



Transferências entre contas correntes BB

G335031626016017043
03/09/2019 16:47:45

Debitado

Nome MESP-1612302-61
Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9

Creditado

Nome ARTHUR HENRIQUE G RABELO
Agência 643-2
Conta corrente 110004-1
Valor 2.415,52
Data Nesta data

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
11	ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES RABELO TREINADOR DE TENIS	377125	1	1	
		Admissão:	01/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.700,00		
998	I.N.S.S.	9,00		243,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,48	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 03/09/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25					
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	284,48	
			Valor Líquido	2.415,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.457,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/2019



Transferências entre contas correntes BB

G335031626016017047
03/09/2019 16:48:43

Debitado

Nome MESP-1612302-61
Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9

Creditado

Nome JOAO P OLIVEIRA DUARTE
Agência 2795-2
Conta corrente 88888-5
Valor 2 415,52
Data Nesta data

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE TREINADOR DE TENIS	377125	1	1	
		Admissão:		01/09/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.700,00		
998	I.N.S.S.	9,00		243,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,48	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 03/09/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25					
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	284,48	
			Valor Líquido	2.415,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.457,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2019 - 15:20:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TENNIS ROUTE				02-DDD/TELEFONE (0021) 35972395
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.310,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.708.072/0001-04	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.344,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.344,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858700000235 448001791907 907632050815 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2019 - 15:20:11

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 03/09/2019
Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TENNIS ROUTE				02-DDD/TELEFONE (0021) 35972395
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.310,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.708.072/0001-04	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.344,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.344,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858700000235 448001791907 907632050815 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G335031626016017066
03/09/2019 16:53:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.27
2795202795 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-1612302-61

AGENCIA: 2795 2 CONTA: 88.368-9

=====

FINALIDADE: 2. PAGAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS E TAX

REMETENTE : MESP-1612302-61

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0872-9 - BARRA WORLD - URB R.DE JANEIRO

CONTA: 7.364-4

FAVORECIDO: INSTITUTO TENNIS ROUTE

CPF/CNPJ: 11.708.072/0001-04

VALOR: R\$ 2.180,00

DEBITO EM: 03/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: 2.521.CB6.C59.332.B30

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.37
2795202795 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-1612302-61

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : MESP-1612302-61

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9235-5 - SAO LEOPOLDO CENTRO

CONTA: 72.103-3

FAVORECIDO: JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH

CPF/CNPJ: 534.456.270-53

VALOR: R\$ 4.753,67

DEBITO EM: 03/09/2019

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 9.C57.772.B2A.D52.B5A

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

INSTITUTO TENNIS ROUTE				
CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO		Folha Mensal
		Mensalista		Agosto de 2019
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
5	JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH	377125	1	1
	COORDENADOR TECNICO	Admissão:	01/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	6.000,00	
998	I.N.S.S.	11,00		642,33
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		604,00
ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 03/09/19. Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.000,00	1.246,33
			Valor Líquido →	4.753,67
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			6.000,00	5.839,45
			Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			6.000,00	480,00
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			5.357,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

João Luis ZWETSCH
Assinatura do Funcionário

03/09/2019

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335031626016017034
03/09/2019 16:44:22

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1690 PRIME CASTELO-URJ
Conta corrente (com DV) 4615115
Conta Pagamento 0000
CPF 042.345.496-06
Nome favorecido ALEXANDER DE SOUZA MATOSO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.303
Valor 3.380,80
Data transferência 03/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09E990219B423BD0

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 700 3700

INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10	ALEXANDER DE SOUZA MATOSO	224120	1	1	
	PREPARADOR FISICO	Admissão:	01/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		440,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,20	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 03/09/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	619,20	
			Valor Líquido	3.380,80	
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.560,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

03/09/2019

Assinatura do Funcionário

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335031626016017039
03/09/2019 16:45:52

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

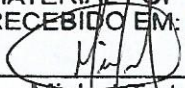
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 9348 PERSONNALITE B MARAPENDI
Conta corrente (com DV) 5597
Conta Pagamento 0000
CPF 800.150.265-15
Nome favorecido CARLOS EDUARDO RIOS MATOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.304
Valor 3.380,80
Data transferência 03/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FA2881C08E43E37

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ: 11.708.072/0001-04
CC: PROJETO Mensalista
Folha Mensal Agosto de 2019
Código 4 Nome do Funcionário CARLOS EDUARDO RIOS MATOS
SUPERVISOR TÉCNICO
CBO 377125 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 01/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		440,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,20	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 03/09/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	619,20	
			Valor Líquido ➡	3.380,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.560,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2019

Data

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335031626016017052
03/09/2019 16:49:32

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3455 CARDOSO DE MORAIS - RIO - RJ
Conta corrente (com DV) 10870485
Conta Pagamento 0000
CPF 177.546.707-47
Nome favorecido GABRIELE DE SOUZA BORSATTO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.305
Valor 1.196,00
Data transferência 03/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D3E54CA5C070DB6

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

INSTITUTO TENNIS ROUTE		CC: PROJETO		Folha Mensal	
CNPJ: 11.708.072/0001-04		Mensalista		Agosto de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO	413115	1	1	
	AUXILIAR FINANCEIRO	Admissão:	11/06/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	8,00		104,00	
ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM 03/09/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25					
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	104,00	
			Valor Líquido	1.196,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

03/09/2019

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335031626016017056
03/09/2019 16:50:26

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3069 RIO SHOPPING MILLENIUM
Conta corrente (com DV) 200370
Conta Pagamento 0000
CPF 139.079.667-16
Nome favorecido MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.306
Valor 1.820,00
Data transferência 03/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F37F2D2643696812

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
7	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO GERENTE DE PROJETOS	142705 Admissão:	1	1	01/09/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	9,00		180,00	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 03/09/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	180,00	
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			Valor Líquido	1.820,00	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

03/09/2019
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335031626016017060
03/09/2019 16:51:46

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 188 PETROPOLIS
Conta corrente (com DV) 328400
Conta Pagamento 0000
CPF 099.026.877-25
Nome favorecido MICHEL TADEU PETERS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.307
Valor 3.774,49
Data transferência 03/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5077730CD70DB881

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MICHEL TADEU PETERS GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	142105 Admissão:	1	1	01/10/2017
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.550,00		
998	I.N.S.S.	11,00		500,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		275,01	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 03/09/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.550,00	775,51	
			Valor Líquido	3.774,49	
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	FGTS do Mês	4.550,00	4.049,50	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.320,37
DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 44.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.320,37

85640000013-4 20370064926-2 31117080720-1 00105619243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.320,37
DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 44.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.320,37

85640000013-4 20370064926-2 31117080720-1 00105619243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ATESTO QUE O SERVIÇO

MATERIAL FOI

RECEBIDO EM: 09/09/2019.

 Michel Tadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

 Nº SLIE 1612302-61
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



DARF- 3o nível

G337091621252602022
09/09/2019 16:31:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.18
2795202795 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1612302-61
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2795 - AGENCIA RECREIO BANDEIRANTESRJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.320,37
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.320,37
=====

AUTENTICACAO SISBB: E.809.8A3.864.D2A.53D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 090901
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	07 VALOR DO PRINCIPAL	272,50
DARF válido para pagamento até 25/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 44 66 6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	272,50

85640000002-7 72500064926-1 81117080720-0 00183019243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	07 VALOR DO PRINCIPAL	272,50
DARF válido para pagamento até 25/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 44 66 6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	272,50

85640000002-7 72500064926-1 81117080720-0 00183019243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ATESTO QUE O SERVIÇO
 MATERIAL FOI
 RECEBIDO EM: 09/09/2019

Michel Fadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



DARF- 3o nível

G337091621252602026
09/09/2019 16:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.03
2795202795 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1612302-61

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2795 - AGENCIA RECREIO BANDEIRANTESRJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 272,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 272,50

AUTENTICACAO SISBB: 4.A6E.81D.DF0.06C.2C9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

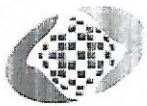
0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

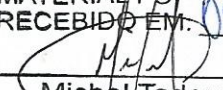
Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	11.708.072/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.708.072/0001-04 INSTITUTO TENNIS ROUTE AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736 RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO RJ CEP 22795-030		6 - VALOR DO INSS	8.787,83	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2019
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	10.014,08	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	11.708.072/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.708.072/0001-04 INSTITUTO TENNIS ROUTE AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736 RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO RJ CEP 22795-030		6 - VALOR DO INSS	8.787,83	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2019
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	10.014,08	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ATESTO QUE O SERVIÇO
 MATERIAL FOI
 RECEBIDO EM: 09/09/2019

 Michel Tadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337091621252602029
09/09/2019 16:34:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.27
2795202795 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: MESP-1612302-61
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 11708072000104
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019
VALOR DO INSS 8.787,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.226,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.014,08
=====DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 5.6D9.9E2.AC3.226.413
=====CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.27
2795202795 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: MESP-1612302-61
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 11708072000104
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019
VALOR DO INSS 8.787,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.226,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.014,08
=====DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 5.6D9.9E2.AC3.226.413
=====Nº SLIE 1612302-61
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 -		Número da Nota 00000690 Data e Hora de Emissão 09/09/2019 10:39:58 Código de Verificação LASF-SRJZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.566.408/0001-89 Inscrição Municipal: 0.441.883-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA Nome Fantasia: _____ Tel.: 21-25536816 Endereço: AVN RUI BARBOSA 408, APT 401 - FLAMENGO - CEP: 22250-020 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: webmaster@tenisnews.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.708.072/0001-04 Inscrição Municipal: 1.092.563-0 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO TENNIS ROUTE Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES Tel.: (21) 3597-2395 CEP: 22795-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Nota fiscal de serviço de assessoria de imprensa instituto tennis route mês de agosto/19					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Serviço Prestado 35.01.03 - assessoria de imprensa					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

**ATESTO QUE O SERVIÇO
 MATERIAL FOI
 RECEBIDO EM: 10/09/2019**

Michel Tadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

**Nº SLIE 1612302-61
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337101414947584023
10/09/2019 14:22:51

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 706 RIO CATETE
Conta corrente (com DV) 720380
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.566.408/0001-89
Nome favorecido GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.001
Valor 1.000,00
Data transferência 10/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56BCE06634216EFF

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

201909051783069700012017830697000120

Número da Nota
00000201
Data e Hora de Emissão
05/09/2019 10:06:37
Código de Verificação
VZQN-8YPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.830.697/0001-20 Inscrição Municipal: 0.596.399-0 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS
Nome Fantasia: Green Comunicação Tel.: 21965603879
Endereço: AVN BRAZ DE PINA 1211, APT 502 - VILA DA PENHA - CEP: 21210-674
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: helainefpsantos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.708.072/0001-04 Inscrição Municipal: 1.092.563-0 Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: INSTITUTO TENNIS ROUTE
Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES Tel.: (21) 3597-2395
CEP: 22796-030
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9/12 - Nota Fiscal Referente a construção de website no valor de R\$ 916,67.

VALOR DA NOTA = R\$ 916,67

Serviço Prestado

01.01.01 - análise de sistemas,

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 916,67

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 10/09/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337101414947584027
10/09/2019 14:24:04

Debitado

Agência	2795-2
Conta corrente	88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3199 RIO CARIOCA SHOPPING
Conta corrente (com DV)	162771
Conta Pagamento	0000
CNPJ	17.830.697/0001-20
Nome favorecido	HELAINÉ F PINTO SANTOS COMUNICACAO E SI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	91.002
Valor	916,67
Data transferência	10/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0C1A31CE378AE947

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

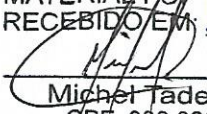
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ATIVA STUDIO SOCIEDADE SIMPLES AV HERLINDO SILVEIRA, 707 CEP: 39408-128 - Bairro: IBITURUNA Município: Montes Claros - MG E-mail: ativastudiop@hotmail.com Fone: (38) 3216-9094 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.946.483/0001-75 **** 50570				Número da NFS-e 201900000000175	
		Data do Serviço 04/09/2019		Código Verificador 31e049192	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	04/09/2019	Exigível	Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO TENNIS ROUTE Endereço ARMANDO RIBEIRO, 25 - LOTE 01 PAL 47736 Cidade Rio de Janeiro UF RJ Fone (21) 3597-2395 CEP 22795-030 Bairro RECREIO DOS BANDEIRANTES CNPJ / CPF 11.708.072/0001-04 Inscrição Municipal Inscrição Estadual E-mail *****				Montes Claros/MG ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM 10/09/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail	Fone	Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AO INSTITUTO TENNIS ROUTE NO MÊS DE AGOSTO/2019.. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%. Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	3.650,00	2,00	73,00	Não

Código do Serviço 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 3.650,00	Valor do ISSQN Próprio 73,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 3.650,00		Valor Líquido da NFS-e 3.650,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$100,74; Est: R\$0,00; Fed: R\$490,92; Total Aprox: R\$591,66. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 04/09/2019 às 19:09:04.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ATIVA STUDIO SOCIEDADE SIMPLES os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	201900000000175 Número da NFS-e Competência 04/09/2019 NFS-e 31e049192	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/09/2019 às 19:09:04.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337101414947584032
10/09/2019 14:28:13**Debitado**

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4027 SICOOB CREDICOM
Conta corrente (com DV) 288810287
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.946.483/0001-75
Nome favorecido ATIVA STUDIO SOCIEDADE SIMPLES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.003
Valor 3.650,00
Data transferência 10/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94599EF0605791F9

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

20190904u42540724000178i42540724000178

Número da Nota
00074213
Data e Hora de Emissão
04/09/2019 11:52:32
Código de Verificação
ZZ3N-CZUT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 42.540.724/0001-78 Inscrição Municipal: 0.047.241-7 Inscrição Estadual: 81523312
Nome/Razão Social: HOTEL ATLANTICO SUL LTDA
Nome Fantasia: HOTEL ATLANTICO SUL Tel.: 21-3418-9100
Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-030
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: FINANCEIRO@ATLANTICOSULHOTEL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.708.072/0001-04 Inscrição Municipal: 1.092.563-0 Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: INSTITUTO TENNIS ROUTE
Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES Tel.: (21) 3597-2395
CEP: 22795-030
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO SE ALUGUEL DE 4 APARTAMENTOS MOBILIADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

ESTA NOTA SERÁ QUITADA MEDIANTE DEPÓSITO NO BANCO:

BANCO ITAÚ- AGÊNCIA: 8561 CONTA CORRENTE: 14515-5
TITULAR: HOTEL ATLÂNTICO SUL LTDA
CNPJ: 42.540.724/0001-78

VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00	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 Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

ATESTO QUE O SERVIÇO

MATERIAL FOI
RECEBIDO EM:

10/09/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337101414947584036
10/09/2019 14:29:22**Debitado**

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8561 RIO/OLEGARIO MACIEL
Conta corrente (com DV) 145155
Conta Pagamento 0000
CNPJ 42.540.724/0001-78
Nome favorecido HOTEL ATLANTICO SUL LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.004
Valor 10.000,00
Data transferência 10/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3FD175A6E247E6B

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

20190904u42540724000178u42540724000178

Número da Nota
00074212
Data e Hora de Emissão
04/09/2019 11:50:40
Código de Verificação
MHHB-VBY1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 42.540.724/0001-78 Inscrição Municipal: 0.047.241-7 Inscrição Estadual: 81523312
Nome/Razão Social: HOTEL ATLANTICO SUL LTDA
Nome Fantasia: HOTEL ATLANTICO SUL Tel.: 21-3418-9100
Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-030
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: FINANCEIRO@ATLANTICOSULHOTEL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.708.072/0001-04 Inscrição Municipal: 1.092.563-0 Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: INSTITUTO TENNIS ROUTE
Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES Tel.: (21) 3597-2395
CEP: 22795-030
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE 52 HORAS DE QUADRA DE TENNIS, SENDO: 3 QUADRAS, 8 HORAS POR DIA, 5 DIAS POR SEMANA
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

ESTA NOTA SERÁ QUITADA MEDIANTE DEPÓSITO NO BANCO:

BANCO ITAÚ- AGÊNCIA: 8561 CONTA CORRENTE: 14515-5
TITULAR: HOTEL ATLANTICO SUL LTDA
CNPJ: 42.540.724/0001-78

VALOR DA NOTA = R\$ 15.000,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	15.000,00	5,00%	750,00	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 Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 10 / 09 / 2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337101414947584040
10/09/2019 14:30:17**Debitado**

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8561 RIO/OLEGARIO MACIEL
Conta corrente (com DV) 145155
Conta Pagamento 0000
CNPJ 42.540.724/0001-78
Nome favorecido HOTEL ATLANTICO SUL LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.005
Valor 15.000,00
Data transferência 10/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5BD545C1E7720200

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

20190902019479704000117119479704000117

Número da Nota

00001760

Data e Hora de Emissão

02/09/2019 11:53:34

Código de Verificação

LYZS-DUAN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.479.704/0001-17

Inscrição Municipal: 0.598.426-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI

Nome Fantasia: ETHICOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Tel.: 21-37381742

Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR. 126, BLC 9 SAL 208 TOR 1 BLC 9 SAL - DEL CASTILHO - CEP: 20765-000

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: contato@ethicosconsultoria.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.708.072/0001-04

Inscrição Municipal: 1.092.563-0

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO TENNIS ROUTE

Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES

Tel.: (21) 3597-2395

CEP: 22795-030

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários - CONTABEIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 626 Série 1, emitido em 02/09/2019.

**ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM**

Michel Fedeu Peters
Michel Fedeu Peters
CPF 099.026.877-25

**Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57296 61420.660385 70899.800000 5 80080000100000	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA					Agência/Código Beneficiário 0387/08998-0
CNPJ/CPF 19.479.704/0001-17					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RU ARAGUAIA 1055 SL4, 22745271 - FREGUESIA - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 29/08/2019	Núm. do documento 08/19	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 157/29614206
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,00 HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE AGOSTO/19					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO TENNIS ROUTE AVENIDA ARMANDO RIBEIRO, 25 LT 01 PAL 47736, 22795030 - RECREIO DOS BAN - RIO DE JANEIRO - RJ Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 11.708.072/0001-04 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57296 61420.660385 70899.800000 5 80080000100000	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA					Agência/Código Beneficiário 0387/08998-0
CNPJ/CPF 19.479.704/0001-17					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RU ARAGUAIA 1055 SL4, 22745271 - FREGUESIA - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 29/08/2019	Núm. do documento 08/19	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 157/29614206
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,00 HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE AGOSTO/19					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO TENNIS ROUTE AVENIDA ARMANDO RIBEIRO, 25 LT 01 PAL 47736, 22795030 - RECREIO DOS BAN - RIO DE JANEIRO - RJ Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 11.708.072/0001-04 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

 ATESTO QUE O SERVIÇO
 MATERIAL FOI
 RECEBIDO EM: 10/09/2019

 Michel Tadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

 Nº SLIE 1612302-61
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



Boletos, Convênios e outros

G337101414947584051
10/09/2019 14:42:4510/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:46
279502795 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1612302-61
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157296614206603857089980000580080000100000

BENEFICIARIO:

ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA

NOME FANTASIA:

ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA

CNPJ: 19.479.704/0001-17

PAGADOR:

INSTITUTO TENNIS ROUTE

CNPJ: 11.708.072/0001-04

NR. DOCUMENTO 91.006

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.028.F76.5E7.C3E.49A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

RECEBEMOS DE WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 60821 SÉRIE 1



WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
 Av. Jose Francisco Nascimento, 125
 Vila Nossa Senhora Aparecida
 Cambui - MG - CEP: 37600000
 Fone: 3534314309 -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 60821
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3119 0915 3158 1700 0207 5500 1000 0608 2110 0960 8219
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131193416833613 12/09/2019 10:05:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019797360059		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 92044122		CNPJ 15.315.817/0001-07	
--	--	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TENNIS ROUTE				CNPJ/CPF 11.708.072/0001-04		DATA DA EMISSÃO 12/09/2019	
ENDEREÇO AVENIDA ARMANDO RIBEIRO 25 LOT 01 PAL 47736				BAIRRO / DISTRITO RECREIO DOS BANDEIRANTES		CEP 22795-030	
MUNICÍPIO Rio de Janeiro				FONE/FAX 2135972395		UF RJ	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14:00:00-03:00	

FATURA / DUPLICATAS FATURA Número: 60821, Valor original: 4.278,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 4.278,00							
Num. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 12/09/2019	Valor 4.278,00	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.278,00		VALOR DO ICMS 171,12		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.565,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 713,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.278,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS				FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ / CPF 17.463.456/0012-43	
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA				MUNICÍPIO Pouso Alegre		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 555693800477					
ENDEREÇO AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 970 PASSAREDO		QUANTIDADE 5		ESPÉCIE CX		MARCA Wilson		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 116,600		PESO LÍQUIDO 106,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
WRT109400	BOLA TENIS TOUR PREMIER ALL COURT (TB3)	95066100	100	6108	TS	120,00	29,7083	3.565,00	0,00	4.278,00	171,12	713,00	4,00	20,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121220		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$598,92 + FCP R\$85,56. Inf. Contribuinte: Pedidos de venda 56384. ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM 11/09/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25	RESERVADO AO FISCO Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006
---	---



Transferências entre contas correntes BB

G334111636912973022

11/09/2019 16:46:35

Debitado

Nome MESP-1612302-61
Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9

Creditado

Nome WINNERS BRASIL PRODUTOS E
Agência 3336-7
Conta corrente 6210-3
Valor 4.278,00
Data Nesta data

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G338040947263275043
04/10/2019 10:26:28

Debitado

Nome MESP-1612302-61
Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9

Creditado

Nome ARTHUR HENRIQUE G RABELO
Agência 643-2
Conta corrente 110004-1
Valor 2.415,52
Data Nesta data

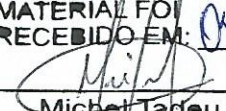
Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ: 11.708.072/0001-04CC: PROJETO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES RABELO TREINADOR DE TENIS	377125	1	1
		Admissão:	01/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.700,00		
998	I.N.S.S.	9,00		243,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,48	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/10/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	284,48	
			Valor Líquido ➡	2.415,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.457,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/10/2019



Transferências entre contas correntes BB

G338040947263275047
04/10/2019 10:27:35

Debitado

Nome MESP-1612302-61
Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9

Creditado

Nome JOAO P OLIVEIRA DUARTE
Agência 2795-2
Conta corrente 88888-5
Valor 2.415,52
Data Nesta data

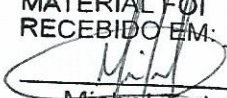
Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ: 11.708.072/0001-04CC: PROJETO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE TREINADOR DE TENIS	377125	1	1
		Admissão:	01/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.700,00		
998	I.N.S.S.	9,00		243,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,48	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/10/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	284,48	
			Valor Líquido ➡	2.415,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.457,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

04/10/2019



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338040947263275029
04/10/2019 10:09:00

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 9235 SAO LEOPOLDO CENTRO
Conta corrente (com DV) 721033
Conta Pagamento 0000
CPF 534.456.270-53
Nome favorecido JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.401
Valor 4.753,67
Data transferência 04/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 614A5F73E0CF9A22

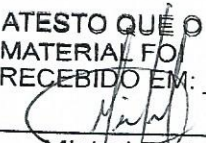
Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE		CC: PROJETO		Folha Mensal	
CNPJ: 11.708.072/0001-04		Mensalista		Setembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH	377125	1	1	
	COORDENADOR TECNICO	Admissão:	01/09/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	6.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		642,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		604,00	
ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/10/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.000,00	1.246,33	
			Valor Líquido ➡	4.753,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	5.839,45	6.000,00	480,00	5.357,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/2019

Assinatura do Funcionário

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1690 PRIME CASTELO-URJ
Conta corrente (com DV) 4615115
Conta Pagamento 0000
CPF 042.345.496-06
Nome favorecido ALEXANDER DE SOUZA MATOSO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.402
Valor 3.380,80
Data transferência 04/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 233FF0842F47F3F2

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10	ALEXANDER DE SOUZA MATOSO PREPARADOR FISICO	224120	1	1	
		Admissão:	01/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00	440,00	
998	I.N.S.S.	11,00		179,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/10/2019 <i>Michel Tadeu Peters</i> Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	619,20	
			Valor Líquido ➡	3.380,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	3.560,00
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/2019

Data



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.47
2795202795 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-1612302-61

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE: MESP-1612302-61

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9348-3 - PERSONNALITE B MARAPENDI

CONTA: 559-7

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO RIOS MATOS

CPF/CNPJ: 800.150.265-15

VALOR: R\$ 3.380,80

DEBITO EM: 04/10/2019

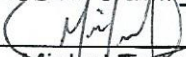
DOCUMENTO: 100403

AUTENTICACAO SISBB: A.DAE.511.464.302.CC7

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

INSTITUTO TENNIS ROUTE		CC: PROJETO		Folha Mensal	
CNPJ: 11.708.072/0001-04		Mensalista		Setembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS	377125	1	1	
	SUPERVISOR TÉCNICO	Admissão:	01/09/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00	
998	I.N.S.S.	11,00		440,00
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,20
ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/10/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.000,00	619,20
			Valor Líquido ➡	3.380,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.560,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Carlos Eduardo Rios Matos
Assinatura do Funcionário

04/10/2019

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338040947263275051
04/10/2019 10:28:37

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3455 CARDOSO DE MORAIS - RIO - RJ
Conta corrente (com DV) 10870485
Conta Pagamento 0000
CPF 177.546.707-47
Nome favorecido GABRIELE DE SOUZA BORSATTO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.404
Valor 1.196,00
Data transferência 04/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BEE1DFD3FF616297

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ: 11.708.072/0001-04

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO	413115	1	1
	AUXILIAR FINANCEIRO	Admissão:	11/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	8,00		104,00
ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/10/2019 <i>Michel Tadéu Peters</i> Michel Tadéu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,00	104,00
			Valor Líquido ➡	1.196,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.196,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriele de Souza Borsatto
Assinatura do Funcionário

04/10/2019

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338040947263275055
04/10/2019 10:29:54

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3069 RIO SHOPPING MILLENIUM
Conta corrente (com DV) 200370
Conta Pagamento 0000
CPF 139.079.667-16
Nome favorecido MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.405
Valor 1.820,00
Data transferência 04/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F6A54AA352724B8C

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO GERENTE DE PROJETOS	142705	1	1	
		Admissão:	01/09/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	9,00		180,00	
ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/10/2019 <i>Michel Tadeu Peters</i> Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	180,00	
			Valor Líquido ➡	1.820,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michel Tadeu Peters
Assinatura do Funcionário

04/10/2019

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338040947263275060
04/10/2019 10:31:29

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 188 PETROPOLIS
Conta corrente (com DV) 328400
Conta Pagamento 0000
CPF 099.026.877-25
Nome favorecido MICHEL TADEU PETERS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.406
Valor 3.774,49
Data transferência 04/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7571A0D6476C202

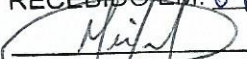
Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE		CC: PROJETO		Folha Mensal	
CNPJ: 11.708.072/0001-04		Mensalista		Setembro de 2019	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
1	MICHEL TADEU PETERS	142105	1	1	
	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Admissão:	01/10/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.550,00			
998	I.N.S.S.	11,00		500,50		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		275,01		
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/10/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.550,00	775,51		
			Valor Líquido ➡	3.774,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.550,00		4.550,00	4.550,00	364,00	4.049,50	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

04/10/2019

Data

RECEBEMOS DE WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 61927 SÉRIE 1



WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

Av. Jose Francisco Nascimento, 125
Vila Nossa Senhora Aparecida
Cambui - MG - CEP: 37600000
Fone: 3534314309 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 61927
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
3119 1015 3158 1700 0207 5500 1000 0619 2710 0961 9273
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, dest		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193446448175 09/10/2019 14:08:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019797360059	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 92044122	CNPJ	15.315.817/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TENNIS ROUTE		CNPJ/CPF 11.708.072/0001-04	DATA DA EMISSÃO 09/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA ARMANDO RIBEIRO 25 LOT 01 PAL 47736		BAIRRO / DISTRITO RECREIO DOS BANDEIRANTES	CEP 22795-030
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2135972395	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATAS Número: 61927, Valor original: 4.278,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 4.278,00		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:00:00-03:00	

Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	09/10/2019	4.278,00						

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
		4.278,00		171,12	0,00	0,00	3.565,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	713,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	4.278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.463.456/0012-43
		ENDEREÇO AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK 970 PASSAREDO		MUNICÍPIO Pouso Alegre		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5255693800477	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5	CX	WILSON			116,600	106,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
WRT109400	BOLA TENIS TOUR PREMIER ALL COURT (TB3)	95066100	100	6108	TB	120,00	29,7083	3.565,00	0,00	4.278,00	171,12	713,00	4,00	20,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121220	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIPAL da UF destino R\$598,92 + FCP R\$85,56. Inf. Contribuinte: Pedidos de venda 57545. ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 08/10/2019 <i>Michel Tadeu Peters</i> CPF 099.026.877-25	RESERVADO AO FISCO Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006
---	--



Transferências entre contas correntes BB

G331081511846581019

08/10/2019 15:15:29

Debitado

Nome	MESP-1612302-61
Agência	2795-2
Conta corrente	88368-9

Creditado

Nome	WINNERS BRASIL PRODUTOS E
Agência	3336-7
Conta corrente	6210-3
Valor	4.278,00
Data	Nesta data

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2019 - 13:25:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TENNIS ROUTE				02-DDD/TELEFONE (0021)35972395
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.795,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.708.072/0001-04	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.303,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.303,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858500000231 036001791916 007633050811 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2019 - 13:25:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TENNIS ROUTE				02-DDD/TELEFONE (0021)35972395
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.795,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.708.072/0001-04	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.303,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.303,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

858500000231 036001791916 007633050811 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 07/10/19.

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331081511846581023
08/10/2019 15:17:10**Debitado**

Agência	2795-2
Conta corrente	88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	872 BARRA WORLD - URB R.DE JANEIRO
Conta corrente (com DV)	73644
Conta Pagamento	0000
CNPJ	11.708.072/0001-04
Nome favorecido	INSTITUTO TENNIS ROUTE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.801
Valor	2.180,00
Data transferência	08/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F7EE950917336247

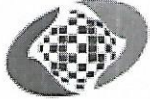
Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	11.708.072/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.708.072/0001-04 INSTITUTO TENNIS ROUTE AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736 RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO RJ CEP 22795-030		6 - VALOR DO INSS	8.787,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.226,25
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.014,08
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	11.708.072/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.708.072/0001-04 INSTITUTO TENNIS ROUTE AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736 RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO RJ CEP 22795-030		6 - VALOR DO INSS	8.787,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.226,25
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.014,08
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 10/10/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334101020341564024

10/10/2019 10:28:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.57
 2795202795 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MESP-1612302-61

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	11708072000104
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO INSS	8.787,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.226,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.014,08

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: E.628.BC8.6E5.B35.61A

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.57
 2795202795 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MESP-1612302-61

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	11708072000104
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO INSS	8.787,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.226,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.014,08

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: E.628.BC8.6E5.B35.61A

=====

Nº SLIE 1612302-61
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

10/10/2019

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

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

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	272,50
DARF válido para pagamento até 25/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	272,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000002-6 72500064929-5 81117080720-0 00183019273-6



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	272,50
DARF válido para pagamento até 25/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	272,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000002-6 72500064929-5 81117080720-0 00183019273-6



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ATESTO QUE O SERVIÇO
 MATERIAL FOI
 RECEBIDO EM: 10 / 10 / 2019

Michel Tadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



DARF- 3o nível

G334101020341564027
10/10/2019 10:31:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.36
2795202795 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1612302-61
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2795 - AGENCIA RECREIO BANDEIRANTESRJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 272,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 272,50
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.CC3.3FE.00F.FC6.D33
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 101002
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.320,37
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.320,37

85670000013-1 20370064929-6 11117080720-5 00105619273-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.320,37
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.320,37

85670000013-1 20370064929-6 11117080720-5 00105619273-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ATESTO QUE O SERVIÇO
 MATERIAL FOI
 RECEBIDO EM: 10/10/2019

 Michel Fadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



DARF- 3o nível

G334101020341564030

10/10/2019 10:33:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.10
2795202795 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1612302-61

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 88.368-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2795 - AGENCIA RECREIO BANDEIRANTESRJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.320,37
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.320,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.001.8E0.105.8D3.FFE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101003

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

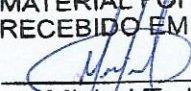
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000695
	Data e Hora de Emissão 07/10/2019 11:29:14
	Código de Verificação IZSD-JENJ
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.566.408/0001-89 Inscrição Municipal: 0.441.883-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA Nome Fantasia: Tel.: 21-25536816 Endereço: AVH RUI BARBOSA 408, APT 401 - FLAMENGO - CEP: 22250-020 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: webmaster@tenisnews.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.708.072/0001-04 Inscrição Municipal: 1.092.563-0 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO TENNIS ROUTE Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES Tel.: (21) 3597-2395 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Nota fiscal de serviço de assessoria de imprensa instituto tennis route mês de setembro/19	
VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00	
Serviço Prestado 35.01.03 - assessoria de imprensa	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----
Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.	

**ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM:** 10/10/2019


Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

**Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G334101020341564035

10/10/2019 10:34:21

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 706 RIO CATETE
Conta corrente (com DV) 720380
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.566.408/0001-89
Nome favorecido GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.004
Valor 1.000,00
Data transferência 10/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F6100B4E2E9C4D4

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

20191004u42540724000178i42540724000178

Número da Nota

00074940

Data e Hora de Emissão

04/10/2019 17:40:42

Código de Verificação

27DJ-BNEG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **42.540.724/0001-78** Inscrição Municipal: **0.047.241-7** Inscrição Estadual: **81523312**
Nome/Razão Social: **HOTEL ATLANTICO SUL LTDA**
Nome Fantasia: **HOTEL ATLANTICO SUL** Tel.: **21-3418-9100**
Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-030**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **FINANCEIRO@ATLANTICOSULHOTEL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.708.072/0001-04** Inscrição Municipal: **1.092.563-0** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO TENNIS ROUTE**
Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES** Tel.: **(21) 3597-2395**
CEP: **22795-030**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO SE ALUGUEL DE 4 APARTAMENTOS MOBILIADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

ESTA NOTA SERÁ QUITADA MEDIANTE DEPÓSITO NO BANCO:

BANCO ITAÚ- AGÊNCIA: 8561 CONTA CORRENTE: 14515-5
TITULAR: HOTEL ATLÂNTICO SUL LTDA
CNPJ: 42.540.724/0001-78

VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00	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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/11/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

**ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM:** 10/10/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

**Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334101020341564039
10/10/2019 10:35:51**Debitado**

Agência	2795-2
Conta corrente	88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8561 RIO/OLEGARIO MACIEL
Conta corrente (com DV)	145155
Conta Pagamento	0000
CNPJ	42.540.724/0001-78
Nome favorecido	HOTEL ATLANTICO SUL LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	101.005
Valor	10.000,00
Data transferência	10/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3CFC1A618C3405A0

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

20191004u42540724000178i42540724000178

Número da Nota

00074941

Data e Hora de Emissão

04/10/2019 17:42:47

Código de Verificação

JUVP-ZXSF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **42.540.724/0001-78** Inscrição Municipal: **0.047.241-7** Inscrição Estadual: **81523312**
Nome/Razão Social: **HOTEL ATLANTICO SUL LTDA**
Nome Fantasia: **HOTEL ATLANTICO SUL** Tel.: **21-3418-9100**
Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-030**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **FINANCEIRO@ATLANTICOSULHOTEL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.708.072/0001-04** Inscrição Municipal: **1.092.563-0** Inscrição Estadual: **----**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO TENNIS ROUTE**
Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES** Tel.: **(21) 3597-2395**
CEP: **22795-030**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE 52 HORAS DE QUADRA DE TENNIS, SENDO: 3 QUADRAS, 8 HORAS POR DIA, 5 DIAS POR SEMANA
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019

ESTA NOTA SERÁ QUITADA MEDIANTE DEPÓSITO NO BANCO:

BANCO ITAÚ- AGÊNCIA: 8561 CONTA CORRENTE: 14515-5
TITULAR: HOTEL ATLÂNTICO SUL LTDA
CNPJ: 42.540.724/0001-78

VALOR DA NOTA = R\$ 15.000,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	15.000,00	5,00%	750,00	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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/11/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

ATESTO QUE O SERVIÇO

MATERIAL FOI

RECEBIDO EM: 10/10/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G334101020341564043

10/10/2019 10:36:55

Debitado

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8561 RIO/OLEGARIO MACIEL
Conta corrente (com DV) 145155
Conta Pagamento 0000
CNPJ 42.540.724/0001-78
Nome favorecido HOTEL ATLANTICO SUL LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 101.006
Valor 15.000,00
Data transferência 10/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EBB72FC6E9091304

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

20191007u17830697000120i17830697000120

Número da Nota

00000202

Data e Hora de Emissão

07/10/2019 07:30:17

Código de Verificação

TTVM-H9QT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **17.830.697/0001-20**Inscrição Municipal: **0.596.399-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **HELAINÉ FERREIRA PINTO SANTOS**Nome Fantasia: **Green Comunicação**Tel.: **21965603879**Endereço **AVN BRAZ DE PINA 1211, APT 502 - VILA DA PENHA - CEP: 21210-674**Município **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **helaineppsantos@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.708.072/0001-04**Inscrição Municipal: **1.092.563-0**

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO TENNIS ROUTE**Endereço **AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES****CEP: 22795-030**Tel.: **(21) 3597-2395**Município **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11/12 - Nota fiscal referente a construção de website no valor de R\$ 916,67

VALOR DA NOTA = R\$ 916,67

Serviço Prestado

01.01.01 - análise de sistemas,

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 916,67

ATESTADO QUE O SERVIÇO**MATERIAL FOI****RECEBIDO EM: 10/10/2019**
Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25**Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334101020341564047
10/10/2019 10:38:23**Debitado**

Agência	2795-2
Conta corrente	88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3199 RIO CARIOCA SHOPPING
Conta corrente (com DV)	162771
Conta Pagamento	0000
CNPJ	17.830.697/0001-20
Nome favorecido	HELAINÉ F PINTO SANTOS COMUNICACAO E SI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	101.007
Valor	916,67
Data transferência	10/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	70686F66B380DCD6

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

20191001v19479704000117i19479704000117

Número da Nota

00001817

Data e Hora de Emissão

01/10/2019 10:30:51

Código de Verificação

IELP-LQKN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.479.704/0001-17**

Inscrição Municipal: **0.598.426-2**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI**

Nome Fantasia: **ETHICOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA**

Tel.: **21-37381742**

Endereço: **AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR. 126, BLC 9 SAL 208 TOR 1 BLC 9 SAL - DEL CASTILHO - CEP: 20765-000**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **contato@ethicosconsultoria.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.708.072/0001-04**

Inscrição Municipal: **1.092.563-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INSTITUTO TENNIS ROUTE**

Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES**

Tel.: **(21) 3597-2395**

CEP: **22796-030**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorarios - CONTABEIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	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 Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 682 Série 1, emitido em 01/10/2019.

**ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 10/10/2019**

Michel Tadeu Peters
CPF: 099.026.877-25

**Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**



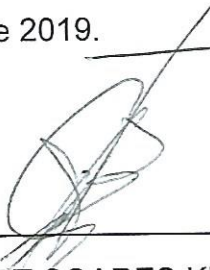
**INSTITUTO
TENNIS ROUTE**

CNPJ: 11.708.072/0001-04

RECIBO – R\$ 7.275,00

Na qualidade de atleta integrante do projeto **TENNIS ROUTE ALTO RENDIMENTO 2017 – Ano I** – processo nº: **58000.011530/2016-39** – informo que RECEBI a importância de R\$ 7.275,00 (*sete mil, duzentos e setenta e cinco reais*), referentes às despesas de diárias de hospedagem e alimentação durante a competição de Wimbledon, na Europa no período de 29 de Outubro a 12 de Outubro de 2019 (15 diárias x R\$ 485,00).

Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 2019.


GILBERT SOARES KLIER JÚNIOR

Identidade: - 2928179
CPF: 053.975.641-50

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 24/10/2019


Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331241030311948029
24/10/2019 10:42:26**Debitado**

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 816 LIBERTY MALL CAP DF
Conta corrente (com DV) 10292634
Conta Pagamento 0000
CPF 053.975.641-50
Nome favorecido GILBERT SOARES KLIER JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.401
Valor 7.275,00
Data transferência 24/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D067774275B024DE

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

20191024u17830697000120i17830697000120

Número da Nota

00000211

Data e Hora de Emissão

24/10/2019 10:56:37

Código de Verificação

BY47-WNJG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.830.697/0001-20

Inscrição Municipal: 0.596.399-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS

Nome Fantasia: Green Comunicação

Tel.: 21965603879

Endereço: AVN BRAZ DE PINA 1211, APT 502 - VILA DA PENHA - CEP: 21210-674

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: helainefpsantos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.708.072/0001-04

Inscrição Municipal: 1.092.563-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO TENNIS ROUTE

Endereço: AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES

Tel.: (21) 3597-2395

CEP: 22795-030

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12/12 - Nota Fiscal Referente a construção de website no valor de R\$916,67

VALOR DA NOTA = R\$ 916,67

Serviço Prestado

01.01.01 - análise de sistemas,

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 916,67

**ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM:** 24/10/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

**Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 2795-2
Conta corrente 88368-9 MESP-1612302-61

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3199 RIO CARIOCA SHOPPING
Conta corrente (com DV) 162771
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.830.697/0001-20
Nome favorecido HELAINE F PINTO SANTOS COMUNICACAO E SI
Finalidade PAGAMENTO DE HONORARIOS
Número documento 102.402
Valor 916,67
Data transferência 24/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65B5EB27648E7477

Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE TREINADOR DE TENIS	377125 Admissão:	1	1
		01/09/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.700,00		
998	I.N.S.S.	9,00		243,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,48	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 04/11/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25					
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	284,48	
			Valor Líquido ➡	2.415,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.457,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/11/2019

Data