

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2798	2	0	88.388-9	2	800	850001	0	R\$ 2.415,52 #
018	001	2798	2	0	88.388-9	2	800	850001	0	

Pague por este
cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta

e dois centavos

e centavos acima

a JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE

ou à sua ordem

Rio 11 de Novembro de 2019

 **BANCO DO BRASIL**

RECREIO BANDEIRANTES RJ
00.000.000/3320-03
AV. DAS AMÉRICAS 13.733
AG. RECREIO
CONFECCAO: 10/2019

INSTITUTO TENNIS/ROUTE
CNPJ 11.708/072/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016

@@@127853@@@ 00035000154 15300233333

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - Autoatendimento - 16:05:37
481270792 0697

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	JOAO P OLIVEIRA DUARTE
AGENCIA:	2795-2
CONTA:	88.888-5
VALOR *	2.415,52
NR. ENVELOPE	1.804.792.222

* Acolhido em: 04/11/2019, na Agência 4812-7.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope sera processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos
e permanecerao disponiveis por 60 dias na
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ: 11.708.072/0001-04		CC: PROJETO Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
5	JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH COORDENADOR TECNICO	377125	1	1	
		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: 05/11/2019 <i>[Assinatura]</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	
			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.

Assinatura do Funcionário

Data

05/11/2019

INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ: 11.708.072/0001-04

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2019

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriele de Souza Borsatto
Assinatura do Funcionário

05/11/2019
Data

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: 05 / 11 / 2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			1.300,00	104,00	
			Valor Líquido ➡	1.196,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	0,00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ALEXANDER DE SOUZA MATOSO PREPARADOR FISICO	224120 Admissão:	1	1 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: / / . <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	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.

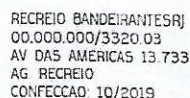
05/11/2019

Assinatura do Funcionário

Data

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

CA-2795.11019.11



INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ 11.708.072/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016

[illegible]

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:06

Data: 05/11/2019 Term: 002237 N.Trans: 8449

Banco: 237 Agencia:1690 Conta:0461511-5

Valor: 3.380,80

Nome: JENNY KELLY DE OLIVEIRA MARQUES

Tipo/Conta: 12 Via/Cartao: 02

Sujeito a conferencia.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):

INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ: 11.708.072/0001-04

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS SUPERVISOR TÉCNICO	377125 Admissão:	1	1 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: 05/11/2019  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	
			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 recibo.


Assinatura do Funcionário

05/11/2019

Data

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2795	2	0	88.368-9	2	800	850008	1	R\$ 3.380,80
018	001	2795	2	0	88.368-9	2	800	850008	1	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos e oitenta reais e oitenta e centavos acima

a Conto. ou à sua ordem

a Carlos Eduardo Rios Matos

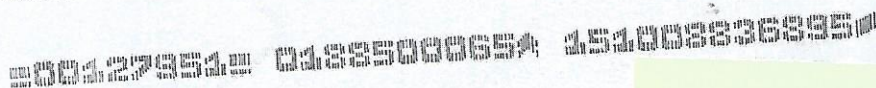
Rio de Janeiro de 05 de novembro de 2019

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

RECREIO BANDEIRANTES RJ
00 000 000/3320 03
AV DAS AMERICAS 13.733
AG RECREIO
CONFECCAO: 10/2019

INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ 11.708.072/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000034 05/11/2019 12.41.25

AGENCIA: 9348 CONTA CORRENTE: 00559-7

R\$ 3.380,80

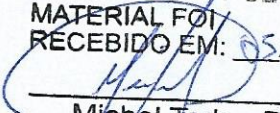
CARLOS MATOS

CAIXA ELETRONICO 43843/4539-RJ/PEDRA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES RABELO TREINADOR DE TENIS	377125 Admissão:	1	1 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: 05/11/2019  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 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

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/11/2019

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1	MICHEL TADEU PETERS GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	142105	1	1
		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	
ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 05 / 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	
			4.550,00	775,51	
			Valor Líquido ➡	3.774,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.550,00	4.550,00	4.550,00	364,00	4.049,50	22,50
** PARAPRÊNS DELO CEN ANIVERSÁRIO DO...					

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/11/2019

Assinatura do Funcionário

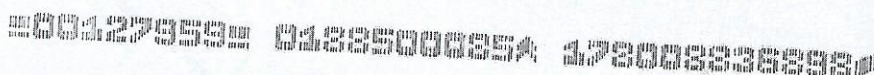
Data

Comp 018 Banco 001 Agência 2798 DV 0 C1 0 Conta 88.388-9 C2 2 Série 800 Cheque Nº 880008 C3 8 R\$ 3.374,49
 016 001 2798 0 0 88.388-9 800 880008 8
 Pague por este cheque a quantia de Três mil e setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos.
 Michel Tadeu Peters

BANCO DO BRASIL

RECREIO BANDEIRANTES RJ
 00.000.000/3320.03
 AV DAS AMERICAS 13.733
 AG RECREIO
 CONFECCAO: 10/2019

Rio 05 de novembro de 2019
 INSTITUTO TENNIS ROUTE
 CNPJ 11.708.072/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016



CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - AG.RECREIO SHOPPING
 DATA: 05/11/2019 HORA: 11:56:48
 TERMINAL: 42031005 CONTROLE: 420310050141

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0188 013.00032840-0
 NOME: MICHEL TADEU PETERS
 TIPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.774,49

TELEFONE DEPOSITANTE: 21 99332-3834

NÚMERO DO ENVELOPE: 6467205549

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
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	
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 05/11/2019 <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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

05/11/2019

Marcia Gonzaga Mattos Carneiro
Assinatura do Funcionário

Data

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	2795	2	0	88.388-9	2	800	830009	6	R\$ 1.820,00
018	001	2795	2	0	88.388-9	2	800	830009	6	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e vinte reais.

a Marcia Donzaga Mattos Carneiro.

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

RECREIO BANDEIRANTESRJ
00 000.000/3320.03
AV DAS AMERICAS 13.733
AG RECREIO
CONFECCAO 10/2019

INSTITUTO TENNIS/ROUTE
CNPJ 11.708.072/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016

000001

Itaú

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000002 05/11/2019 12.40.16

AGENCIA: 3069 CONTA CORRENTE: 20037-0
R\$ 1.820,00
MARCIA CARNEIRO
CAIXA ELETRONICO 43843/4539 RJPEDRA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2019 - 09:24:51

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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

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 07/11/2019

858700000235 036001791916 107634050811 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2019 - 09:24:51

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 08/11/2019

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 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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

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 07/11/2019

858700000235 036001791916 107634050811 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 2795 2 0 88.368-9 2 800 830010 0 R\$ 2.180,00
 010 001 2795 2 0 88.368-9 2 800 830010 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cento e oitenta reais

ICA-2095311010.H

e centavos acima

a Instituto Tennis Route

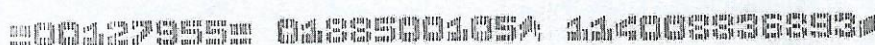
ou à sua ordem

Rio 07 de novembro de 2019



RECREIO BANDEIRANTESRJ
 00.000.000/3320.03
 AV. DAS AMÉRICAS 13.733
 AG. RECREIO
 CONFECCAO. 10/2019

INSTITUTO TENNIS ROUTE
 CNPJ 11.708.072/0001-04
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2016



BDN - Bradesco Dia e Noite
 Depósito Conta Corrente

Hora: 08:28
 Data: 08/11/2019 Term: 058185 N.Trans: 8599

Valor: 2.180,00

Favorecido:
 Banco: 237
 Agência: 0872 / BARRA WORLD URJ
 Conta: 0007364-4

Titular 1: INSTITUTO TENNIS ROUTE

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

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

20191107u42540724000178i42540724000178

Número da Nota

00076220

Data e Hora de Emissão

07/11/2019 14:49:13

Código de Verificação

KJJI-QDV8**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

CEP: 22795-030

Tel.: (21) 3597-2395

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ALUGUEL DE 4 APARTAMENTOS MOBILIADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 04/12/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 11/11/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

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

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 2793 2 0 88.388-9 2 800 880011 8 R\$ 10.000,00
018 001 2793 2 0 88.388-9 2 800 880011 8

Pague por este
cheque a quantia de Dez mil reais

e centavos acima

a Hotel Atlantico Sul Ltda

ou à sua ordem

Rio 14 de novembro de 2019

 **BANCO DO BRASIL**

RECREIO BANDEIRANTES RJ
00.000.000/3320.03
AV DAS AMERICAS 13.733
AG. RECREIO
CONFECCAO: 10/2019

INSTITUTO TENNIS ROQUE
CNPJ 11.708.072/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESOE 12/2016



Banco Itaú S.A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000002 11/11/2019 15.13.08

AGENCIA: 8561 CONTA CORRENTE: 14515-5
R\$ 10.000,00

HOTEL ATLANTICO SUL
CAIXA ELETRONICO 44316/4539 RJPEDRA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

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

20191107u42540724000178i42540724000178

Número da Nota

00076219

Data e Hora de Emissão

07/11/2019 14:47:15

Código de Verificação

JV3X-2H8F**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: **22796-030**
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 NOVEMBRO 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

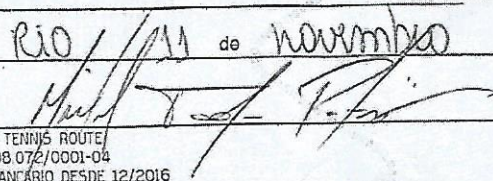
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/12/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

ATESTO QUE O SERVIÇO**MATERIAL FOI****RECEBIDO EM: 11/11/2019**

Michel Tadeu Peters
Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

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

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2795 DV 2 C1 0 Conta 88.368-9 C2 2 Série 800 Cheque Nº 830012 C3 6 R\$ 15.000,00
018 001 2795 2 0 88.368-9 2 800 830012 6
Pague por este cheque a quantia de Quince mil reais
e centavos acima
a Hotel Atlantico Sul Ltda ou à sua ordem
RIO de Janeiro de novembro de 2019


 **BANCO DO BRASIL**

RECREIO BANDEIRANTES RJ
00.000 000/3320 03
AV DAS AMERICAS 13.733
AG. RECREIO
CONFECCAO: 10/2019

INSTITUTO TENNIS ROUTE
CNPJ 11.708.072/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000001 11/11/2019 15.12.04

AGENCIA: 8561 CONTA CORRENTE: 14515 5
R\$ 15.000,00
HOTEL ATLANTICO SUL
CAIXA ELETRONICO 44316/4539 RJPEDRA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000698 Data e Hora de Emissão 06/11/2019 16:09:08 Código de Verificação DYXM-UDAQ	
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 outubro/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: **11/11/2019**

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

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

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

Comp 018 010	Banco 001 001	Agência 2798 2798	DV 210 210	C1 0 0	Conta 88.388-9 88.388-9	C2 210 210	Série 800 800	Cheque Nº 880013 880013	C3 4 4	R\$ 1.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	------------------	--------------	-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

a Gallas comunicação e internet Ltda. e centavos acima

Rio de Janeiro de 11 de novembro de 2019 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RECREIO BANDEIRANTES RJ
 00.000.000/3320.03
 AV. DAS AMÉRICAS 13.733
 AG. RECREIO
 CONFECCAO. 10/2019

INSTITUTO TENNIS ROUTE
 CNPJ 11.708.072/0001-04
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2016



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000049 11/11/2019 15.09.21

AGENCIA: 0706 CONTA CORRENTE: 72038-0
 R\$ 1.000,00
 GALLAS COMUNICACAO I
 CAIXA ELETRONICO 44316/4539 RUJEDRA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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

20191101u19479704000117i19479704000117

Número da Nota

00001870

Data e Hora de Emissão

01/11/2019 11:21:24

Código de Verificação

A6ED-IJJP

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

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 733 Série 1, emitido em 01/11/2019.

**ATESTADO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 11/11/2019**

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

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

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2793 DV 2 C1 0 Conta 88.368-9 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850014 C3 2 R\$ 1.000,00
 018 001 2793 2 0 88.368-9 2 800 850014 2

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

e centavos acima

a Ethicos consultoria contabil e tributaria eireli ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RECREIO BANDEIRANTESRJ
 00.000.000/3320 03
 AV DAS AMERICAS 13.733
 AG. RECREIO
 CONFECCAO. 10/2019

INSTITUTO TENNIS ROUTE
 CNPJ 11.708.072/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016

Rio 11 de novembro de 2019

0000222031 00332000154 453003336391



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000110 11/11/2019 15.10.50

AGENCIA: 0387 CONTA CORRENTE: 08998 0
 R\$ 1.000,00

ETHICOS CONTAB.CONSU
 CAIXA ELETRONICO 44316/4539 RJPEDRA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A
 EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
 E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	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	25/11/2019
DARF válido para pagamento até 25/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	272,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	272,50

85610000002-0 72500064932-9 91117080720-8 00183019304-9 **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	31/10/2019
	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	25/11/2019
DARF válido para pagamento até 25/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	272,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	272,50

85610000002-0 72500064932-9 91117080720-8 00183019304-9 **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: 18/11/2019
Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

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

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

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 2795 2795	DV 2 2	C1 0 0	Conta 88.368-9 88.368-9	C2 2 2	Série 800 800	Cheque Nº 850015 850015	C3 0 0	R\$ 272,50
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e setenta e dois reais e cinquenta
 e centavos acima

a Contador
Instituto Tennis Route ou à sua ordem

Rio 14 de novembro de 2019

 **BANCO DO BRASIL**

RECREIO BANDEIRANTES RJ
 00.000.000/3320-03
 AV. DAS AMÉRICAS 13.733
 AG. RECREIO
 CONFECCAO: 10/2019

INSTITUTO TENNIS ROUTE
 CNPJ 11.708.072/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016

1000122733000 040335001554 1000000000000000



BDN - Bradesco Dia e Noite
 Depósito Conta Corrente

Data: 14/11/2019 Term: 051886 N Trans: 4177

Valor: 272,50

Favorecido:
 Banco: 237
 Agência: 0872 / BARRA WORLD URJ
 Conta: 0007364-4

Titular 1: INSTITUTO TENNIS ROUTE

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Recêitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.320,37
DARF válido para pagamento até 19/11/2019 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
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000013-6 20370064932-0 31117080720-1 00105619304-6



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.708.072/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TENNIS ROUT	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.320,37
DARF válido para pagamento até 19/11/2019 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
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000013-6 20370064932-0 31117080720-1 00105619304-6



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: 18/11/2019

Michel Tadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

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

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2793 DV 2 C1 0 Conta 88.388-9 C2 2 Série 800 Cheque Nº 880016 C3 9 R\$ 1.320,37.
 010 001 2793 2 0 88.388-9 2 800 880016 9 9

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trezentos e vinte reais e trinta e sete

sete centavos

e centavos acima

a Instituto Tennis Route

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RECREIO BANDEIRANTES RJ
 00.000.000/3320 03
 AV DAS AMERICAS 13.733
 AG. RECREIO
 CONFECCAO 10/2019

Rio 14 de novembro de 2019
 INSTITUTO TENNIS ROUTE
 CNPJ 11.708.072/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016

bradesco

BDN Bradesco Dia e Noite
 Depósito Conta Corrente

Data: 14/11/2019 Hora: 15:37
 Fcra: 051886 N. Trans: 4163

Valor: 1.320,37

Favorecido:
 Banco: 237
 Agência: 0872 / BARRA WORLD URJ
 Conta: 0007364-4

Titular 1: INSTITUTO TENNIS ROUTE

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques(*):
 Um dia útil.

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	10/2019
		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)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.226,25
		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	10/2019
		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)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.226,25
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	10.014,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ATESTO QUE O SERVIÇO**MATERIAL FOI RECEBIDO EM:** 18/11/2019
 Michel Tadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

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

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2793 DV 2 C1 0 Conta 88.368-9 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850017 C3 7 R\$ 10.014,08
018 001 2793 2 0 88.368-9 2 800 850017 7

Pague por este
cheque a quantia de Dez mil e quatorze reais e oito centavos.

CA275C-111194

Instituto Tennis Route e centavos acima
ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

RECREIO BANDEIRANTES RJ
00 000.000/3320.03
AV DAS AMERICAS 13.733
AG. RECREIO
CONFECCAO: 11/2019

Rio / 14 de novembro de 2019.
Mirl T. F. Pires
INSTITUTO TENNIS/ROUTE
CNPJ 11.709.072/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2016

000122058 01835001754 17000933332



BUN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 15:39
Data: 14/11/2019 Term: 051886 N.Trans: 4173

Valor: 10.014,08
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0872 / BARRA WORLD URJ
Conta: 0007364 4

Titular 1: INSTITUTO TENNIS ROUTE

Sujeito a conferencia

O deposito realizado durante o expediente
bancario ao publico sera conferido no mesmo
dia, de acordo com os valores encontrados no
interior do envelope.

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 64642 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 64642
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
3119 1115 3158 1700 0207 5500 1000 0646 4210 0964 6421
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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193502554124 29/11/2019 08:38:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014737360059	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 29/11/2019
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 16:00:00-03:00

FATURA / DUPLICATAS Número: 64642, Valor original: 4.278,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 4.278,00								
Num. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 29/11/2019	Valor 4.278,00	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	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		RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 17.463.456/0012-43
ENDEREÇO AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 970 PASSAREDO		MUNICÍPIO Pouso Alegre		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5255693800477		
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	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 ICM Interestadual: DIFAL da UF destino R\$598,92 + FCP R\$85,56. Inf. Contribuinte: Pedidos de venda 60258. ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 22/11/2019 Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25	RESERVADO AO FISCO Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006
---	--

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 2735 2 0 88.368-9 2 800 850018 5 R\$ 4.278,00
 018 001 2735 2 0 88.368-9 2 800 850018 5

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS
 e centavos acima

a WINNERS BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RECREIO BANDEIRANTES RJ
 00.000.000/3320 03
 AV DAS AMERICAS 13 733
 AG. RECREIO
 CONFECÇÃO 11/2019

INSTITUTO TENNIS ROUTE
 CNPJ 11.709.072/0001-04
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2016

Rio 11/22 de Novembro de 2019

0001227357 01833689 850018

BBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 11/2019 Autoatendimento 11:47:20
 11270/02 0123

COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE

FABRICAÇÃO WINNERS BRASIL PRODUTOS E
 AGÊNCIA: 3336-7
 CONTA: 6.210-3
 VALOR * 4.278,00
 NR. ENVELOPE 1.804.942.702

Recebido em: 22.11/2019, na Agência 4812-7.

VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA

Depósitos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
 Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
 Central de atendimento RR: 4003-0148
 (capitais e regiões metropolitanas)
 ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04	02 Razão Social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO, 25, LOT 01 PAL 47736				04 Bairro RECREIO DOS BANDEIF
05 Município RIO DE JANEIRO	06 UF RJ	07 CEP 22.795-030	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.07111.12-4	11 Nome ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES RABELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida ARMANDO RIBEIRO, 25				13 Bairro RECREIO DOS BANDEIF
14 Município RIO DE JANEIRO	15 UF RJ	16 CEP 22.795-030	17 CTPS (nº, série, UF) 0493969 - 0010 / MG	18 CPF 082.195.946-83
19 Data de Nascimento 22/06/1984	20 Nome da Mãe SORAIA NEVES GONCALVES RABELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.700,00	24 Data de Admissão 01/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2019	26 Data de Afastamento 30/11/2019	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.119.081.994 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 33.647.389/0001-10 SIND. EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, ASSIS. SOCIAL, ORIEN E FORM. PROFISSIONAL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.700,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 2.475,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 450,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/2018 a 30/09/2019	R\$ 2.700,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.050,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
Nº SLIE 1612302-61					
MINISTÉRIO DO ESPORTE					
LEI 11.438/2006					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.375,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 243,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 222,75
114.1 IRRF	R\$ 41,48	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 26,12		
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 06/12/2019					
Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 533,35
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.841,65

**Transferência entre contas correntes**

G338061206569981057

06/12/2019 12:33:52

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	8.841,65
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04	02 Razão Social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE	04 Bairro RECREIO DOS BANDEIF
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO, 25, LOT 01 PAL 47736		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município RIO DE JANEIRO	06 UF RJ	07 CEP 22.795-030
	08 CNAE 8550-3/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 142.36341.72-3	11 Nome JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE	13 Bairro RECREIO DOS BANDEIF
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida ARMANDO RIBEIRO, 25 - APT 27		18 CPF 131.821.097-66
14 Município RIO DE JANEIRO	15 UF RJ	16 CEP 22.795-030
	17 CTPS (nº, série, UF) 83017 - 171 / RJ	
19 Data de Nascimento 01/07/1991	20 Nome da Mãe ROSEMERI BARCELLOS DE OLIVEIRA DUARTE	

DADOS DO CONTRATO

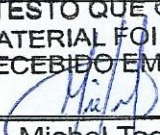
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês/Ant. 2.700,00	24 Data de Admissão 01/09/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2019	26 Data de Afastamento 30/11/2019	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.119.081.994 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 33.647.389/0001-10 SIND. EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, ASSIS. SOCIAL, ORIEN E FORM. PROFISSIONAL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.700,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 2.475,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 675,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/2018 a 31/08/2019	R\$ 2.700,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.125,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.675,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 243,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 222,75
114.1 IRRF	R\$ 41,48	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 26,12		
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 06/12/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 533,35
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.141,65

**Transferência entre contas correntes**G338061206569981053
06/12/2019 12:32:49**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	9.141,65
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04	02 Razão Social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE	04 Bairro RECREIO DOS BANDEIRAS
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO, 25, LOT 01 PAL 47736		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município RIO DE JANEIRO	06 UF RJ	07 CEP 22.795-030
	08 CNAE 8550-3/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.50503.81-5	11 Nome GABRIELE DE SOUZA BORSATTO	13 Bairro RECREIO DOS BANDEIRAS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JARBAS DE CARVALHO - CASA		18 CPF 177.546.707-47
14 Município RIO DE JANEIRO	15 UF RJ	16 CEP 22.795-445
	17 CTPS (nº, série, UF) 9900429 - 0040 / RJ	
19 Data de Nascimento 26/06/1999	20 Nome da Mãe ROSANGELA CRISTINA DE SOUZA EUGENIO BORSATTO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.300,00	24 Data de Admissão 11/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2019	26 Data de Afastamento 30/11/2019	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.119.081.994 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 33.647.389/0001-10 SIND. EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, ASSIS. SOCIAL, ORIEN E FORM. PROFISSIONAL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.300,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 650,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 650,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 216,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.816,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 104,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 52,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 06/12/2019					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 156,00
Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.660,67



DOC/TED

G338061206569981029
06/12/2019 12:22:17**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	" CREDITO EM CONTA
Número documento	120.601
Valor	2.660,67
Data transferência	06/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B474248E02DBF801

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04	02 Razão Social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO, 25, LOT 01 PAL 47736				04 Bairro RECREIO DOS BANDEIRAS
05 Município RIO DE JANEIRO	06 UF RJ	07 CEP 22.795-030	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 145.55319.08-3	11 Nome CARLOS EDUARDO RIOS MATOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FREI JACINTO INFANTINO, 345 - APTO				13 Bairro BARRA DA TIJUCA
14 Município RIO DE JANEIRO	15 UF RJ	16 CEP 22.793-315	17 CTPS (nº, série, UF) 8807750 - 0040 / RJ	18 CPF 800.150.265-15
19 Data de Nascimento 14/07/1980	20 Nome da Mãe CELESTE AIDA RIOS MATOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.000,00	24 Data de Admissão 01/09/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2019	26 Data de Afastamento 30/11/2019	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.119.081.994 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 33.647.389/0001-10 SIND. EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, ASSIS. SOCIAL, ORIEN E FORM. PROFISSIONAL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 4.000,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 3.666,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 1.000,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/2018 a 31/08/2019	R\$ 4.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.666,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 14.333,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 440,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 403,33
114.1 IRRF	R\$ 179,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 134,70		
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 06/12/2019					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.157,23
Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25				VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.176,10



DOC/TED

G338061206569981036
06/12/2019 12:25:34

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 9348 PA PERSONNALITE B MARAPENDI
Conta corrente (com DV) 5597
Conta Pagamento 0000
CPF 800.150.265-15
Nome favorecido CARLOS EDUARDO RIOS MATOS
Finalidade " CREDITO EM CONTA
Número documento 120.602
Valor 13.176,10
Data transferência 06/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7442E02546C7E311

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



DOC/TED

G338061206569981040
06/12/2019 12:27:52

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	* RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento	120.603
Valor	19.171,90
Data transferência	06/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2BF54D0FAFB3BA47

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04	02 Razão Social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO, 25, LOT 01 PAL 47736				04 Bairro RECREIO DOS BANDEIF
05 Município RIO DE JANEIRO	06 UF RJ	07 CEP 22.795-030	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.04833.09-9	11 Nome ALEXANDER DE SOUZA MATOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JOSE LUIZ FERRAZ, 610 - BL 1				13 Bairro RECREIO DOS BANDEIF
14 Município RIO DE JANEIRO	15 UF RJ	16 CEP 22.790-587	17 CTPS (nº, série, UF) 0828221 - 003-0 / MG	18 CPF 042.345.496-06
19 Data de Nascimento 08/03/1978	20 Nome da Mãe CELIA FERREIRA DE SOUZA MATOSO			

DADOS DO CONTRATO

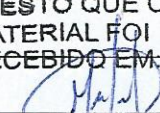
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.000,00	24 Data de Admissão 01/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2019	26 Data de Afastamento 30/11/2019	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.119.081.994 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 33.647.389/0001-10 SIND. EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, ASSIS. SOCIAL, ORIEN E FORM. PROFISSIONAL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 4.000,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 3.666,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 666,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/2018 a 30/09/2019	R\$ 4.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.555,55
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 13.888,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 440,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 403,33
114.1 IRRF	R\$ 179,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 134,70		
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM 06/12/2019  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.157,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.731,66



DOC/TED

G338061206569981045
06/12/2019 12:29:51**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	* RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento	120.604
Valor	12.731,66
Data transferência	06/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DC09C20E1F85CB10

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04	02 Razão Social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE	04 Bairro RECREIO DOS BANDEIRAS
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO, 25, LOT 01 PAL 47736	05 Município RIO DE JANEIRO	06 UF RJ
07 CEP 22.795-030	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.86170.72-0	11 Nome MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO	13 Bairro VARGEM GRANDE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada VEREADOR ALCEU DE CARVALHO, 665 - QD 0 LT 4 CASA 2	14 Município RIO DE JANEIRO	15 UF RJ
16 CEP 22.785-620	17 CTPS (nº, série, UF) 8072154 - 0040 / RJ	18 CPF 139.079.667-16
19 Data de Nascimento 10/10/1994	20 Nome da Mãe DANIELA FATIMA GONZAGA CARNEIRO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 01/09/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2019	26 Data de Afastamento 30/11/2019	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 010.119.081.994 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 33.647.389/0001-10 SIND. EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, ASSIS. SOCIAL, ORIEN E FORM. PROFISSIONAL		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.000,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.833,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 500,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/2018 a 31/08/2019	R\$ 2.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 833,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.166,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 180,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 164,99
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 06/12/2019					
Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 344,99
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.821,68



DOC/TED

G338061206569981049
06/12/2019 12:31:27

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	" RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento	120.605
Valor	6.821,68
Data transferência	06/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F6C8FD5FC66E5FC8

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04	02 Razão Social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE	04 Bairro RECREIO DOS BANDEIRAS
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO, 25, LOT 01 PAL 47736		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município RIO DE JANEIRO	06 UF RJ	07 CEP 22.795-030
	08 CNAE 8550-3/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.57806.56-5	11 Nome MICHEL TADEU PETERS	13 Bairro INDEPENDENCIA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EMILIO ZALUAR, 313		18 CPF 099.026.877-25
14 Município PETROPOLIS	15 UF RJ	16 CEP 25.645-280
	17 CTPS (nº, série, UF) 43817 - 139 / RJ	
19 Data de Nascimento 26/11/1984	20 Nome da Mãe ELISABETH CRISTINA BASTOS PETERS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.550,00	24 Data de Admissão 01/10/2017	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2019	26 Data de Afastamento 30/11/2019	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.119.081.994 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 33.647.389/0001-10 SIND. EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, ASSIS. SOCIAL, ORIEN E FORM. PROFISSIONAL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 4.550,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 4.170,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 758,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/2018 a 30/09/2019	R\$ 4.550,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.895,84
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R\$ 5.460,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 379,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 379,17
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 22.143,34

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 500,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 500,50
114.1 IRRF	R\$ 275,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 275,01		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.551,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 20.592,32

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 09/12/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25



DOC/TED

G332091131585745026
09/12/2019 11:39:53

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 120.901
Valor 18.445,66
Data transferência 09/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7FFCA409B963E4E8

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/12/2019 10:11:28

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE		02 - CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO 25		04 - Contato/DDD/telefone 21-35972395		05 - CEP 22.795-030							
06 - Bairro/distrito RECREIO DOS BANDEIRA		07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - UF RJ		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 8	
11- Identificador 34393608817080722				12- Total a Recolher 8.934,98							
13- Data de Validade = 09/12/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000891	349802392018	912093439360	088170807227
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/12/2019 10:11:28

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

**Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006****ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 09/12/2019****Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25**

01 - Razão social/Nome INSTITUTO TENNIS ROUTE		02 - CNPJ/CEI 11.708.072/0001-04									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ARMANDO RIBEIRO 25		04 - Contato/DDD/telefone 21-35972395		05 - CEP 22.795-030							
06 - Bairro/Distrito RECREIO DOS BANDEIRA		07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - UF RJ		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 8	
11- Identificador 34393608817080722				12- Total a Recolher 8.934,98							
13- Data de Validade = 09/12/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000891	349802392018	912093439360	088170807227
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





DOC/TED

G332091131585745031
09/12/2019 11:41:29**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	120.902
Valor	8.421,66
Data transferência	09/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A064361272CA64F7

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 -		Número da Nota	
			00000701	
			Data e Hora de Emissão	
201912051056640800018910566408000189		05/12/2019 23:57:48		Código de Verificação
		HXK3-LDNT		
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: RJO 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: RJO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal de serviço de assessoria de imprensa instituto tennis route mês de novembro/19				
ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: <u>30/12/2019</u>  Michel Tadeu Peters CPF 099.026.877-25 Nº SLIE 1612302-61 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
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\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----
				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.				



DOC/TED

G331101323886047028
10/12/2019 13:33:50

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	121.002
Valor	1.000,00
Data transferência	10/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B2AAB0099EBAE114

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 -

20191202u19479704000117i19479704000117

Número da Nota

00001921

Data e Hora de Emissão

02/12/2019 11:18:21

Código de Verificação

M3PM-CXIF

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

ATESTO QUE O SERVIÇO

MATERIAL FOI

RECEBIDO EM: 10/12/2019

Michel Tadeu Peters

CPF 099.026.877-25

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

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 784 Série 1, emitido em 02/12/2019.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57486 83145.490385 70899.800000 7 80990000100000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA CNPJ/CPF 19.479.704/0001-17					Agência/Código Beneficiário 0387/08998-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RU ARAGUAIA 1055 SL4, 22745271 - FREGUESIA - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 04/12/2019	Núm. do documento 11/19	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2019	Nosso Número 157/48831454
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 NOVEMBRO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ/CPF 11.708.072/0001-04 AVENIDA ARMANDO RIBEIRO, 25 LT 01 PAL 47736, 22795030 - RECREIO DOS BAN - RIO DE JANEIRO - RJ					
Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57486 83145.490385 70899.800000 7 80990000100000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA CNPJ/CPF 19.479.704/0001-17					Agência/Código Beneficiário 0387/08998-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RU ARAGUAIA 1055 SL4, 22745271 - FREGUESIA - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 04/12/2019	Núm. do documento 11/19	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2019	Nosso Número 157/48831454
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 NOVEMBRO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO TENNIS ROUTE CNPJ/CPF 11.708.072/0001-04 AVENIDA ARMANDO RIBEIRO, 25 LT 01 PAL 47736, 22795030 - RECREIO DOS BAN - RIO DE JANEIRO - RJ					
Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 10/12/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

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



Cobrança / Títulos

G331101323886047033

10/12/2019 13:36:01

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:02
279502795 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574868314549038570899800000780990000100000

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 121.003
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.446.548.CBB.59C.13C

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.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	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	20/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.393,79
DARF válido para pagamento até 20/12/2019 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	2.393,79

85600000023-7 93790064935-4 41117080720-9 00105619334-3

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	30/11/2019
	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	20/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.393,79
DARF válido para pagamento até 20/12/2019 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	2.393,79

85600000023-7 93790064935-4 41117080720-9 00105619334-3

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: 17/12/2019

Michel Tadeu Peters
 CPF 099.026.877-25

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



DARF

G334171618997173024
17/12/2019 16:33:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.04
2795202795 0003

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 17/12/2019
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.393,79
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.393,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.0D6.CB7.ABB.E3A.810
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121702

=====

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.

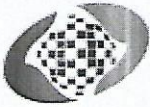
OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

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

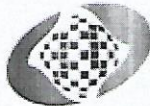
Transação efetuada com sucesso por: JC827497 MICHEL TADEU PETERS.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	11/2019
		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	16.822,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.343,03
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	19.165,17
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

9/2

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	11/2019
		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	16.822,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.343,03
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	19.165,17
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ATESTO QUE O SERVIÇO
MATERIAL FOI
RECEBIDO EM: 17/12/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

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



GPS (Guia da Previdência Social)

G334171618997173019
17/12/2019 16:26:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.58
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 11/2019
IDENTIFICADOR 11708072000104
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2019
VALOR DO INSS 16.822,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.343,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 19.165,17
=====DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 5.790.AD6.FEF.D8D.174
=====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
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.58
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 11/2019
IDENTIFICADOR 11708072000104
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2019
VALOR DO INSS 16.822,14Nº SLIE 1612302-61
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.343,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.165,17

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 5.790.AD6.FEF.D8D.174

=====

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 CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC827497 MICHEL TADEU PETERS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	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	24/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	612,54
DARF válido para pagamento até 24/12/2019 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	612,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000006-5 12540064935-1 81117080720-0 00183019334-6

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	30/11/2019
	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	24/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	612,54
DARF válido para pagamento até 24/12/2019 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	612,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000006-5 12540064935-1 81117080720-0 00183019334-6

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: 17/12/2019

Michel Tadeu Peters
CPF 099.026.877-25

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



DARF

G334171618997173028
17/12/2019 16:36:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.05
2795202795 0003

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 17/12/2019
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 612,54
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 612,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.A16.163.C5E.687.435
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121703

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC827497 MICHEL TADEU PETERS.

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