncalves da Silva	Carteira: 30144930		Vi. mensalidade: 102,8	Vi. co-partic.: 30	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Co-participação			Vi. item: 30		
06/06/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00	Silvana Sid Ler Kremer	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Fabio Scchena Dias Rodrigues	Carteira: 30144949		Vi. mensalidade: 315,41	Vi. co-partic.: 242,61	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Co-participação			Vi. item: 242,61		
11/04/2013	41301269	Microscopia Especular De Córnea - Monocular	100,00	Nelson Yoshio Kubo	Fundacao de Saude Itaipuapy
11/04/2013	41301250	Mapeamento De Retina (Oftalmoscopia Indireta) - Monocular	47,80	Nelson Yoshio Kubo	Fundacao de Saude Itaipuapy
11/04/2013	41301080	Ceratoscopia Computadorizada - Monocular	94,81	Nelson Yoshio Kubo	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Ricardo Martins Taques	Carteira: 30144957		Vi. mensalidade: 122,8	Vi. co-partic.: 50	Parcela: 18

Impresso em: 30/06/2014 16:49:03

Página 1

fabioemerichz

WPLS2001

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

OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Co-participação			Vi. item: 50		
16/04/2013	40202666	Colonoscopia Com Biópsia E/Ou Citologia	50,00	Mohamad Hassan Omairi	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Renan Henrique Soares	Carteira: 30144965		Vi. mensalidade: 95,2	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 95,2		
Titular: Maicon Henrique de Borba	Carteira: 30144973		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Ana Satila Vieira Vargas	Carteira: 30144981		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Antonio Alves dos Santos	Carteira: 30144990		Vi. mensalidade: 116,48	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 116,48		
Titular: Joao Vitor Martins Machado	Carteira: 30145007		Vi. mensalidade: 95,2	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 18
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 95,2		
Titular: Carlos Eduardo Moraes da Silva	Carteira: 30151961		Vi. mensalidade: 167,51	Vi. co-partic.: 102,55	Parcela: 14
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Co-participação			Vi. item: 102,55		
20/05/2013	10101039	Consulta em Pronto Socorro	30,00	Alessandro da Costa Machado	Fundacao de Saude Itaipuapy
21/05/2013	40801063	Seios Da Face	20,71	Rogério Goncalves de Campos Meirelles	Fundacao de Saude Itaipuapy
21/05/2013	28060865	Proteina C Reativa, Determinação Quantitativa da	10,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
21/05/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
21/05/2013	10101039	Consulta em Pronto Socorro	30,00	Pedro Peres de Lavra Pinto	Fundacao de Saude Itaipuapy
21/05/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Thiago Saldanha Serra	Carteira: 30151970		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 14
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Ettore Ivaldi	Carteira: 30159350		Vi. mensalidade: 250,88	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 12
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 250,88		
Titular: Guilherme Diez Canedo Fernandez	Carteira: 30164451		Vi. mensalidade: 105,28	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 9
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 105,28		

Impresso em: 30/06/2014 16:49:03

Página 2

fabioemerichz

WPLS2001



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:46:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4292-7 - FOZ DO IGUACU-VILA A
CONTA: 13.000.131-8
FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY
CPF/CNPJ: 00.304.148/0001-10
VALOR: R\$ 1.833,84
DEBITO EM: 21/08/2013
=====
DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 7.95F.F42.77A.F19.689

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

*Pago em duplicidade
Valor devolvido 16/09/13*

*Pago em duplicidade
Valor devolvido
16/09/13*

FLUXO DE CAIXA - 22/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z 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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
22/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			8.40C.E14.71F.8DD.0C8	13.13	12	7.117,99	21.664,41	5ª ETAPA DA COPA DO MUNDO TACEN
22/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			8.40C.E14.71F.8DD.0C8	13.13	12	82,01		IOF - ALIMENTAÇÃO
22/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			8.40C.E14.71F.8DD.0C8	13.14	12	14.464,41		
TOTAL									21.664,41	

Saldo Anterior 21/08/13	82,49
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	45,32
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	22.000,00
Déb.ref.pgto. INTERNET	(21.664,41)
Saldo 22/08/13	463,40



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.37
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0387-5 - CASTRO

CONTA: 700-5

FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70

VALOR: R\$

21.664,41

DEBITO EM: 22/08/2013

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 8.40C.E14.71F.8DD.0C8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Praga
→ Bratislava (Eslovquia)

- Alimentação

OBS: Jarca de serviço pago em
29/08/13 - R\$. 455,40

Dhevelleine Virmond

De: Suci GPK [suci.gpkturismo@uol.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 22 de agosto de 2013 13:01
Para: Dhevelleine Virmond
Assunto: Fw: FATURA BRATISLAVA

OLá

Segue a cotação de momento :

Valor.....:	EUR 6.560,00
Taxa.....:	R\$ 3,290
IOF.....:	R\$ 82,01

Valor total da	
TED.:	R\$ 21.664,41

USD 180 taxa de serviço (câmbio 2,53 = R\$ 455,40)

Aguardo confirmação e TED no valor Total para finalizar o pedido.

Att

Suci

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

Dodávateľ IČO: 35 828 170 Divoká voda,s.r.o. Nám. SNP 14 81106 Bratislava Prevádzka: Hotel Divoká voda Čunovo Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka Bratislava Číslo účtu / kód: 2625012027 / 1100 IBAN: SK46 1100 0000 0026 2501 2027 SWIFT: TATRSKB DIČ: 2021607258 Stredisko: IČ DPH: SK2021607258		Konšt. symbol: 0308 PREFAKTÚRA č.: ZFa130025 Variabilný symbol: 130025																																																																																					
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č.25725/B Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130025 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 84165110 GPK Av.Presidente Kennedy 63 Centro-Castro-PR Tel.: Fax: DIČ: 81.682.296 IČ DPH:																																																																																					
		Dátum splatnosti: 30.08.2013 Dátum vyhotovenia: 16.08.2013																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">We are invoicing you :</td> </tr> <tr> <td>full accommodation in period 18.8. - 26.8.2013 (zálohovú platbu na ubytovanie 18.8. - 26.8.2013)</td> <td>1</td> <td>1,000</td> <td>7 289,00</td> <td></td> <td></td> <td>7 289,00</td> </tr> <tr> <td>discount 10% (zľava 10%)</td> <td>1</td> <td>1,000</td> <td>-729,00</td> <td></td> <td></td> <td>-729,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6 560,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>6 560,00</td> <td></td> <td>6 560,00</td> </tr> <tr> <td>Upozornenie :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>6 560,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>6 560,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	We are invoicing you :							full accommodation in period 18.8. - 26.8.2013 (zálohovú platbu na ubytovanie 18.8. - 26.8.2013)	1	1,000	7 289,00			7 289,00	discount 10% (zľava 10%)	1	1,000	-729,00			-729,00							6 560,00				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	6 560,00		6 560,00	Upozornenie :							Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom		6 560,00		0,00	6 560,00 EUR
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																																	
We are invoicing you :																																																																																							
full accommodation in period 18.8. - 26.8.2013 (zálohovú platbu na ubytovanie 18.8. - 26.8.2013)	1	1,000	7 289,00			7 289,00																																																																																	
discount 10% (zľava 10%)	1	1,000	-729,00			-729,00																																																																																	
						6 560,00																																																																																	
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																	
			V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																																																																	
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																	
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																																	
			Mimo DPH	6 560,00		6 560,00																																																																																	
Upozornenie :																																																																																							
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom		6 560,00		0,00	6 560,00 EUR																																																																																	
Vystavil: Ing. Eva Macháčová																																																																																							

YPFEMX090016, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 116058635	Nr.Interno Corretor CAM00210000000601947	Data 22/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP	

Cliente

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi	

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
Endereço	

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 6.560,00 SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA EUROS	
Taxa Cambial 3,29000000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 21.582,40 VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
Valor Efetivo Total (VET)* 3,30250200	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 23/08/2013
Código da Natureza 48990-50-N-95-90	Descrição do fato natureza Servicos Diversos - Outros - Servicos Turisticos	
Recebedor no exterior* Hotel Divoka voda Cunovo		
País do Recebedor no exterior* SK - Eslovaca, Republica	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*	

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

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

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr.Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	116058635	CAM00210000000601947	22/08/2013

Outras Especificações

I.O.F Aliquota de 0,38, de acordo com o Artigo 15-A do Decreto N 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Artigo 1 do Decreto N 7.412, de 30.12.2010. Pena n ustav Tatrabanka BratislavaCislo uctu / kod 2625012027 / 1100IBAN SK46 1100 0000 0026 2501 2027 SWIFT TATRSKBXDIC 2021607258IC DPH SK2021607258DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A OPERACAO, FECHADA NESTA DATA COM O BANCO CONFIDENCE SOB A NATUREZA DE OPERACAO DE SERVICOS TURISTICOS, ESTA DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 1.212 DE 12/12/2011 E AINDA QUE O NUMERO DE PASSAGEIROS NAO ULTRAPASSA 12.000 POR ANO E O VALOR PAGO POR PASSAGEIRO NAO ULTRAPASSA R 10.000,00 POR CPF. COLOCAMOS-NOS A DISPOSICAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NESCESSARIOS, BEM COMO APRESENTACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

- A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
- B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

- A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
- B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIARIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVANCIA DE REGRAS APLICAVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
- C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRONICA.
- D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VALIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

- A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
- B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATE A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	116058635	CAM00210000000601947	22/08/2013

Cláusulas contratuais (Continuação)

POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H

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

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 116058635	Nr.Interno Corretor CAM00210000000601947	Data 22/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------

Instruções de recebimento/pagamento**Canal Bancário Moeda Nacional**

Forma de Entrega	Data 22/08/2013	Banco	Agencia	Conta
-------------------------	---------------------------	--------------	----------------	--------------

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição intermediadora:

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130823BKCOBRSPAXX0261088410

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input Sender	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11º andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	602571
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130823 Currency : EUR Amount : 6560,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 6560,
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/600847919024
57A	Account With Institution	TATRSKBXXXX
59	Beneficiary Customer	/SK4611000000002625012027 HOTEL DIVOKA VODA CUNOVO
70	Remittance Information	PREFAKTURA ZFA130025/PAYER ACCT 19-4049/REASON OF PAYMENT TOURIST SERVICES
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:872A038BB8E5
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

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



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE

PROponente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

AÇÃO/SUB-AÇÃO: 13.13 (ALIMENTAÇÃO - R\$.7.655,40) + 13.14 (HOSPEDAGEM - R\$.14.464,41)

EVENTO: TREINAMENTO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL SENIOR E PARTICIPAÇÃO 5ª ETAPA DA COPA DO MUNDO TACEN - SLO

PERÍODO: 18/08/2013 A 26/08/2013

LOCAL: BRATISLAVA - SVK

N.º SLIE: 1205695-23

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS (ALIMENTAÇÃO)	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/ SP	(45) 9950-4465	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
3	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/ SP	(45) 9995-5264	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
4	ETTORE IVALDI	RNE V798023-4 CGPI/DIREX/DPF	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL			150,67	8	637,95	1.843,32
5	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/ PR	(45) 9968-8492	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
6	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
7	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL			150,67	8	637,95	1.843,32
8	JEAN FERNANDO MOLLER PEREIRA	5106125346 SUS/RS	(051) 9588 5771	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
9	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/ PR	(45) 9942-3803	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
10	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/ PR	(45) 9138-1747	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
11	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/ SP	(45) 9968-600	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
12	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATLETA			150,67	8	637,95	1.843,32
PAGO DA SEQUINTE MANEIRA: PGTO. DIA 22/08/13 - R\$.21.664,41 + PGTO.DIA 29/08/13 - R\$.455,40							14.464,41		7.655,40	22.119,81

O CANAL DE PRAGA ESTAVA FECHADO PARA PREPARATIVO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL SENIOR, DIANTE AO EXPOSTO, COMO ALTERNATIVA FOI O TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CANAL DE BRATISLAVA ONDE FOI REALIZADO A 5ª ETAPA DA COPA DO MUNDO NOS DIAS 23/08/13 A 25/08/13

LOCAL - DATA :

Foz do Iguaçu, 20 de novembro de 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Valdecir Fernandes da Cruz
Valdecir Fernandes da Cruz

FLUXO DE CAIXA - 26/08/13

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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	469	23/08/13	D.041.89A.6F8.EBA.E8A	11.30	2	840,00	840,00
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.1	300	2.400,00	
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.2	2	3.960,00	
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.3	1	2.109,00	
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.4	2	764,00	
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.5	1	562,00	12.697,00
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.7	2	552,00	
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.6	8	536,00	
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.9	2	1.394,00	
26/08/13	Marlon Evers Eirelli - ME	10.447.573/0001-11	468	23/08/13	4.C75.745.DE0.4E1.DB5	11.8	42	420,00	
TOTAL									13.537,00
TARIFAS BANCÁRIAS									
26/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	26/08/13	Extrato Bancário			7,40	7,40
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS									7,40
Saldo Anterior 22/08/13									463,40
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI									38,07
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI									13.500,00
Déb.ref. Despesas bancárias									(7,40)
Déb.ref.pgto. INTERNET									(13.537,00)
Saldo 26/08/13									457,07

**Emissão de comprovantes**

08/10/2013 17:46:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.49
3270003270 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0589-4 - FOZ DO IGUACU
CONTA: 4.569-0
FAVORECIDO: MARLON EVERS - EIRELI
CPF/CNPJ: 10.447.573/0001-11
VALOR: R\$ 840,00
DEBITO EM: 26/08/2013

=====

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: D.041.89A.6F8.EBA.E8A

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

RECEBEMOS DE Marlon Evers EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.469
		SÉRIE: 1

 <p>Marlon Evers EIRELI - ME</p> <p>R. Marechal F. Peixoto, 1762 - - Centro, Foz do Iguacu, PR - CEP: 85851020 - Fone/Fax: 4535234904</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.469</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4113 0810 4475 7300 0111 5500 1000 0004 6910 0200 3007</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA A VISTA</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9046011012		10.447.573/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		02.342.167/0001-66	23/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO BASSO, 700 -	POLO CENTRO	85863-756	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Foz do Iguacu		PR	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117	TENDA 3,00 X 3,00 DOBRAVEL	66011000	0102	5102	PÇ	2,0000	420,0000	840,00					

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 23 / 08 / 2013.


 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LEI 123/2006 PAGAMENTO COM DEPOSITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA AG 0589 OP 003 CC 4569-0</p>	



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:46:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.44
3270003270 SEGUNDA VIA 0016

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0589-4 - FOZ DO IGUACU

CONTA: 4.569-0

FAVORECIDO: MARLON EVERS - EIRELI

CPF/CNPJ: 10.447.573/0001-11

VALOR: R\$ 12.697,00

DEBITO EM: 26/08/2013

=====



DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 4.C75.745.DE0.4E1.DB5

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

RECEBEMOS DE Marlon Evers EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.468
		SÉRIE: 1

 <p>Marlon Evers EIRELI - ME</p> <p>R. Marechal F. Peixoto, 1762 - Centro, Foz do Iguacu, PR - CEP: 85851020 - Fone/Fax: 4535234904</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.468 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4113 0810 4475 7300 0111 5500 1000 0004 6816 0029 0401</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA À VISTA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046011012</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 10.447.573/0001-11</p>	

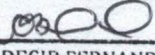
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		02.342.167/0001-66	23/08/2013
ENDEREÇO RUA PEDRO BASSO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO POLO CENTRO	CEP 85863-756	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Foz do Iguacu	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA		PAGAMENTO À VISTA	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR DO IPI
			0,00
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			12.697,00
			VALOR TOTAL DA NOTA
			12.697,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
047	ANILHA PINTADA	95069100	0102	5102	kg	300,0000	8,0000	2.400,00					
087	BANCO SUPINO RETO	95069100	0102	5102	PÇ	2,0000	1.980,0000	3.960,00					
088	BANCO SUPINO INCLINADO	95069100	0102	5102	PÇ	1,0000	2.109,0000	2.109,00					
074	BARRA OLIMPICA 10KG	95069100	0102	5102	PÇ	2,0000	382,0000	764,00					
072	BARRA OLIMPICA 20KG	95069100	0102	5102	UN	1,0000	562,0000	562,00					
076	BARRA W ROCA DIRETA	95069100	0102	5102	PÇ	2,0000	276,0000	552,00					
100	BARRA HALTERES 30CM	95069100	0102	5102	PÇ	8,0000	67,0000	536,00					
180	SUPORTE PARA ANILHAS	95069100	0102	5102	PÇ	2,0000	697,0000	1.394,00					
026	COLCHONETE 1,00 X 0,60	95069100	0102	5102	PÇ	10,0000	42,0000	420,00					

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 23 / 08 / 2013.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPITA NTE PELO SIMPRES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006 PAGAMENTO COM DEPOSITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA AG 0589 OP 003 CC 4 569-0</p>	

FLUXO DE CAIXA - 29/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-86

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.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
29/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70			E.876.508.155.256.A27	13.13		455,40	455,40	TAXA DE SERVIÇO - ALIMENTAÇÃO BRATISLAVA - TREINAMENTO CAMP.MUNDIAL SENIOR E PARTICIPAÇÃO DA 5ª ETAPA DA COPA DO MUNDO TACEN
TOTAL										
455,40										
TARIFAS BANCÁRIAS										
29/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	29/08/13	Extrato Bancário			7,40	7,40	
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS										
7,40										
Saldo Anterior 27/08/13										
										457,07
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI										500,00
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI										1,88
Déb.ref.Despesas bancárias										(7,40)
Déb.ref.pgto. INTERNET										(455,40)
Saldo 29/08/13										496,15



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.57
3270003270 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0387-5 - CASTRO
CONTA: 700-5
FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70
VALOR: R\$ 455,40
DEBITO EM: 29/08/2013
=====
DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: E.876.508.155.256.A27

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Dhevelleine Virmond

De: Suci GPK [suci.gpkturismo@uol.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 22 de agosto de 2013 13:01
Para: Dhevelleine Virmond
Assunto: Fw: FATURA BRATISLAVA

Olá

Segue a cotação de momento :

Valor.....: EUR 6.560,00
Taxa.....: R\$ 3,290
IOF.....: R\$ 82,01

Valor total da

TED:

R\$ 21.664,41

- 21.664,41 pago em 22/08/13

USD 180 taxa de serviço (câmbio 2,53 = R\$ 455,40) ✕

Aguardo confirmação e TED no valor Total para finalizar o pedido.

Att

Suci

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

Dodávateľ IČO: 35 828 170 Divoká voda,s.r.o. Nám. SNP 14 81106 Bratislava Prevádzka: Hotel Divoká voda Čunovo Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka Bratislava Číslo účtu / kód: 2625012027 / 1100 IBAN: SK46 1100 0000 0026 2501 2027 SWIFT: TATRSKB DIČ: 2021607258 Stredisko: IČ DPH: SK2021607258	Konšt. symbol: 0308 PREFAKTÚRA č.: ZFa130025 Variabilný symbol: 130025
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č.25725/B	Odberateľ: IČO: 84165110 GPK Av.Presidente Kennedy 63 Centro-Castro-PR Tel.: Fax: DIČ: 81.682.296 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130025 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 30.08.2013 Dátum vyhotovenia: 16.08.2013
Fakturuje Vám v cenách s DPH MJ Počet MJ Cena MJ s DPH %DPH Zľava % Celkom s DPH	
We are invoicing you :	
full accommodation in period 18.8. - 26.8.2013 (zálohovú platbu na ubytovanie 18.8. - 26.8.2013)	1 1,000 7 289,00 7 289,00
discount 10% (zľava 10%)	1 1,000 -729,00 -729,00
6 560,00	
Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej	0,00 0,00 0,00
V sadzbe zníženej	0,00 0,00 0,00
Oslobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	6 560,00 6 560,00
Upozornenie :	Celkom 6 560,00 0,00 6 560,00 EUR
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	
<div style="text-align: right;"> Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006 </div> <div style="text-align: left; margin-top: 20px;"> Vystavil: Ing. Eva Macháčová </div>	

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 116058635	Nr.Interno Corretor CAM0021000000601947	Data 22/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARJERI	CNPJ 11.703.662/0001-44
---	-----------------------------------

Endereço Al Rio Negro, 585 - CEP 06454-000 - Baureri - SP

Nome G P K TURISMO LTDA	CNPJ 81.682.296/0001-70
-----------------------------------	-----------------------------------

Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi

Endereço Avenida Presidente Kennedy,63 - CEP 84165-110 - PR - Brasi

Instituição Intermediadora*

Nome	CNPJ
-------------	-------------

Endereço

Dados da Operação

Moeda Estrangeira EUR	Valor em Moeda Estrangeira: 6.560,00 SEIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA EUROS
---------------------------------	--

Taxa Cambial 3,29000000	Valor em Moeda Nacional: R\$ 21.582,40 VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
-----------------------------------	---

Valor Efetivo Total (VET)* 3,30250200	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 23/08/2013
---	---	-------------------------------------

Código da Natureza 48990-50-N-95-90	Descrição do fato natureza Servicos Diversos - Outros - Servicos Turisticos
---	---

Recebedor no exterior* Hotel Divoka voda Cunovo

País do Recebedor no exterior* SK - Eslovaca, Republica	Código da relação de vínculo entre o cliente e o Recebedor no exterior* 0-SEM VINCULO
---	---

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*
---	-------------

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*
---	-------------

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*
---	-------------

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*
---	-------------

* Campo a ser preenchido quando aplicável.

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

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	116058635	CAM00210000000601947	22/08/2013

Outras Especificações

I.O.F Aliquota de 0,38, de acordo com o Artigo 15-A do Decreto N 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Artigo 1 do Decreto N 7.412, de 30.12.2010. Pena n ustav Tatrabanka Bratislava Cisko uctu / kod 2625012027 / 1100IBAN SK46 1100 0000 0026 2501 2027 SWIFT TATRSKBDIC 2021607258IC DPH SK2021607258DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A OPERAÇÃO, FECHADA NESTA DATA COM O BANCO CONFIDENCE SOB A NATUREZA DE OPERAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, ESTA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.212 DE 12/12/2011 E AINDA QUE O NÚMERO DE PASSAGEIROS NÃO ULTRAPASSA 12.000 POR ANO E O VALOR PAGO POR PASSAGEIRO NÃO ULTRAPASSA R 10.000,00 POR CPF. COLOCAMOS-NOS A DISPOSIÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, BEM COMO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.

Cláusulas contratuais

(0001) OS INTERVENIENTES DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO, COMPRADOR, VENDEDOR E (CORRETOR SE HOVER) DECLARAM:

- A) TER O PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CÂMBIO VIGENTE.
- B) QUE OS RECURSOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO, TANTO A MOEDA ESTRANGEIRA QUANTO A MOEDA NACIONAL TEM ORIGEM LÍCITA E CONSTARÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA E OU REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME DETERMINAM A LEGISLAÇÃO A RESPEITO.

(0002) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DE COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE:

- A) SOBRE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL.
- B) INCLUSIVE DE QUALQUER MULTA PÉCUNIÁRIA APLICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S/A, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS APLICÁVEIS A OPERAÇÃO AQUI CONTRATADA, EM ESPECIAL AQUELAS DECORRENTES DAS RESOLUÇÕES NR 2901 DE 2011 E NR 3883 DE 2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER.
- C) PELA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS COMPROVANTES RELATIVAMENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE A PRESENTE OPERAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELES EFETIVADOS POR FORMA ELETRÔNICA.
- D) DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ORA ENTREGUE AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, AFIRMANDO QUE É VÁLIDA E CONFERE COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ORDEM E EM SEU PODER COMPROMETENDO-SE A GUARDA-LOS PELO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE CÂMBIO VIGENTE.

(0003) O CLIENTE DO BANCO, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR OU DO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA COMPROMETE:

- A) PRESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DA SOLICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE FOREM EXIGIDOS PELO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PRESENTE OPERAÇÃO DE CÂMBIO, ASSUMINDO INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE PELA REPATRIAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS COMPATÍVEIS BEM COMO PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER EXIGIDOS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
- B) ENTREGAR AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA, ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E ABONADO NO PRAZO ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, NA FALTA DA APRESENTAÇÃO FICA DESDE JÁ ACERTADO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO, ASSUMINDO A DIFERENÇA FINANCEIRA RELATIVAMENTE A VARIAÇÃO CAMBIAL SE HOVER.

(0004) O FORO DO PRESENTE CONTRATO E DA COMARCA DA CIDADE DE BARUERI FACULTANDO

Tipo do Contrato	Evento	Nr. do Contrato	Nr. Interno Corretor	Data
Venda	Contratacao	116058635	CAM00210000000601947	22/08/2013

Cláusulas contratuais (Continuação)

POREM AO BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO OPTAR PELO FORO DA COMARCA QUE O CLIENTE VENDEDOR OU COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA TEM SUA SEDE OU SU-CURSAL NO PAÍS.

(0027) OUVIDORIA: 0800 771 1878 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 55 11 3614 1100 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9H às 18H

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

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratacao	Nr. do Contrato 116058635	Nr.Interno Corretor CAM00210000000601947	Data 22/08/2013
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------

Instruções de recebimento/pagamento
Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de Entrega	Data 22/08/2013	Banco	Agencia	Conta
-------------------------	---------------------------	--------------	----------------	--------------

Canal Bancário Moeda Estrangeira (p/Vendas)

Cód.Swift do Banco do Beneficiário	Cód.ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
Nome do Banco do Beneficiário		
Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
Cód.Swift do Banco Intermediário	Cód.ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
Nome do Banco Intermediário		
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

"§ 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 infratores, 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.

§ 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 § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Cliente: G P K TURISMO LTDA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada

Instituição intermediadora:

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 130823BKCOBRSPAXX0261088410

Message Header

Field	Description	Value
1	Swift Input Sender	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A - BARUERI Alameda Rio Negro, 585, 11º andar Bloco A
2	Receiver	BOFAGB22 BANK OF AMERICA, N.A. LONDON BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD ST.

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	602571
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 130823 Currency : EUR Amount : 6560,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : EUR Instructed Amount : 6560,
50K	Ordering Customer	G P K TURISMO LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 63, C ASTRO, BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/600847919024
57A	Account With Institution	TATRSKBXXXX
59	Beneficiary Customer	/SK461100000002625012027 HOTEL DIVOKA VODA CUNOVO
70	Remittance Information	PREFAKTURA ZFA130025/PAYER ACCT 19-4049/REASON OF PAYMENT TOURIST SERVICES
71A	Details of Charges	OUR

Message Trailer

CHK:872A038BB8E5
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission

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

FLUXO DE CAIXA - 30/08/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNP.J: 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	CNP/JCPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
30/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70	235	31/08/13	3.F70.55D.C91.019.915	13.4	1	5.981,11	6.216,11	CAMPEON MUNDIAL PRAGA - DENIS
30/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70	235	31/08/13	3.F70.55D.C91.019.915	13.4		235,00		TAXA DE SERVIÇO
30/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70	234	31/08/13	3.90A.2C2.824.387.D45	13.4		6.833,43	7.068,43	CAMPEON MUNDIAL PRAGA - ANDERSON KIRIHARA
30/08/13	GPK Turismo Eirelle - ME	81.682.296/0001-70	234	31/08/13	3.90A.2C2.824.387.D45	13.4		235,00		TAXA DE SERVIÇO
30/08/13	F.S. Pousada Ltda - ME	13.649.543/0001-86	35	31/07/13	B.812.C45.8F4.7BA.C3C	3.1	1	13.545,00	13.545,00	
30/08/13	Colação Distribuidora de Documentos	17.354.911/0001-10	538945	30/08/13	9.2D5.021.A05.3D8.779	QUAL É AÇÃO?		4.817,23	4.913,70	
30/08/13	Colação Distribuidora de Documentos	17.354.911/0001-10	538945	30/08/13	9.2D5.021.A05.3D8.779	DEP.EM CONTA		96,47		DEPOSITO REF. VENDA DE 33,51 EUROS QUE FICOU DE SALDO NO CARTÃO - DIA DA ENTRADA DO DINHEIRO NO BANCO 22/05/2014
TOTAL									31.743,24	
TARIFAS BANCÁRIAS										
30/08/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	30/08/13	Extrato Bancário			7,40	7,40	
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS									7,40	
Saldo Anterior 29/08/13										
									496,15	
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI									130,41	
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI									31.500,00	
Déb.ref. Despesas bancárias									(7,40)	
Déb.ref.pgto. INTERNET									(31.743,24)	
Saldo 30/08/13									375,92	



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:47:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.09
3270003270 SEGUNDA VIA 0018

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0387-5 - CASTRO

CONTA: 700-5

FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70

VALOR: R\$ 6.216,11

DEBITO EM: 30/08/2013

=====

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: 3.F70.55D.C91.019.915

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



GPK TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
AV. PRESIDENTE KENNEDY,63
FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR
E-MAIL: gpkturismo@uoi.com.br

FATURA

Endereço : Av. Presidente Kennedy ,63
Castro – Paraná – Brasil
CEP 94.165-110
Fone/fax 042 32325042

Nº DA FATURA: 000.235
DATA: 31/08/2013

Faturar para:

Referente à: **Passagem Aérea Internacional**

Empresa Federação Paranaense de Canoagem
Endereço : Avenida Pedro Basso, 700

CEP 85863-756
Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil
Fone 045 3027 2052

DESCRIÇÃO	VALOR
Passagem Aérea GRU / PRG / GRU, com partida no dia 08 de setembro de 2013 e retorno no dia 16 de setembro de 2013, para o Sr. Denis Terezani.	
Tarifa	R\$ 5731,81
Taxa de Embarque	R\$ 249,30
Taxa de Emissão Agência	R\$ 235,00
Dólar 30.08.2013 – R\$ 2,35	
Dados Bancários:	
Caixa Econômica Federal Agência 0387 Conta Corrente 700-5 Operação 003 GPK Turismo Ltda.	
	Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006
81.682.296/0001-70 GPK TURISMO LTDA AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63 CEP 84.165-110 - CENTRO CASTRO - PARANÁ.	TOTAL R\$ 6216,11

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31/08/13.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Protocolo: 9586/2013
Enviado para: Josiane
Analisado por: Josiane
Analisado por: Josiane
Analisado por: Josiane



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE

N.º SLIE: 1205695-23

PROponente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

ACÃO/SUB-ACÃO: 13.4 - PASSAGEM AÉREA

EVENTO: CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM SLALOM - PRAGUE - CZE

LOCAL: PRAGA / REPÚBLICA CHECA

PERÍODO: 11/09/13 A 15/09/13

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANDERSON ROBERTO KIRIHARA	26.384.724-X SSP/SP	(45) 9945-0306	FISIOTERAPEUTA	FOZ/ FRA/ PRG/ Foz	7.068,43				7.068,43
2	DENIS ROBERTO TEREZANI	27.633.785-2 SSP/ SP	(19) 99235-4566/ 3302-5986	TÉCNICO AUXILIAR	SP/ MAS/ PRG/ SP	6.216,11				6.216,11
3	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73
4	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL	RJ/PRG/FOZ	5.671,29				5.671,29
5	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/ PR	(45) 9942-3803	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73
6	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73

LOCAL - DATA :

Foz do Iguaçu, 20 de novembro de 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Valdeci Fernandez da Cruz

Valdeci Fernandez da Cruz

Josiane Melo

De: gpkturismo [gpkturismo@gpkturismo.com.br]
Enviado em: sábado, 31 de agosto de 2013 09:13
Para: 'Josiane Melo'
Assunto: ENC: Seu itinerário
Anexos: Your Itinerary.html

Segue itinerário online e bilhete de Denis Terezani.

Dê um clique duplo no arquivo anexado para visualizar o seu itinerário online.

Data: 30/08/2013

Localizador de reserva:39KB1I

Para:
TEREZANI, DENISMR

Itinerário:

1 Aéreo

KL - KLM

Vôo 792

Classe de reserva: B

Data: domingo, 8 de setembro de 2013

De: Guarulhos Arpt, Sao Paulo Brazil

Para: Schiphol Arpt, Amsterdam Netherlands

Partida: 19:15 Chegada: 11:50 Dia seguinte

Status: confirmada

2 Aéreo

KL - KLM, Operado por: KLM CITYHOPPER

Vôo 1357

Classe de reserva: Y

Data: segunda-feira, 9 de setembro de 2013

De: Schiphol Arpt, Amsterdam Netherlands

Para: Ruzyne Arpt, Prague Czech Republic

Partida: 16:55 Chegada: 18:20

Status: confirmada

3 Aéreo

KL - KLM, Operado por: CZECH AIRLINES

Vôo 3120

Classe de reserva: L

Data: segunda-feira, 16 de setembro de 2013

De: Ruzyne Arpt, Prague Czech Republic

Para: Schiphol Arpt, Amsterdam Netherlands

Partida: 07:00 Chegada: 08:40

Status: confirmada

4 Aéreo

KL - KLM

Vôo 791

Classe de reserva: T

Data: segunda-feira, 16 de setembro de 2013

De: Schiphol Arpt, Amsterdam Netherlands

Para: Guarulhos Arpt, Sao Paulo Brazil
Partida: 10:05 Chegada: 17:05
Status: confirmada

Bilhete:

TKT: 074 3533 203922 NAME: TEREZANI/DENISMR
PH: 423 232 5042
ISSUED: 30AUG13 FOP:INVOICE
PSEUDO: 7ZW3 PLATING CARRIER: KL ISO: BR IATA: 57504182

USE	CR	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	FARE	CPN
OPEN	KL	792	B	08SEP	GRUAMS	1915	OK	BFFBR		1
OPEN	KL	1357	Y	09SEP	AMSPRG	1655	OK	BFFBR		2
ARPT	KL	3120	L	16SEP	PRGAMS	0700	OK	TLSFBR		3
								NVB16SEP	NVA16SEP	
OPEN	KL	791	T	16SEP	AMSGRU	1005	OK	TLSFBR		4
								NVB16SEP	NVA16SEP	

FARE USD 2431.00 TAX 80.47 BR TAX 44.60 CJ TAX 124.23 XT

TOTAL BRL 5981.11

EQUIV BRL 5731.81

NONENDO/FARE RESTR APPLY//2PC EACH 32KGS

SAO KL X/AMS KL PRG 1839.50 KL X/AMS KL SAO 591.50
NUC2431.00END ROE1.0 XT 41.72RN12.46VV70.05CZ
TOUR CODE UPCC
RLOC 1G 39KB1I 1A YCKAGF

LEIA COM ATENÇÃO - ISTO PODE EVITAR TRANSTORNOS E PERDAS FINANCEIRAS

* troca de data e reembolso estão sujeitos a multas e taxas de serviço.

Algumas tarifas promocionais não permitem trocas e/ou reembolso. Nas combinações de tarifas, a regra da mais restrita prevalece.

* o no-show pode gerar pesadas multas ou mesmo impedir a utilização ou reembolso do bilhete.

* troca ou correção de nome não são permitidas. Este processo requer cancelamento e confecção de nova reserva nos vôos, classes e valores atualizados. O e-tnkt emitido com nome incorreto pode não ser reembolsável, ou multas e taxas serão aplicadas para reembolso. Passageiros de nacionalidade/cultura hispânica (Espanha, Colômbia, Chile, etc) devem ter os dois sobrenomes usados na reserva e não apenas o último. Erros no campo nominal podem impedir o embarque do passageiro;

* cartões de crédito: o código de aprovação não garante autenticidade, permissão de uso, nem assinatura do titular. Se tiver dúvidas sobre procedimentos de segurança com cartões consulte nossa equipe antes de finalizar a venda.

* secure flight: nas viagens de/para/via EUA, é obrigatória a informação prévia (72h) do nome completo, sexo, data de nascimento dos passageiros. A ausência dessas informações pode causar cancelamento da reserva, mesmo após a emissão e também o impedimento do embarque do passageiro;

* telefones de contato do passageiro em cada localidade do roteiro são obrigatórios na reserva, podendo evitar transtornos nos casos de vôos cancelados;

* a franquia de bagagem pode variar quando houver mais de uma base tarifária sendo aplicada na rota emitida;

* embarque e documentos: viagens internacionais requerem apresentação ao balcão da Cia aérea com antecedência de 2 horas ou mais. O embarque será possível se o passageiro portar documentos válidos, vistos e comprovantes de vacinas quando for aplicável;

* recibos de e-tnkt podem ser consultados e impressos, através dos sites:

GALILEO/WORLDSPAN | AMADEUS | SABRE

* sua ordem de emissão pré supõe o conhecimento e aceite do acima exposto.

Se tiver dúvidas consulte nossa equipe.

Consulte também: Condições do Contrato

Localizador de reserva: **39KB1I** **Nomes** TEREZANI, DENISMR **Endereços** Endereço: BRT REPASSE, RUA PRESIDENTE FARIA 321, CENTRO - CURITIBA - PR, BRAZIL, P/80020-290 **Telefones**

Tipo	Cidade	Telefone
Agente de viagem	(CWB)	55-41-3219-5400 BRT REPASSE CWB-JR
Agente de viagem	(CWB)	55-41-3219-5408 BRT REPASSE CWB FAX NBR

 **Itinerário**

Aéreo

KLM Vôo 792 Classe de reserva:B Data: domingo, 8 de setembro de 2013

De: Guarulhos Arpt, Sao Paulo Brazil

Para: Schiphol Arpt, Amsterdam Netherlands

Partida: 19:15 Chegada: 11:50 Dia seguinte

Status: confirmada

Aéreo

KLM , Operado por: KLM CITYHOPPER

Vôo 1357 Classe de reserva:Y Data: segunda-feira, 9 de setembro de 2013

De: Schiphol Arpt, Amsterdam Netherlands

Para: Ruzyne Arpt, Prague Czech Republic

Partida: 16:55 Chegada: 18:20

Status: confirmada

Aéreo

KLM , Operado por: CZECH AIRLINES

Vôo 3120 Classe de reserva:L Data: segunda-feira, 16 de setembro de 2013

De: Ruzyne Arpt, Prague Czech Republic

Para: Schiphol Arpt, Amsterdam Netherlands

Partida: 07:00 Chegada: 08:40

Status: confirmada

Aéreo

KLM Vôo 791 Classe de reserva:T Data: segunda-feira, 16 de setembro de 2013

De: Schiphol Arpt, Amsterdam Netherlands

Para: Guarulhos Arpt, Sao Paulo Brazil

Partida: 10:05 Chegada: 17:05

Status: confirmada

 **Notas:**

*****OBRIGADO POR UTILIZAR A BRT REPASSE*****



Web Bookings



Notas e informações sobre serviços

Requisição de serviços especiais

TEREZANI,DENISMR Vôo:KL792 De: Sao Paulo Para: Amsterdam Ticket Numbers (E-tickets)

0743533203922C1

TEREZANI,DENISMR Vôo:KL1357 De: Amsterdam Para: Prague Ticket Numbers (E-tickets) 0743533203922C2

TEREZANI,DENISMR Vôo:KL3120 De: Prague Para: Amsterdam Ticket Numbers (E-tickets) 0743533203922C3

TEREZANI,DENISMR Vôo:KL791 De: Amsterdam Para: Sao Paulo Ticket Numbers (E-tickets)

0743533203922C4

Este itinerário está sujeito a mudanças. [Clique aqui para obter informações atualizadas sobre o itinerário](#)

Josiane Melo

Prioridade: Alta

Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal
Agência 0387
Conta Corrente 700-5
Operação 003
GPK Turismo Ltda.

GPK

Oi Josiane, seguem reservas com valores atualizados:

- 4FXF9E/28 QSBSB 0033283 AG 57504182 30AUG
- 1.1KIRIHARA/ANDERSONROBERTO
 1. JJ 3558 Q 04SEP IGUGRU HK1 1315 1500
 2. LH 507 U 04SEP GRUFRA HK1 1845 #1120
 3. LH 1396 U 05SEP FRAPRG HK1 1210 1310
 4. LH 1401 H 16SEP PRGFRA HK1 1920 2030
 5. LH 506 H 16SEP FRAGRU HK1 2205 #0455
 6. JJ 3169 K 17SEP GRUIGU HK1 1030 1230

Handwritten notes and arrows pointing to the flight details.

FARE USD 2764.00 EQU BRL 6516.95 TAX BR 101.60 TAX DE 20.83
TAX RA 124.00 TAX CZ 70.05 TOT BRL R\$ 6833.43 + USD 100.00 (R\$ 235,00) TAXA DE EMISSAO 7.068,43

Aumentou um pouco esta daqui

- 39KB1/28 QSBSB 0033283 AG 57504182 26AUG
- 1.1TEREZANI/DENISMR
 1. KL 792 B 08SEP GRUAMS HK1 1915 #1150
 2. KL 1357 Y 09SEP AMSPRG HK1 1655 1820
OPERATED BY KLM CITYHOPPER
 3. KL 3120 L 16SEP PRGAMS HK1 0700 0840
OPERATED BY CZECH AIRLINES
 4. KL 791 T 16SEP AMSGRU HK1 1005 1705

FARE USD 2431.00 EQU BRL 5731.81 TAX BR 80.47 TAX CJ 44.60
TAX RN 41.72 TAX VV 12.46 TAX CZ 70.05 TOT BRL R\$ 5981.11 + USD 100.00 (R\$ 235,00) TAXA DE EMISSAO

6.216,11

Att.
Brenda Bauer



Reinaldo R.C.

Josiane Melo

Prioridade: Alta

De: gpkturismo [mailto:gpkturismo@gpkturismo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 30 de agosto de 2013 13:30
Para: 'Josiane Melo'
Assunto: Cotação

Oi Josiane, segue cotação:

1. KL 792 B 08SEP GRUAMS HK1 1915 #1150
2. KL 1357 Y 09SEP AMSPRG HK1 1655 1820
OPERATED BY KLM CITYHOPPER
3. KL 3120 L 16SEP PRGAMS HK1 0700 0840
OPERATED BY CZECH AIRLINES
4. KL 791 T 16SEP AMSGRU HK1 1005 1705

FARE USD 2431.00 EQU BRL 5731.81 TAX BR 80.47 TAX CJ 44.60
TAX RN 41.72 TAX VV 12.46 TAX CZ 70.05 TOT BRL R\$ 5981.11 + USD 100.00 (R\$ 235,00) TAXA DE EMISSAO

Att.

Brenda Bauer



(42) 3232-5042

gpkturismo@gpkturismo.com.br (e-mail)
gpkrioquente@hotmail.com (skype)

Curta nossa página no Facebook <http://www.facebook.com/gpkturismointernational?fref=ts>

* Somente na GPK Turismo você participa do Programa Imagine Fly, onde tudo que é gasto na agência equivale a pontos. Com 20.000 pontos, automaticamente você ganha uma passagem aérea ida/volta para Brasil ou América do SUL.

Agradecemos a preferência pela GPK TURISMO INTERNATIONAL como sua agência de viagens. Oferecemos os melhores pacotes turísticos, passagens aéreas, cruzeiros, fretamentos, locação de veículos e hotéis. Com qualidade, segurança e comodidade, contando com a experiência de mais de 23 anos adquirida.

Josiane Melo

De: rosemary@starover.com.br [mailto:rosemary@starover.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 30 de agosto de 2013 12:37
Para: 'Josiane Melo'
Assunto: RES: Cotação internacional

Boa tarde Josiane

Segue a cotação de Guarulhos/Praga/Guarulhos:

Voando com a Lufthansa: saída de Guarulhos

LUFTHANSA 507 08SEP GRUFRA 1845 1120 10SEP

LUFTHANSA 1396 09SEP FRAPRG 1210 1310

LUFTHANSA 1401 16SEP PRGFRA 1920 2030

LUFTHANSA 506 16SEP FRAGRU 2205 0455 17SEP

Valor do bilhete:

- Tarifa: U\$ 2.444,00 => R\$ 5.743,40

- Taxa: R\$ 671,21

- Total do bilhete: R\$ 6.414,61

- Nada reservado, apenas cotado e no cambio do dia.
- Valores e disponibilidade sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Atenciosamente,

Rosemary Alicia Becerra Soto

StarOver Viagens e Turismo

Fone: (41)3075-8100

Fax: (41)3075-8115

Horário: Das 09:00 as 18:30

Rua Marechal Deodoro, 235 – Cj 1101 – 11º andar

CEP 80.020-320 – Curitiba - Paraná

www.starover.com.br



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:47:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.02
3270003270 SEGUNDA VIA 0027

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0387-5 - CASTRO

CONTA: 700-5

FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70

VALOR: R\$

7.068,43

DEBITO EM: 30/08/2013

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 3.90A.2C2.824.387.D45

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



GPk TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
 AV. PRESIDENTE KENNEDY,63
 FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR
 E-MAIL: gpkturismo@uol.com.br

FATURA

Endereço : Av. Presidente Kennedy ,63
 Castro – Paraná – Brasil
 CEP 94.165-110
 Fone/fax 042 32325042

Nº DA FATURA: 000.234
 DATA: 31/08/2013

Faturar para:**Referente à: Passagem Aérea Internacional**

Empresa Federação Paranaense de Canoagem
 Endereço : Avenida Pedro Basso, 700

CEP 85863-756

Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil
 Fone 045 3027 2052

DESCRIÇÃO	VALOR
Passagem Aérea IGU / PRG / IGU, com partida no dia 04 de setembro de 2013 e retorno no dia 16 de setembro de 2013, para o Sr. Anderson Kirihara.	
Tarifa	R\$ 6516,95
Taxa de Embarque	R\$ 316,48
Taxa de Emissão Agência	R\$ 235,00
Dólar 30.08.2013 – R\$ 2,35	
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência 0387 Conta Corrente 700-5 Operação 003 GPk Turismo Ltda.	
<p>ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 31/08/13</p> <p><i>[Assinatura]</i> VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE</p>	
TOTAL	R\$ 7068,43

Alrocom

81.682.296/0001-70

GPk TURISMO LTDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63

CEP 84.165-110 – CENTRO

CASTRO - PARANÁ.

Protocolo: 01885/2013
 Enviado para: *Josiane*
 Analisado por: *Josiane*
 Analisado por: _____
 Analisado por: _____



LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE

RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE

PROPONENTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

ACÃO/SUB-AÇÃO: 13.4 - PASSAGEM AÉREA

EVENTO: CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM SLALOM - PRAGUE - CZE

LOCAL: PRAGA / REPÚBLICA CHECA

PERÍODO: 11/09/13 A 15/09/13

N.º SLIE: 1205695-23

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHOS)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANDERSON ROBERTO KIRIHARA	26.384.724-X SSP/SP	(45) 9945-0306	FISIOTERAPEUTA	FOZ/ FRA/ PRG/ Foz	7.068,43				7.068,43
2	DENIS ROBERTO TEREZANI	27.633.785-2 SSP/ SP	(19) 99235-4566/ 3302-5986	TÉCNICO AUXILIAR	SP/ MAS/ PRG/ SP	6.216,11				6.216,11
3	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73
4	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL	RJ/PRG/FOZ	5.671,29				5.671,29
5	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/ PR	(45) 9942-3803	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73
6	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATLETA	RJ/PRG/FOZ	5.696,73				5.696,73

LOCAL - DATA :

Foz do Iguaçu, 20 de novembro de 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

RFP Valdeir Fernandez da Cruz

Josiane Melo

De: viewtrip-admin@travelport.com
Enviado em: segunda-feira, 2 de setembro de 2013 08:16
Para: josiane.melo@canoagem.org.br
Assunto: Recibo de bilhete eletrônico - ANDERSONROBERTO KIRIHARA Data da Viagem: quarta-feira, 4 de setembro de 2013



Este Recibo de bilhete eletrônico foi fornecido a você pelo Travelport ViewTrip e por seu fornecedor de viagens.

Para obter as informações mais recentes sobre seus planos de viagem, exiba seu itinerário no site ViewTrip.com.

Localizador da reserva 4FXF9E

[Obter Recibo de bilhete eletrônico](#)

Traveller		
Passenger Name	Billing Address:	Delivery Address:
KIRIHARA, ANDERSONROBERTO	BRT REPASSE RUA PRESIDENTE FARIA 321 CENTRO - CURITIBA - PR BRAZIL P/80020-290	No Address On Record

Agency Information
BRT TOUR OPERATOR Av Pres Faria 305 80020-290 Curitiba 00000-000 BRAZIL Agency Phone: 55-41-3219-5400 BRT REPASSE CWB-JR Agency Phone: 55-41-3219-5408 BRT REPASSE CWB FAX NBR Número IATA da agência: 57504182

e-Ticket Receipt - 2203533203920 -921 - JJ 3558 - 4 Sep 2013 -IGU	Today's Date: 2 Sep 2013
e-Ticket Number : 2203533203920 -921 Galileo Reservation Number:4FXF9E	Ticket Issue Date: 30 Aug 2013

Flight Information
4 Sep 2013
TAM Linhas Aereas (JJ) 3558 Economy (Q) TAM Linhas AereasConfirmation Number:2YMREP

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

Depart: Cataratas Arpt (IGU) 1:15 PM Fare Basis: URFBR
Iguassu Falls

Arrive: Guarulhos Arpt (GRU) , Terminal 1 3:00 PM
Sao Paulo

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE UPTO11LB/5KG AND UPTO45LI/115LCM

2nd Bag+: NO FEE UPTO11LB/5KG AND UPTO45LI/115LCM

Status: Confirmed

4 Sep 2013

Deutsche Lufthansa AG (LH) 507 Economy (U) Deutsche Lufthansa AG Confirmation Number: 2YMREP

Depart: Guarulhos Arpt (GRU) , Terminal 2 6:45 PM Fare Basis: URFBR
Sao Paulo

Arrive: Frankfurt Intl (FRA) , Terminal 1 11:20 AM
5 Sep
2013

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE CARRY 8KG 18LB UPTO46LI 118LCM

2nd Bag+: NO FEE CARRY ON PERSONAL ITEMS

Status: Confirmed

5 Sep 2013

Deutsche Lufthansa AG (LH) 1396 Economy (U) Deutsche Lufthansa AG Confirmation Number: 2YMREP

Depart: Frankfurt Intl (FRA) , Terminal 1 12:10 PM Fare Basis: URFBR

Arrive: Ruzyne Arpt (PRG) , Terminal 2 1:10 PM
Prague

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE CARRY 8KG 18LB UPTO46LI 118LCM

2nd Bag+: NO FEE CARRY ON PERSONAL ITEMS

Applies to: IGU - PRG

Baggage Allowance+: 2 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE UPTO70LB/32KG AND UPTO62LI/158LCM

2nd Bag+: NO FEE UPTO70LB/32KG AND UPTO62LI/158LCM

Confirm Baggage Fees

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Status: Confirmed

16 Sep 2013

Deutsche Lufthansa AG (LH) 1401 Economy (H) Deutsche Lufthansa AG Confirmation Number: 2YMREP

Depart: Ruzyne Arpt (PRG) , Terminal 2 7:20 PM Fare Basis: HRFBR
Prague

Arrive: Frankfurt Intl (FRA) , Terminal 1 8:30 PM

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE CARRY 8KG 18LB UPTO 46LI 118LCM

2nd Bag+: NO FEE CARRY ON PERSONAL ITEMS

Status: Confirmed

16 Sep 2013

Deutsche Lufthansa AG (LH) 506 Economy (H) Deutsche Lufthansa AG Confirmation Number: 2YMREP

Depart: Frankfurt Intl (FRA) , Terminal 1 10:05 PM Fare Basis: HRFBR

Arrive: Guarulhos Arpt (GRU) , Terminal 2 4:55 AM Not Valid Before: 7 Sep
Sao Paulo 17 Sep
2013

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE CARRY 8KG 18LB UPTO 46LI 118LCM

2nd Bag+: NO FEE CARRY ON PERSONAL ITEMS

Status: Confirmed

17 Sep 2013

TAM Linhas Aereas (JJ) 3169 Economy (K) TAM Linhas Aereas Confirmation Number: 2YMREP

Depart: Guarulhos Arpt (GRU) , Terminal 1 10:30 AM Fare Basis: HRFBR
Sao Paulo

Arrive: Cataratas Arpt (IGU) 12:30 PM Not Valid Before: 7 Sep
Iguassu Falls

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE UPTO 11LB/5KG AND UPTO 45LI/115LCM

2nd Bag+: NO FEE UPTO 11LB/5KG AND UPTO 45LI/115LCM

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

Applies to: PRG - IGU

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Baggage Allowance+: 2 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE UPTO70LB/32KG AND UPTO62LI/158LCM

2nd Bag+: NO FEE UPTO70LB/32KG AND UPTO62LI/158LCM

Confirm Baggage Fees

Status: Confirmed



Fare Information

Fare Calculation:

Form of Payment: Invoice
OICE

IGU JJ X/SAO LH X/FRA LH PRG 1442.00 LH X/FRA LH X/SAO JJ IGU 1322.00 NU
C2764.00END ROE1.0 XT 124.00RA70.05CZ

Fare: USD 2764.00

Taxes and Carrier-imposed fees: BRL 101.60BR
BRL 20.83DE
BRL 194.05XT

Total: BRL 6833.43

Tour Code: NS

Endorsement Information:

FL/CNX/CHG RESTRICTEDCHECK FA
RE NOTE

+ BAGGAGE DISCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLINE CHECKIN/FORM OF PAYMENT/MILITARY/ETC.

O ViewTrip.com é uma maneira de exibir sua reserva por meio da Internet.

Entre em contato com sua agência de viagens para obter informações sobre alterações ou reservas.

Obrigado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PASSAGEIROS COM BILHETES ELETRÔNICOS - LEIA.

O transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos à condições de transporte, que, por sua vez, são incorporadas por referência. Essas condições podem ser obtidas com a companhia aérea emissora.

© 2013 Travelport. All rights reserved. Any trademarks herein are the property of their respective owners.

Travelport and the Travelport logo are trademarks of Travelport.





Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:47:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.16
3270003270 SEGUNDA VIA 0016

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO

CONTA: 20.463-7

FAVORECIDO: F S POUSADA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 13.649.543/0001-86

VALOR: R\$ 13.545,00

DEBITO EM: 30/08/2013

=====

DOCUMENTO: 083003

AUTENTICACAO SISBB: B.812.C45.8F4.7BA.C3C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



F S Pousada Ltda.
Fone: (45) 3029-3510
Rua Mato Grosso, 512 - Vila Maracanã
CEP: 85852-040 - Foz do Iguaçu - PR.

CNPJ 13.649.543/0001-86 VALIDADE: Setembro/2016 CMC: 049.476

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "F" 1ª Via Usuário / 2ª Via Contabilidade / 3ª Fixa

Data da Emissão: 31 / 07 / 2013
Nome: Federação Paranaense de Canoagem 035
Endereço: Rua Pedro Basso, 700
Cidade: Foz do Iguaçu Estado: Paraná
CNPJ: 02.542.167/0001-66 Inscr. Est.: ISENTA

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Total
	Hospedagem / Alimentação para 16 atletas e a coordenadora de alojamento (governante) em Foz do Iguaçu. Com pensão completa, lavanderia e internet para equipe permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu / ano II - Continuidade - Slie - 1205695-23 Processo - 58701.005149/ 2012-18	13.545,00
	Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	
	Retenção ISSQN fonte (_____ %)	

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

M. A. Lobregat & Lobregat Ltda. - Telefax 3523-8800 - Rua Alm. Barroso, 2335
CNPJ 05.684.829/0001-74 - Insc. Est. 902.84369-87 - CMC: 32.565 - Foz do Iguaçu-PR.
Foz do Iguaçu - PR - 05 BIs. 50x3 - 001 a 250 - Aut. 657- Setembro/11

TOTAL R\$ 13.545,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31 / 07 / 13

10300
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.11
3270003270 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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\$ 4.913,70
DEBITO EM: 30/08/2013

=====

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D5.021.A05.3D8.779

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

O comprovante de pagamento, foi
extraviado.

→ Valor pago com recursos próprios

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	538945	30/8/2013
EVENTO		
CONTRATAÇÃO		

Código - Nome/Razão Social: 1271051 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM	Documento:	CPF/CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereço: R. PEDRO BASSO, 700, CASA, POLO CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR - 85863756	Nº Telefone: (41) 30164701	

OPERAÇÃO - DADOS BÁSICOS		
MOEDA ESTRANGEIRA EUR 1.470,00	Um Mil, Quatrocentos e Setenta Euros.	TAXA CAMBIAL R\$ 3,330000
VALOR EM MOEDA NACIONAL R\$ 4.895,10	Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Dez Centavos.	IOF R\$ 18,60
VALOR TOTAL EM MOEDA NACIONAL R\$ 4.913,70	Quatro Mil, Novecentos e Treze Reais e Setenta Centavos.	VET R\$ 3,342653
CÓDIGO DA NATUREZA 33101.50.0.99.90	CÓD.FORMA DE ENTREGA 55	DATA.PREV.VIAGEM 9/9/2013

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		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. FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
ANDERSON ROBERTO KIRIHARA CPF: 250.931.708-36 DOC.: X	Cartão VTM do titular: 1709000016894 ANDERSON	
*DOC BCO RENDIMENTO - R\$ 4.913,70		ASSINATURA
0a. - Operador: JOANA.ANDRE - Liberado por: -		COTAÇÃO DTVM S/A  ASSINATURA

VTM NOVO

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 infratores, 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

*ação - 13.21 - taxa de inscrição
Campeonato mundial de Canoagem slalom
senior - Praga CZE - período de
11/09 a 15/09/13*

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Banco Rendimento - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

Banco Rendimento Banco Rendimento

https://sistema.agilites.com.br/vtrincorporativo1/empresas.asp

Mais visitados http://protocolo.cano... Comprovante de Situa... Receita Federal do Brasil Conversão de Moedas Google

BANCO RENDIMENTO

Sistema Tesouraria

Movimentação do Cartão | Aprovação | Usuários | Relatórios | Extrato | Bloquear | Desbloquear | Senha | Lista de Cartões | FAQ | Moeda | Configurações

Sistema Tesouraria


Confederação Brasileira de Canoagem(VTM Euro): ana paula

18/12/2013 17:33:47

[Fale Conosco](#)

[Sair](#)

VISA TravelMoney



Extrato - Selecionar Cartão

Pesquisar por:

Nome

Nome do Funcionário	CPF	Nº Série do Cartão	Nº do Funcionário	Status
ETTOREIVALDI	01222700964	3037001723361		Ativo ▶ Extrato
ETTOREIVALDI	01222700964	4305700566747		Ativo ▶ Extrato

Quantidade: 2 de 2

Página(s): 1 |

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

De: Ana Paula S. Antunes [mailto:ana.antunes@canoagem.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 18 de dezembro de 2013 12:01
Para: 'Solange Marinho'; 'andressa.guardiano@canoagem.org.br'; 'argos Rodrigues'
Assunto: Extrato Anderson e Ettore.

Solange e Andressa,

Anexo segue o extrato do cartão do Anderson, sobre o extrato do cartão do Ettore, vocês deverão fazer o seguinte:

- Ligar para Franciele no cotação 3310 8105, e pedir para ela o numero do cartão do Ettore.
- Solicitar ao Ettore a senha de 04 dígitos que ele utilizou para sacar e pagar as contas.
- Entrar no site <https://cliente.cartoesrendimento.com.br/cotacao/Login.aspx> e fazer o cadastro.
- Pronto, o extrato estará disponível.

Caso não consigam favor me avisar,
 Abaixo segue o extrato do Anderson, fiz apenas o dele pois não sabia que faltava o do Ettore.

Cliente: ANDERSON ROBERTO KIRIHARA

Nº de série do cartão: 4305700698417

Saldo do cartão: 33,51

Período de: 1/8/2013 a 30/10/2013

Data do Extrato: 16/05/2014 10:33:00

Data	Tipo Transação	Valor do cartão	Moeda Local	Estabelecimento
09/09/2013 04:42:11	Custo de Saque em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	UNICREDIT - PRAHA 9 CASH PRAHA 9
09/09/2013 04:42:11	Saque em Caixa Automático - CHIP	- 817,99	- 20.000,00	UNICREDIT - PRAHA 9 CASH PRAHA 9
09/09/2013 04:40:45	Saque em Caixa Automático - CHIP	- 613,50	- 15.000,00	UNICREDIT - PRAHA 9 CASH PRAHA 9
09/09/2013 04:40:45	Custo de Saque em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	UNICREDIT - PRAHA 9 CASH PRAHA 9
02/09/2013 14:21:57	CARGA	1.470,00	1.470,00	OPERAÇÃO REALIZADA

Andressa Guardiano

De: Ana Paula S. Antunes [ana.antunes@canoagem.org.br]
Enviado em: quarta-feira, 18 de dezembro de 2013 17:44
Para: andressa.guardiano@canoagem.org.br; 'RENATA - FEPACAN'; 'argos Rodrigues'; 'Fábio Emerichz'; 'Solange Marinho'
Cc: Presidente CBCa - João Tomasini Schwertner
Assunto: RES: Extrato Anderson e Ettore.

Solange, Renata, Argos, Andressa e Fabio,
Existe apenas um cartão para prestação de contas da Fepacan, o Cartão: 4305700698417 que estava com o Anderson que foi entregue para o Ettore.
O OUTRO, cartão 4305700566747, é um cartão da CBCa que é outra história e que já esta tudo resolvido.
Ok?
Ana Paula

<https://cliente.cartoesrendimento.com.br/cotacao/Login.aspx>

Cartão: 4305700698417

Senha: 4515

Ana



Ana Paula S. Antunes
Departamento Administrativo
Confederação Brasileira de Canoagem
www.canoagem.org.br
+55 41 3083 2600
+ 55 41 3083 2699 fax

