



DOC/TED

G336021011299686029  
02/06/2020 10:23:10

## Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

Creditado

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Banco                    | 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  |
| Agência (sem DV)         | 3455 CARDOSO DE MORAIS - RIO - RJ |
| Conta corrente (com DV)  | 10870485                          |
| Conta Pagamento          | 0000                              |
| CPF                      | 177.546.707-47                    |
| Nome favorecido          | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO        |
| Finalidade               | PAGAMENTO SALARIOS                |
| Número documento         | 60.203                            |
| Valor                    | 1.198,68                          |
| Data transferência       | 02/06/2020                        |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                   |
| Autenticação SISBB       | D52F5BF31A9F1576                  |

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                    |                            |                    |              |              |  |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| INSTITUTO TENNIS ROUTE             |                            | CC: PROJETO ANO II |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 11.708.072/0001-04           |                            | Mensalista         |              | Maio de 2020 |  |
| Código                             | Nome do Funcionário        | CBO                | Departamento | Filial       |  |
| 18                                 | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO | 411010             | 3            | 1            |  |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |                            | Admissão:          | 03/04/2020   |              |  |

| Código                                                                                                                                   | Descrição     | Referência                                                                                                                                | Vencimentos       | Descontos          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                        | HORAS NORMAIS | 220,00                                                                                                                                    | 1.300,00          |                    |            |
| 998                                                                                                                                      | I.N.S.S.      | 7,79                                                                                                                                      |                   | 101,32             |            |
| <p><b>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 02/06/2020</b></p> <p><b>Michel Tadeu Peters</b><br/>CPF 099.026.877-25</p> |               | <p><b>Nº SLIE: 1814778-07</b><br/><b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b><br/><b>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE</b><br/><b>LEI 11.438/2006</b></p> |                   |                    |            |
|                                                                                                                                          |               | Total de Vencimentos                                                                                                                      |                   | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                          |               | 1.300,00                                                                                                                                  |                   | 101,32             |            |
|                                                                                                                                          |               | Valor Líquido                                                                                                                             | 1.198,68          |                    |            |
| Salário Base                                                                                                                             |               | Sal. Contr. INSS                                                                                                                          | Base Cálculo FGTS | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.300,00                                                                                                                                 |               | 1.300,00                                                                                                                                  | 1.300,00          | 1.198,68           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

## Data

02, 06, 2020



DOC/TED

G336021011299686033  
02/06/2020 10:24:20

## Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9235 SAO LEOPOLDO CENTRO  
Conta corrente (com DV) 721033  
Conta Pagamento 0000  
CPF 534.456.270-53  
Nome favorecido JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.204  
Valor 8.327,38  
Data transferência 02/06/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 496AD67520481D20

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

INSTITUTO TENNIS ROUTE  
CNPJ: 11.708.072/0001-04 CC: PROJETO ANO II Mensalista  
Folha Mensal Maio de 2020  
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
13 JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH 377125 3 1  
GESTOR ESPORTIVO Admissão: 03/04/2020

| Código                                                                                                                                                                                                                           | Descrição        | Referência                                                                                                                                | Vencimentos    | Descontos          |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                                                    | 11.000,00      |                    |                |            |
| 998                                                                                                                                                                                                                              | I.N.S.S.         | 6,48                                                                                                                                      |                | 713,08             |                |            |
| 999                                                                                                                                                                                                                              | IMPOSTO DE RENDA | 27,50                                                                                                                                     |                | 1.959,54           |                |            |
| <p><b>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 02/06/2020</b></p> <p><br/><b>Michel Tadeu Peters</b><br/>CPF 099.026.877-25</p> |                  | <p><b>Nº SLIE: 1814778-07</b><br/><b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b><br/><b>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE</b><br/><b>LEI 11.438/2006</b></p> |                |                    |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Total de Vencimentos                                                                                                                      |                | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 11.000,00                                                                                                                                 |                | 2.672,62           |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Valor Líquido ➡                                                                                                                           | 8.327,38       |                    |                |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                     |                  | Sal. Contr. INSS                                                                                                                          | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11.000,00                                                                                                                                                                                                                        |                  | 6.101,06                                                                                                                                  | 11.000,00      | 880,00             | 10.286,92      | 27,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro.

02/06/2020

Assinatura do Funcionário

Data



DOC/TED

G336021011299686042  
02/06/2020 10:26:34

## Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3069 RIO SHOPPING MILLENIUM  
Conta corrente (com DV) 200370  
Conta Pagamento 0000  
CPF 139.079.667-16  
Nome favorecido MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.205  
Valor 2.250,30  
Data transferência 02/06/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 93971C5FDC2F5380

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088INSTITUTO TENNIS ROUTE  
CNPJ: 11.708.072/0001-04CC: PROJETO ANO II  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2020

| Código | Nome do Funcionário                                   | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 20     | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO<br>GERENTE DE PROJETOS | 142705    | 3            | 1      |
|        |                                                       | Admissão: | 03/04/2020   |        |

| Código                                                                                                                                                                                                              | Descrição        | Referência                                                                                                        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                            | 2.500,00             |                    |            |
| 998                                                                                                                                                                                                                 | I.N.S.S.         | 8,86                                                                                                              |                      | 221,62             |            |
| 999                                                                                                                                                                                                                 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50                                                                                                              |                      | 28,08              |            |
| <div>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 02/06/2020<br/><br/>Michel Tadeu Peters<br/>CPF 099.026.877-25</div> |                  | <div>Nº SLIE: 1814778-07<br/>MINISTÉRIO DA CIDADANIA<br/>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE<br/>LEI 11.438/2006</div> |                      |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                   | 2.500,00             | 249,70             |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                   | Valor Líquido ➡      | 2.250,30           |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                        | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS                                                                                                  | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 2.500,00                                                                                                                                                                                                            | 2.500,00         | 2.500,00                                                                                                          | 200,00               | 2.278,38           | 7,50       |

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcia - G. M. Carneiro*  
Assinatura do Funcionário

02/06/2020

Data



DOC/TED

G336021011299686046  
02/06/2020 10:28:07

## Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 188 PETROPOLIS  
Conta corrente (com DV) 328400  
Conta Pagamento 0000  
CPF 099.026.877-25  
Nome favorecido MICHEL TADEU PETERS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.206  
Valor 4.077,96  
Data transferência 02/06/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0351A91E1A83827C

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                    |                                                          |                                  |              |                              |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>CNPJ: 11.708.072/0001-04 |                                                          | CC: PROJETO ANO II<br>Mensalista |              | Folha Mensal<br>Maio de 2020 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário                                      | CBO                              | Departamento | Filial                       |  |
| 19                                                 | MICHEL TADEU PETERS<br>GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 142105                           | 3            | 1                            |  |
|                                                    |                                                          | Admissão:                        | 03/04/2020   |                              |  |

| Código       | Descrição        | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220,00           | 5.000,00             |                    |                |
| 998          | I.N.S.S.         | 11,18            |                      | 558,93             |                |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 22,50            |                      | 363,11             |                |
|              |                  |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |
|              |                  |                  | 5.000,00             | 922,04             |                |
|              |                  |                  | Valor Líquido        | 4.077,96           |                |
| Salário Base |                  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S do Mês     | Base Cál. IRRF |
| 5.000,00     |                  | 5.000,00         | 5.000,00             | 400,00             | 4.441,07       |
|              |                  |                  |                      |                    | Faixa IRRF     |
|              |                  |                  |                      |                    | 22,50          |

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 02/06/2020

Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/06/2020

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 11.708.072/0001-04 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE                                                                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/06/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 5.540,06           |
| <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 5.540,06           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                    |

85680000055-1 40060064017-3 11117080720-5 00105610152-8

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 11.708.072/0001-04 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE                                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/06/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 5.540,06           |
| <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 5.540,06           |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |

85680000055-1 40060064017-3 11117080720-5 00105610152-8

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: 02/06/2020  
  
 Michel Tadeu Peters  
 CPF 099.026.877-25

Nº SLIE: 1814778-07  
 MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
 SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

**DARF**G335021344675316016  
02/06/2020 13:55:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.06  
2795202795 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: MESP-1814778-07

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 5.540,06  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 5.540,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.C02.3CC.5D9.B1F.2E5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060207

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 11.708.072/0001-04 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/06/2020         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 499,00             |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/06/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 499,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                    |

85630000004-4 99000064017-9 71117080720-2 00183010152-1

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

cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 11.708.072/0001-04 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/06/2020         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE                                                                                                                                                                               | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 499,00             |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/06/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 499,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |

85630000004-4 99000064017-9 71117080720-2 00183010152-1

**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: 02/06/2020  
  
 Michel Tadeu Peters  
 CPF 099.026.877-25

Nº SLIE: 1814778-07  
 MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
 SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006



DARF

G335021344675316020  
02/06/2020 13:56:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.28  
2795202795 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1814778-07

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2795 - AGENCIA RECREIO BANDEIRANTESRJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 499,00  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 499,00

AUTENTICACAO SISBB: A.DBD.376.3D6.88E.3F2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060208

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

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

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

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

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                         |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 05/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.708.072/0001-04 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 11.708.072/0001-04<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736<br>RECREIO DOS BANDEIRANTES<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22795-030                                                                                                                       |            | 6 - VALOR DO INSS          | 15.425,27          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19/06/2020 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.871,25           |
| 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                 | 17.296,52          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                       |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 05/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.708.072/0001-04 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 11.708.072/0001-04<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736<br>RECREIO DOS BANDEIRANTES<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22795-030                                                                                                                       |            | 6 - VALOR DO INSS          | 15.425,27          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19/06/2020 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.871,25           |
| 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                 | 17.296,52          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |                    |

**ATESTADO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM:** 02/06/2020

  
**Michel Tadeu Peters**  
 CPF 099.028.877-25

Nº SLIE: 1814778-07  
 MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
 SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006



## GPS (Guia da Previdência Social)

G335021344675316023  
02/06/2020 13:57:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.50  
2795202795 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MESP-1814778-07

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2100           |
| COMPETENCIA            | 05/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 11708072000104 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 02/06/2020     |
| VALOR DO INSS          | 15.425,27      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.871,25       |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 17.296,52      |

=====

DOCUMENTO: 060209

AUTENTICACAO SISBB: 4.4EB.FC7.398.527.72F

=====

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

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

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  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.50  
2795202795 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MESP-1814778-07

=====

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100           |
| COMPETENCIA         | 05/2020        |
| IDENTIFICADOR       | 11708072000104 |
| DATA DO PAGAMENTO   | 02/06/2020     |
| VALOR DO INSS       | 15.425,27      |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.871,25  |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00      |
| VALOR TOTAL            | 17.296,52 |

DOCUMENTO: 060209  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4EB.FC7.398.527.72F

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL 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 -**

20200602u1947970400011719479704000117

Número da Nota

**00002296**

Data e Hora de Emissão

**02/06/2020 10:44:52**

Código de Verificação

**4VVB-MDEX**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: **0.598.426-2**

Inscrição Estadual: ---

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

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

Tel.: **21-37381742**

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

-000

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: **1.092.563-0**

Inscrição Estadual: ---

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

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

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

CEP: **22795-030**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários - CONTABEIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO.

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Serviço Prestado

**17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**

| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | ---                   | ---          | ---                | <b>0,00</b>           |

**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](http://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 1145 Série 1, emitido em 02/06/2020.

**ATESTO QUE O SERVIÇO**

**MATERIAL FOI**

**RECEBIDO EM: 12/06/2020**

**Michel Tadeu Peters**  
CPF 099.026.877-25

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                                                                         |                                    |                           |                    |                                       | Vencimento<br><b>12/06/2020</b>                       |
| Beneficiário<br><b>ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA</b> CNPJ: 19.479.704/0001-17                                                                                                                                                                                        |                                    |                           |                    |                                       | Agência/Código Beneficiário<br><b>0387/08998-0</b>    |
| Endereço Beneficiário Final<br><b>RU ARAGUAIA 1055 SL410 ED PRIME FREGUESIA RIO DE JANEIRO RJ 22745 271</b>                                                                                                                                                       |                                    |                           |                    |                                       |                                                       |
| Data do documento:<br><b>03/06/20</b>                                                                                                                                                                                                                             | No. do documento<br><b>05/2020</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/06/20</b> | Nosso Número<br><b>157/00000155-8</b>                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>157</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                 | (=) Valor do Documento<br><b>1.000,00</b>             |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,30 AO DIA<br>APOS 12/06/2020 MULTA DE ..... 20,00<br><br>HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO. |                                    |                           |                    |                                       | (-) Descontos/Abatimento                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                                       | (+) Mora/Multa                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                                       | (=) Valor Cobrado                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                                       |                                                       |
| Pagador - INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>AVENIDA ARMANDO RIBEIRO, 25 LT 01 PAL 47736<br>22795-030 RECREIO DOS BAN RIO DE JANEIRO RJ<br>Beneficiário Final:                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                       | CNPJ/CPF 011708072000104<br><br>Autenticação mecânica |

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.57007 00015.580384 70899.800000 6 82840000100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                                                                         |                                    |                           |                    |                                       | Vencimento<br><b>12/06/2020</b>                                               |
| Beneficiário<br><b>ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA</b> CNPJ: 19.479.704/0001-17                                                                                                                                                                                        |                                    |                           |                    |                                       | Agência/Código Beneficiário<br><b>0387/08998-0</b>                            |
| Data do documento:<br><b>03/06/20</b>                                                                                                                                                                                                                             | No. do documento<br><b>05/2020</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/06/20</b> | Nosso Número<br><b>157/00000155-8</b>                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>157</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                 | (=) Valor do Documento<br><b>1.000,00</b>                                     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,30 AO DIA<br>APOS 12/06/2020 MULTA DE ..... 20,00<br><br>HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO. |                                    |                           |                    |                                       | (-) Descontos/Abatimento                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                                       | (+) Mora/Multa                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                                       | (=) Valor Cobrado                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                                       |                                                                               |
| Pagador - INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>AVENIDA ARMANDO RIBEIRO, 25 LT 01 PAL 47736<br>22795-030 RECREIO DOS BAN RIO DE JANEIRO RJ<br>Beneficiário Final:                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                       | CNPJ/CPF 011708072000104<br><br>Ficha de Compensação<br>Autenticação Mecânica |



ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM 12/06/2020  
  
Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



## Cobrança / Títulos

G331121527817671017  
12/06/2020 15:33:46

12/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:33:47  
279502795 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1814778-07  
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001558038470899800000682840000100000

BENEFICIARIO:

ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA

NOME FANTASIA:

ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA

CNPJ: 19.479.704/0001-17

SACADOR AVALISTA:

ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA

CNPJ: 19.479.704/0001-17

PAGADOR:

INSTITUTO TENNIS ROUTE

CNPJ: 11.708.072/0001-04

NR. DOCUMENTO 61.201  
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.7E1.627.ACD.1BF.C72

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: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

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

20200612u42540724000178u42540724000178

Número da Nota

**00080054**

Data e Hora de Emissão

**12/06/2020 11:50:17**

Código de Verificação

**9YZZ-4BUR****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **42.540.724/0001-78** Inscrição Municipal: **0.047.241-7** Inscrição Estadual: **81523312**Nome/Razão Social: **HOTEL ATLANTICO SUL LTDA**Nome Fantasia: **HOTEL ATLANTICO SUL**Tel.: **21-3418-9100**Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-030**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **FINANCEIRO@ATLANTICOSULHOTEL.COM.BR****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.708.072/0001-04**Inscrição Municipal: **1.092.563-0**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **INSTITUTO TENNIS ROUTE**Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES**Tel.: **(21) 3597-2395**CEP: **22795-030**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇO DE ALUGUEL APARTAMENTO MOBILIADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020****CONTA PARA DEPOSITO:****BANCO: ITAU****AGENCIA: 8561****C/C: 10117-4****VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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                   | 1.000,00              | 5,00%        | 50,00              | 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](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

**ATESTO QUE O SERVIÇO****MATERIAL FOI****RECEBIDO EM: 12/06/2020****Michel Tadeu Peters**  
CPF 099.026.877-25**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



DOC/TED

G331121527817671021  
12/06/2020 15:35:57

Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8561 RIO/OLEGARIO MACIEL  
Conta corrente (com DV) 101174  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 42.540.724/0001-78  
Nome favorecido HOTEL ATLANTICO SUL LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 61.202  
Valor 1.000,00  
Data transferência 12/06/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 043A9524EE2FF783

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL 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 -**

20200612u42540724000178i42540724000178

Número da Nota

**00080053**

Data e Hora de Emissão

**12/06/2020 11:49:04**

Código de Verificação

**YHUL-NZDF****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **42.540.724/0001-78** Inscrição Municipal: **0.047.241-7** Inscrição Estadual: **81523312**Nome/Razão Social: **HOTEL ATLANTICO SUL LTDA**Nome Fantasia: **HOTEL ATLANTICO SUL**Tel.: **21-3418-9100**Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-030**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **FINANCEIRO@ATLANTICOSULHOTEL.COM.BR****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.708.072/0001-04**Inscrição Municipal: **1.092.563-0**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **INSTITUTO TENNIS ROUTE**Endereço: **AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES**Tel.: **(21) 3597-2395**CEP: **22795-030**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE QUADRA DE TÊNIS, SENDO 3 QUADRAS, 8 HORAS POR DIA, 5 DIAS POR SEMANA,  
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO: ITAU

AGENCIA: 8561

C/C: 10117-4

**VALOR DA NOTA = R\$ 18.000,00**

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                   | 18.000,00             | 5,00%        | 900,00             | 0,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

**ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 12/06/2020**  
  
**Michel Tadeu Peters**  
CPF 099.026.877-25

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



DOC/TED

G331121527817671026  
12/06/2020 15:37:13

Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8561 RIO/OLEGARIO MACIEL  
Conta corrente (com DV) 101174  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 42.540.724/0001-78  
Nome favorecido HOTEL ATLANTICO SUL LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 61.203  
Valor 18.000,00  
Data transferência 12/06/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CE852F58BC1CB395

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL 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

Nº 74131  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

Av. Jose Francisco Nascimento, 125  
Vila Nossa Senhora Aparecida  
Cambui - MG - CEP: 37600000  
Fone: (35) 3431-4309

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 74131  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO  
3120 0715 3158 1700 0207 5500 1000 0741 3110 0974 1312  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

|                                                                                      |                                                 |                                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest |                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131203733496171 03/07/2020 10:10:00 |                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0019797360059                                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>92044122 | CNPJ<br>15.315.817/0002-07                                             |                                                               |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE              |                                                 | CNPJ/CPF<br>11.708.072/0001-04                                         | DATA DA EMISSÃO<br>03/07/2020                                 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ARMANDO RIBEIRO 25 LOT 01 PAL 47736                              |                                                 | BAIRRO / DISTRITO<br>RECREIO DOS BANDEIRANTES                          | CEP<br>22795-030                                              |
| MUNICÍPIO<br>Rio de Janeiro                                                          | FONE/FAX<br>(21) 3597-2395                      | UF<br>RJ                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA/ENTRADA<br>10:03:51-03:51 |

|                                                                                                                 |                          |                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA<br>Número: 74131, Valor original: 4.656,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 4.656,00 |                          |                   |                                      |
| Num. Duplicata/Parcela<br>001                                                                                   | Vencimento<br>03/07/2020 | Valor<br>4.656,00 | Num. Duplicata/Parcela<br>Vencimento |

|                        |                         |                                     |                                    |                         |                                    |                          |                                      |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>4.656,00 |                                    | VALOR DO ICMS<br>186,24 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.880,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>776,00  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.656,00    |                          |                                      |

|                                                  |               |                                  |           |                       |                                     |    |                                  |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|----|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS      |               | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente |           | CÓDIGO ANTT           | PLACA DO VEÍCULO                    | UF | CNPJ / CPF<br>17.463.456/0012-43 |
| RAZÃO SOCIAL<br>PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA |               | MUNICÍPIO<br>Pouso Alegre        |           | UF<br>MG              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>5255693800477 |    |                                  |
| QUANTIDADE<br>5                                  | ESPÉCIE<br>CX | MARCA<br>wilson                  | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>116,600 | PESO LÍQUIDO<br>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 |
|------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|--------|------------|
| WRT125000  | BOLA TENIS ROLAND GARROS CLAY COURT (TB3) | 95066100 | 100 | 6108 | TB   | 120,00 | 32,3333      | 3.880,00  | 0,00         | 4.656,00 | 186,24   | 776,00 | 4,000000   |

|                  |                               |                          |                          |                |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>121220 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valores totais do ICMS Interestadual: DIPAL da UF destino R\$651,84 + FCP R\$93,12.<br>Inf. Contribuinte: Pedidos de venda 69561. | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM 01/07/2020

Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

**Transferência entre contas correntes**G336011502902369018  
01/07/2020 15:21:10**Debitado**

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | MESP-1814778-07 |
| Agência        | 2795-2          |
| Conta corrente | 90894-0         |

**Creditado**

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | WINNERS BRASIL PRODUTOS E |
| Agência        | 3336-7                    |
| Conta corrente | 6210-3                    |
| Valor          | 4.656,00                  |
| Data           | Nesta data                |

---

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

---

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                    |                                                        |                                  |              |                               |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>CNPJ: 11.708.072/0001-04 |                                                        | CC: PROJETO ANO II<br>Mensalista |              | Folha Mensal<br>Junho de 2020 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário                                    | CBO                              | Departamento | Folha                         |  |
| 16                                                 | ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES RABELO<br>TREINADOR DE TENIS | 377125                           | 3            | 1                             |  |
|                                                    |                                                        | Admissão:                        | 03/04/2020   |                               |  |

| Código                                                                                                                                                                                                              | Descrição        | Referência                                                                                                                      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                                          | 6.500,00             |                    |            |
| 998                                                                                                                                                                                                                 | I.N.S.S.         | 10,97                                                                                                                           |                      | 713,08             |            |
| 999                                                                                                                                                                                                                 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50                                                                                                                           |                      | 722,04             |            |
| <b>ATESTADO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 06/07/2020</b><br><br><b>Michel Tadeu Peters</b><br>CPF 099.026.877-25 |                  | <b>Nº SLIE: 1814778-07</b><br><b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b><br><b>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE</b><br><b>LEI 11.438/2006</b> |                      |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                 | 6.500,00             | 1.435,12           |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                 | Valor Líquido →      | 5.064,88           |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                        | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS                                                                                                               | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 6.500,00                                                                                                                                                                                                            | 6.101,06         | 6.500,00                                                                                                                        | 520,00               | 5.786,92           | 27,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2020

Assinatura do Funcionário

Data

**Transferência entre contas correntes**G337061051513160017  
06/07/2020 10:55:29**Debitado**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | MESP-1814778-07 |
| Agência        | 2795-2          |
| Conta corrente | 90894-0         |

**Creditado**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ARTHUR HENRIQUE G RABELO |
| Agência        | 643-2                    |
| Conta corrente | 110004-1                 |
| Valor          | 5.064,88                 |
| Data           | Nesta data               |

**Nº SLIE: 1814778-07****MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006**

---

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| Código | Nome do Funcionário                                 | CBO       | Departamento | Fórmula |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 17     | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE<br>TREINADOR DE TENIS | 377125    | 3            | 1       |
|        |                                                     | Admissão: | 03/04/2020   |         |

| Código                                                                                                                                                                                                              | Descrição        | Referência                                                                                                                      | Vencimentos       | Descontos   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                                          | 6.500,00          |             |
| 998                                                                                                                                                                                                                 | I.N.S.S.         | 10,97                                                                                                                           |                   | 713,08      |
| 999                                                                                                                                                                                                                 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50                                                                                                                           |                   | 722,04      |
| <b>ATESTADO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 06/07/2020</b><br><br><b>Michel Tadeu Peters</b><br>CPF 099.026.877-25 |                  | <b>Nº SLIE: 1814778-07</b><br><b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b><br><b>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE</b><br><b>LEI 11.438/2006</b> |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | Total de Vencimentos<br>6.500,00                                                                                                |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | Total de Descontos<br>1.435,12                                                                                                  |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | Valor Líquido ⇒ 5.064,88                                                                                                        |                   |             |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                        |                  | Sal. Contr. INSS                                                                                                                | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês |
| 6.500,00                                                                                                                                                                                                            |                  | 6.101,06                                                                                                                        | 6.500,00          | 520,00      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | Base Cálculo IRRF                                                                                                               |                   | Faixa IRRF  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | 5.786,92                                                                                                                        |                   | 27,50       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/07/2020

**Transferência entre contas correntes**

G337061051513160034

06/07/2020 11:03:11

**Debitado**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | MESP-1814778-07 |
| Agência        | 2795-2          |
| Conta corrente | 90894-0         |

**Creditado**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | JOAO P OLIVEIRA DUARTE |
| Agência        | 2795-2                 |
| Conta corrente | 88888-5                |
| Valor          | 5.064,88               |
| Data           | Nesta data             |

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE  
CNPJ: 11.708.072/0001-04

CC: PROJETO ANO II  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2020

|        |                           |           |              |        |
|--------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário       | CBO       | Departamento | Filial |
| 14     | ALEXANDER DE SOUZA MATOSO | 224120    | 3            | 1      |
|        | PREPARADOR FISICO         | Admissão: | 03/04/2020   |        |

| Código                                                                                                                                                                                                            | Descrição        | Referência                                                                                                        | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                 | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                            | 7.100,00             |                    |
| 998                                                                                                                                                                                                               | I.N.S.S.         | 10,04                                                                                                             |                      | 713,08             |
| 999                                                                                                                                                                                                               | IMPOSTO DE RENDA | 27,50                                                                                                             |                      | 887,04             |
| <div>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 06/07/2020<br/><br/>Michel Tadeu Peters<br/>CPF 099.026.877-25</div> |                  | <div>Nº SLIE: 1814778-07<br/>MINISTÉRIO DA CIDADANIA<br/>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE<br/>LEI 11.438/2006</div> |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | 7.100,00             | 1.600,12           |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | Valor Líquido ➡      | 5.499,88           |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS                                                                                                 | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  |
| 7.100,00                                                                                                                                                                                                          | 6.101,06         | 7.100,00                                                                                                          | 568,00               | 6.386,92           |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   |                      | Faixa IRRF         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   |                      | 27,50              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2020

Data

Assinatura do Funcionário



DOC/TED

G335061024459735016  
06/07/2020 10:28:07**Debitado**

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1690 PRIME CASTELO-URJ  
Conta corrente (com DV) 4615115  
Conta Pagamento 0000  
CPF 042.345.496-06  
Nome favorecido ALEXANDER DE SOUZA MATOSO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.601  
Valor 5.499,88  
Data transferência 06/07/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 63D391CA0B7A88CF

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE  
CNPJ: 11.708.072/0001-04

CC: PROJETO ANO II  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2020

Código 15 Nome do Funcionário  
CARLOS EDUARDO RIOS MATOS  
COORDENADOR DE TENIS

CBO 377125 Departamento 3 Filial 1  
Admissão: 03/04/2020

| Código                                                                                                                                                                                                            | Descrição        | Referência                                                                                                        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                 | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                            | 10.000,00            |                    |            |
| 998                                                                                                                                                                                                               | I.N.S.S.         | 7,13                                                                                                              |                      | 713,08             |            |
| 999                                                                                                                                                                                                               | IMPOSTO DE RENDA | 27,50                                                                                                             |                      | 1.684,54           |            |
| <div>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 06/07/2020<br/><br/>Michel Tadeu Peters<br/>CPF 099.026.877-25</div> |                  | <div>Nº SLIE: 1814778-07<br/>MINISTÉRIO DA CIDADANIA<br/>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE<br/>LEI 11.438/2006</div> |                      |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | 10.000,00            | 2.397,62           |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | Valor Líquido ➡      | 7.602,38           |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS                                                                                                 | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 10.000,00                                                                                                                                                                                                         | 6.101,06         | 10.000,00                                                                                                         | 800,00               | 9.286,92           | 27,50      |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2020

Assinatura do Funcionário

Data



DOC/TED

G337061051513160021  
06/07/2020 10:56:39

## Debitado

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Agência        | 2795-2                  |
| Conta corrente | 90894-0 MESP-1814778-07 |

## 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               | PAGAMENTO SALARIOS               |
| Número documento         | 70.602                           |
| Valor                    | 7.602,38                         |
| Data transferência       | 06/07/2020                       |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                  |
| Autenticação SISBB       | 198BB21496DDB0F9                 |

---

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE  
CNPJ: 11.708.072/0001-04

CC: PROJETO ANO II  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2020

|                                    |                            |           |              |        |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código                             | Nome do Funcionário        | CBO       | Departamento | Filial |
| 18                                 | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO | 411010    | 3            | 1      |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |                            | Admissão: | 03/04/2020   |        |

| Código                                                                                                                                   | Descrição                 | Referência                                                                                                                                | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1<br>998                                                                                                                                 | HORAS NORMAIS<br>I.N.S.S. | 220,00<br>7,79                                                                                                                            | 1.300,00             | 101,32             |            |
| <p><b>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 06/07/2020</b></p> <p><b>Michel Tadeu Peters</b><br/>CPF 099.026.877-25</p> |                           | <p><b>Nº SLIE: 1814778-07</b><br/><b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b><br/><b>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE</b><br/><b>LEI 11.438/2006</b></p> |                      |                    |            |
|                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                           | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                           | 1.300,00             | 101,32             |            |
|                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                           | Valor Líquido ➡      | 1.198,68           |            |
| Salário Base                                                                                                                             | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS                                                                                                                            | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.300,00                                                                                                                                 | 1.300,00                  | 1.300,00                                                                                                                                  | 104,00               | 1.198,68           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriele de Souza Borsatto*  
Assinatura do Funcionário

06/07/2020  
Data

G337061051513160025  
06/07/2020 10:58:34



DOC/TED

Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3455 CARDOSO DE MORAIS - RIO - RJ  
Conta corrente (com DV) 10870485  
Conta Pagamento 0000  
CPF 177.546.707-47  
Nome favorecido GABRIELE DE SOUZA BORSATTO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.603  
Valor 1.198,68  
Data transferência 06/07/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2242301E59A4036D

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

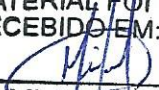
Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                          |                            |                    |              |               |  |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|--|
| INSTITUTO TENNIS ROUTE   |                            | CC: PROJETO ANO II |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 11.708.072/0001-04 |                            | Mensalista         |              | Junho de 2020 |  |
| Código                   | Nome do Funcionário        | CBO                | Departamento | Filial        |  |
| 13                       | JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH | 377125             | 3            | 1             |  |
| GESTOR ESPORTIVO         |                            | Admissão:          | 03/04/2020   |               |  |

| Código                                                                                                                                                                                                      | Descrição        | Referência                                                                                                                      | Vencimentos | Descontos         |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                           | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                                          | 11.000,00   |                   |                      |                    |
| 998                                                                                                                                                                                                         | I.N.S.S.         | 6,48                                                                                                                            |             | 713,08            |                      |                    |
| 999                                                                                                                                                                                                         | IMPOSTO DE RENDA | 27,50                                                                                                                           |             | 1.959,54          |                      |                    |
| <b>ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 06/07/2020</b><br><br><b>Michel Tadeu Peters</b><br>CPF 099.026.877-25 |                  | <b>Nº SLIE: 1814778-07</b><br><b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b><br><b>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE</b><br><b>LEI 11.438/2006</b> |             |                   |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                 |             |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                 |             |                   | 11.000,00            | 2.672,62           |
|                                                                                                                                                                                                             |                  | Valor Líquido                                                                                                                   | 8.327,38    |                   |                      |                    |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS                                                                                                               | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF           |                    |
| 11.000,00                                                                                                                                                                                                   | 6.101,06         | 11.000,00                                                                                                                       | 880,00      | 10.286,92         | 27,50                |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/07/2020

Assinatura do Funcionário

Data



DOC/TED

G337061051513160030  
06/07/2020 11:01:51

## Debitado

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Agência        | 2795-2                  |
| Conta corrente | 90894-0 MESP-1814778-07 |

## Creditado

---

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Banco                    | 341 ITAU UNIBANCO S.A.     |
| Agência (sem DV)         | 9235 SAO LEOPOLDO CENTRO   |
| Conta corrente (com DV)  | 721033                     |
| Conta Pagamento          | 0000                       |
| CPF                      | 534.456.270-53             |
| Nome favorecido          | JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH |
| Finalidade               | PAGAMENTO SALARIOS         |
| Número documento         | 70.604                     |
| Valor                    | 8.327,38                   |
| Data transferência       | 06/07/2020                 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                            |
| Autenticação SISBB       | 6992AA5B0C3696D6           |

---

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE  
CNPJ: 11.708.072/0001-04

CC: PROJETO ANO II  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2020

| Código | Nome do Funcionário                                   | CBO                 | Departamento | Filial          |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 20     | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO<br>GERENTE DE PROJETOS | 142705<br>Admissão: | 3            | 1<br>03/04/2020 |

| Código                                                                                                                                                                                                                     | Descrição        | Referência                                                                                                        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                          | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                            | 2.500,00             |                    |            |
| 998                                                                                                                                                                                                                        | I.N.S.S.         | 8,86                                                                                                              |                      | 221,62             |            |
| 999                                                                                                                                                                                                                        | IMPOSTO DE RENDA | 7,50                                                                                                              |                      | 28,08              |            |
| <div>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 06 / 07 / 2020<br/><br/><br/>Michel Tadeu Peters<br/>CPF 099.026.877-25</div> |                  | <div>Nº SLIE: 1814778-07<br/>MINISTÉRIO DA CIDADANIA<br/>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE<br/>LEI 11.438/2006</div> |                      |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                   | 2.500,00             | 249,70             |            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                   | Valor Líquido ➡      | 2.250,30           |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                               | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                                                                                                    | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.500,00                                                                                                                                                                                                                   | 2.500,00         | 2.500,00                                                                                                          | 200,00               | 2.278,38           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcia G. M. Carneiro*  
Assinatura do Funcionário

06.07.2020

Data



DOC/TED

G337061051513160038  
06/07/2020 11:04:16

## Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3069 RIO SHOPPING MILLENIUM  
Conta corrente (com DV) 200370  
Conta Pagamento 0000  
CPF 139.079.667-16  
Nome favorecido MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.605  
Valor 2.250,30  
Data transferência 06/07/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AFB36D1AA0FE062C

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO TENNIS ROUTE  
CNPJ: 11.708.072/0001-04

CC: PROJETO ANO II  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2020

| Código | Nome do Funcionário                                      | CBO                 | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19     | MICHEL TADEU PETERS<br>GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 142105<br>Admissão: | 3            | 1      |
|        |                                                          | 03/04/2020          |              |        |

| Código                                                                                                                                                                                                            | Descrição        | Referência                                                                                                        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                 | HORAS NORMAIS    | 220,00                                                                                                            | 5.000,00             |                    |            |
| 998                                                                                                                                                                                                               | I.N.S.S.         | 11,18                                                                                                             |                      | 558,93             |            |
| 999                                                                                                                                                                                                               | IMPOSTO DE RENDA | 22,50                                                                                                             |                      | 363,11             |            |
| <div>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 06/07/2020<br/><br/>Michel Tadeu Peters<br/>CPF 099.026.877-25</div> |                  | <div>Nº SLIE: 1814778-07<br/>MINISTÉRIO DA CIDADANIA<br/>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE<br/>LEI 11.438/2006</div> |                      |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | 5.000,00             | 922,04             |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   | Valor Líquido ➡      | 4.077,96           |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                                                                                                    | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 5.000,00                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00         | 5.000,00                                                                                                          | 400,00               | 4.441,07           | 22,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste prebo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/07/2020



DOC/TED

G337061051513160043  
06/07/2020 11:05:46

## Debitado

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 188 PETROPOLIS  
Conta corrente (com DV) 328400  
Conta Pagamento 0000  
CPF 099.026.877-25  
Nome favorecido MICHEL TADEU PETERS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.606  
Valor 4.077,96  
Data transferência 06/07/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 945613C39AEA00B4

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL 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 -**

20200703u42540724000178/42540724000178

Número da Nota

**00080424**

Data e Hora de Emissão

**03/07/2020 14:16:00**

Código de Verificação

**TXFH-QVLW**

**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  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE QUADRA DE TÊNIS, SENDO 3 QUADRAS, 8 HORAS POR DIA, 5 DIAS POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020

CONTA PARA DEPOSITO:  
BANCO: ITAU  
AGENCIA: 8561  
C/C: 10117-4

**VALOR DA NOTA = R\$ 18.000,00**

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                   | 18.000,00             | 5,00%        | 900,00             | 0,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

**ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 06/07/2020**  
  
**Michel Tadeu Peters**  
CPF 099.028.877-25

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



DOC/TED :

G337061051513160016  
06/07/2020 11:27:54

**Debitado**

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8561 RIO/OLEGARIO MACIEL  
Conta corrente (com DV) 101174  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 42.540.724/0001-78  
Nome favorecido HOTEL ATLANTICO SUL LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 70.607  
Valor 18.000,00  
Data transferência 06/07/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1BF8907CB272005E

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL 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 -**

20200703u42540724000178u42540724000178

Número da Nota  
**00080423**  
Data e Hora de Emissão  
**03/07/2020 14:14:19**  
Código de Verificação  
**ZKGM-1E4C**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE ALUGUEL APARTAMENTO MOBILIADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020

CONTA PARA DEPOSITO:  
BANCO: ITAU  
AGENCIA: 8561  
C/C: 10117-4

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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                   | 1.000,00              | 5,00%        | 50,00              | 0,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 06/07/2020

Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



DOC/TED

G337061051513160021  
06/07/2020 11:29:30**Debitado**

Agência 2795-2  
Conta corrente 90894-0 MESP-1814778-07

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8561 RIO/OLEGARIO MACIEL  
Conta corrente (com DV) 101174  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 42.540.724/0001-78  
Nome favorecido HOTEL ATLANTICO SUL LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 70.608  
Valor 1.000,00  
Data transferência 06/07/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 75648ED3AF47CF00

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 14:02:53

|                                                |                                |                                             |                            |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE |                                |                                             |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)35972395 |
| 03-FPAS<br>566                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>51.445,00                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>11.708.072/0001-04 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.115,60 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.115,60 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858900000417 156001792000 707642050815 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 14:02:53

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

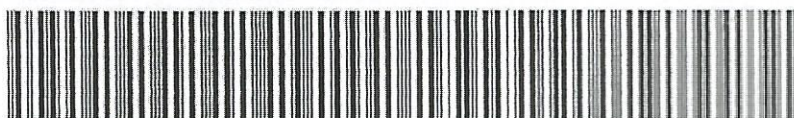
|                                                |                                |                                             |                            |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE |                                |                                             |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)35972395 |
| 03-FPAS<br>566                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>51.445,00                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>11.708.072/0001-04 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.115,60 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.115,60 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858900000417 156001792000 707642050815 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 06/07/2020  
Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25



DOC/TED

G338061454158735016  
06/07/2020 14:59:29

## Debitado

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Agência        | 2795-2                  |
| Conta corrente | 90894-0 MESP-1814778-07 |

## 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        | 70.609                             |
| Valor                   | 3.992,00                           |
| Data transferência      | 06/07/2020                         |
| "D" - mesmo CNPJ        |                                    |
| Autenticação SISBB      | 5CACDAF7BD09F970                   |

**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL 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



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/07/2020 - 15h20

Nº de controle: 967.471.341.539.679.306 | Autenticação bancária: 076.330.866

Conta de débito: Agência: 872 | Conta: 7364-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: INSTITUTO TENNIS ROUTE | CNPJ: 11.708.072/0001-04

Código de barras: 85890000041-7 15600179200-0 70764205081-5 17080720001-5

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 117080720001

CNPJ/CEI: 11.708.072/0001-04

Cod. convênio: 0179

Competência: 06/2020

Data de validade: 07/07/2020

Data de débito: 06/07/2020

Valor do pagamento: R\$ 4.115,60

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente INSTITUTO TENNIS ROUTE, junto à Agência 872, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

Yl@tEMwK j#RFUuvf L\*dT#GH4 aT5B3c3w WcZJam#7 EU\*C?5pM NQTseJ?j 6k4kYq5m  
GbpskOOx h6uUobgV 9fx8wexW ?34VStNE SzWiewVt wzd9GLX@ ScWG5YWq r#olxM34  
peR6IHDZ eDoRYPzi LMxZdM2b @hJAGBpC @5krA7KQ BfkV7QT1 00500620 00150015

#### SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

#### Ouvidoria

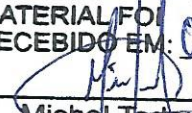
0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                        |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                        |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100                   |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 06/2020                |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.708.072/0001-04     |      |
|                                       | <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>CNPJ 11.708.072/0001-04<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736<br>RECREIO DOS BANDEIRANTES<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22795-030                                                                                                                       |  | 6 - VALOR DO INSS          | 15.425,27              |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                        |                        |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                        |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.871,25               |      |
|                                       | <b>2 - VENCIMENTO</b><br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 20/07/2020                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                       | <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 17.296,52              |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                        |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                      |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100                   |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 06/2020                |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.708.072/0001-04     |      |
|                                       | <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>CNPJ 11.708.072/0001-04<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736<br>RECREIO DOS BANDEIRANTES<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22795-030                                                                                                                       |  | 6 - VALOR DO INSS          | 15.425,27              |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                        |                        |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                        |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.871,25               |      |
|                                       | <b>2 - VENCIMENTO</b><br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 20/07/2020                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                       | <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 17.296,52              |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

Nº SLIE: 1814778-07  
 MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
 SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

**ATESTO QUE O SERVIÇO  
 MATERIAL FOI  
 RECEBIDO EM: 06/07/2020**  
  
**Michel Tadeu Peters**  
 CPF 099.026.877-25



## GPS (Guia da Previdência Social)

G338061454158735019  
06/07/2020 15:01:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.32  
2795202795 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MESP-1814778-07

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0

=====

DOCUMENTO: 070610  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B94.B5E.079.C9F.9C5  
=====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  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.32  
2795202795 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MESP-1814778-07

=====

=====

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.871,25  |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00      |
| VALOR TOTAL            | 17.296,52 |

=====

DOCUMENTO: 070610

AUTENTICACAO SISBB: 7.B94.B5E.079.C9F.9C5

=====

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: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 11.708.072/0001-04 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 24/07/2020         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE<br><br><b>DARF válido para pagamento até 24/07/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 499,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 499,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |

85650000004-2 99000064020-3 61117080720-4 00183010182-8

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                               | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 11.708.072/0001-04 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 24/07/2020         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE<br><br><b>DARF válido para pagamento até 24/07/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 499,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 499,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |

85650000004-2 99000064020-3 61117080720-4 00183010182-8

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.

Nº SLIE: 1814778-07  
 MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
 SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO  
 MATERIAL FOI  
 RECEBIDO EM: 06/07/2020  
 Michel Tadeu Peters  
 CPF 099.026.877-25



## DARF

G338061454158735023  
06/07/2020 15:03:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54  
2795202795 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1814778-07

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2795 - AGENCIA RECREIO BANDEIRANTESRJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 499,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 499,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.A45.EB3.A2C.839.D81

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070611

=====

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: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 11.708.072/0001-04 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE                                                                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/07/2020         |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4                 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 6.366,39           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 6.366,39           |

85680000063-5 66390064020-7 21117080720-3 00105610182-5

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 11.708.072/0001-04 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE                                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/07/2020         |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 6.366,39           |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 6.366,39           |

85680000063-5 66390064020-7 21117080720-3 00105610182-5

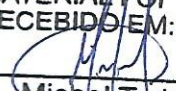
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Nº SLIE: 1814778-07  
 MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
 SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO  
 MATERIAL FOI  
 RECEBIDO EM: 06/07/2020  
  
 Michel Tadeu Peters  
 CPF 099.026.877-25



DARF

G338061454158735026  
06/07/2020 15:05:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.33  
2795202795 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1814778-07  
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0  
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020  
NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 6.366,39  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 6.366,39  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.BF8.4C3.1E6.F2D.420  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

DOCUMENTO: 070612  
=====

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: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.