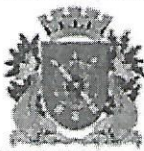


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |              |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Número da Nota<br><b>00000720</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>26/08/2020 13:30:44</b><br>Código de Verificação<br><b>KF9V-HTRK</b> |              |                    |                       |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>10.566.408/0001-89</b>      Inscrição Municipal: <b>0.441.883-2</b>      Inscrição Estadual: ---<br/>         Nome/Razão Social: <b>GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA</b><br/>         Nome Fantasia: _____ Tel.: <b>21-25536816</b><br/>         Endereço: <b>AVN RUI BARBOSA 408, APT 401 - FLAMENGO - CEP: 22250-020</b><br/>         Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>      UF: <b>RJ</b>      E-mail: <b>webmaster@tenisnews.com.br</b></p> |                        |                                                                                                                                        |              |                    |                       |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>11.708.072/0001-04</b>      Inscrição Municipal: <b>1.092.563-0</b>      Inscrição Estadual: ---<br/>         Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO TENNIS ROUTE</b><br/>         Endereço: <b>AVN ARMANDO RIBEIRO 25, LOT 01 PAL 47736 - RECREIO DOS BANDEIRANTES</b>      Tel.: <b>(21) 3597-2395</b><br/>         CEP: <b>22795-030</b><br/>         Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>      UF: <b>RJ</b>      E-mail: -----</p>                       |                        |                                                                                                                                        |              |                    |                       |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Nota fiscal de serviço de assessoria de imprensa instituto tennis route mês de agosto/19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                        |              |                    |                       |
| <p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |              |                    |                       |
| <p>Serviço Prestado<br/> <b>35.01.03 - assessoria de imprensa</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                        |              |                    |                       |
| 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                  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>- 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<br/>         - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br<br/>         - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/09/2020.<br/>         - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p>                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                        |              |                    |                       |

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

**ATESTADO QUE O SERVIÇO  
 MATERIAL FOI  
 RECEBIDO EM: 28/08/2020**  
  
 Michel Tadeu Peters  
 CPF 099.026.877-25



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337281435931394009  
28/08/2020 14:40:19

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 706 RIO CATETE  
Conta corrente (com DV) 720380  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 10.566.408/0001-89  
Nome favorecido GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.801  
Valor 1.000,00  
Data transferência 28/08/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6B52E88578645AFA

**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





## Transferências entre contas correntes BB

G338311528215339009  
31/08/2020 15:35:25

## 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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332020901198146009  
02/09/2020 09:06:51

## 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 CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.201  
Valor 1.198,68  
Data transferência 02/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D57C90B0115F9BE6

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

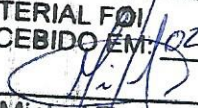
Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

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 Agosto 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             |            |
| <div>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 02/09/20.<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 |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                   | 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

02/09/20

Data



## Transferências entre contas correntes BB

G334030934316992030  
03/09/2020 09:45:37

## 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

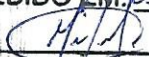
Nº SLIE: 1814778-07  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

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

|                          |                                  |                    |              |                |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| INSTITUTO TENNIS ROUTE   |                                  |                    |              |                |
| CNPJ: 11.708.072/0001-04 |                                  | CC: PROJETO ANO II |              | Folha Mensal   |
|                          |                                  | Mensalista         |              | Agosto de.2020 |
| Código                   | Nome do Funcionário              | CBO                | Departamento | Filial         |
| 16                       | ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES RABELO | 377125             | 3            | 1              |
|                          | TREINADOR DE TENIS               | 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             |                |            |
| <p><b>ATESTADO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 03/09/2020.</b></p> <p><br/><b>Michel Tadeu Peters</b><br/><b>CPF 099.026.877-25</b></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 |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                           | 6.500,00             | 1.435,12           |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                           | Valor Líquido ➡      | 5.064,88           |                |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                               |                  | Sal. Contr. INSS                                                                                                                          | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S do Mês     | Base Cál. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/2020



## Transferências entre contas correntes BB

G334030934316992034  
03/09/2020 09:46:26

## 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<br>CNPJ: 11.708.072/0001-04                                                                                    |                                                     | CC: PROJETO ANO II<br>Mensalista |                                                                                                                                 | Folha Mensal<br>Agosto de 2020 |                  |                      |  |                    |  |
| Código                                                                                                                                | Nome do Funcionário                                 | CBO                              | Departamento                                                                                                                    | Filial                         |                  |                      |  |                    |  |
| 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>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM 03/09/20.</b><br><br><b>Michel Tadeu Peters</b><br><b>CPF 099.026.877-25</b> |                                                     |                                  | <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 Cálcl. FGTS                                                                                                                | FGTS do Mês                    | Base Cálcl. IRRF |                      |  |                    |  |
| 6.500,00                                                                                                                              |                                                     | 6.101,06                         | 6.500,00                                                                                                                        | 520,00                         | 5.786,92         |                      |  |                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                  |                                                                                                                                 |                                | Faixa IRRF       |                      |  |                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                  |                                                                                                                                 |                                | 27,50            |                      |  |                    |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/20



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334030934316992009  
03/09/2020 09:38:06

## 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 90.301  
Valor 4.077,96  
Data transferência 03/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 03DBA464EA023ACF

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>Agosto 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                         |                    |  |
| <p><b>ATESTO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM 03/09/2020.</b></p> <p><i>Michel Tadeu Peters</i><br/>CPF 099.026.877-25</p> |                                                          |                                  | <p>Nº SLIE: 1814778-07<br/>MINISTÉRIO DA CIDADANIA<br/>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE<br/>LEI 11.438/2006</p> |                                |                    |  |
|                                                                                                                                  |                                                          |                                  | 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                 | 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 recibo

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/20



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334030934316992013  
03/09/2020 09:41:30

## 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 90.302  
Valor 5.499,88  
Data transferência 03/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1CDDE805891A99BD

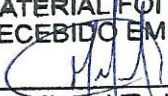
**Nº SLIE: 1814778-07**  
**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

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         |              | Agosto 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>ATESTADO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM: 03/09/2020<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                                                                                                 | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 7.100,00                                                                                                                                                                                                              | 6.101,06         | 7.100,00                                                                                                          | 568,00               | 6.386,92           | 27,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03.09.20



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334030934316992018  
03/09/2020 09:42:40

## 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 90.303  
Valor 7.602,38  
Data transferência 03/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 549BE461AF5CF32D

**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

Ouvitoria 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>Agosto de 2020 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| Código                                                                                                                         | Nome do Funcionário                               | CBO                                                                                                                             | Departamento         | Filial                         |            |
| 15                                                                                                                             | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS<br>COORDENADOR DE TENIS | 377125<br>Admissão:                                                                                                             | 3                    | 1                              | 03/04/2020 |
| Código                                                                                                                         | Descrição                                         | Referência                                                                                                                      | Vencimentos          | Descontos                      |            |
| 1                                                                                                                              | HORAS NORMAIS                                     | 220,00                                                                                                                          | 10.000,00            | 713,08                         |            |
| 998                                                                                                                            | I.N.S.S.                                          | 7,13                                                                                                                            |                      | 1.684,54                       |            |
| 999                                                                                                                            | IMPOSTO DE RENDA                                  | 27,50                                                                                                                           |                      |                                |            |
| <b>ATESTADO QUE O SERVIÇO MATERIAL FOI RECEBIDO EM 03/09/20</b><br><br><b>Michel Tadeu Peters</b><br><b>CPF 099.026.877-25</b> |                                                   | <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             |            |
|                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                 | 10.000,00            | 2.397,62                       |            |
|                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                 | Valor Líquido →      | 7.602,38                       |            |
| Salário Base                                                                                                                   | Sal. Contr. INSS                                  | Base Calc. FGTS                                                                                                                 | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF                | Faixa IRRF |
| 10.000,00                                                                                                                      | 6.101,06                                          | 10.000,00                                                                                                                       | 800,00               | 9.286,92                       | 27,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/20

Data



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334030934316992022  
03/09/2020 09:43:38

## 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 90.304  
Valor 8.327,38  
Data transferência 03/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1F467D21DB8C2B9F

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>Agosto de 2020 |            |
| Código                                                                                                                           | Nome do Funcionário                            | CBO                                                                                                           | Departamento | Filial                         |            |
| 13                                                                                                                               | JOAO LUIS PIZZUTTI ZWETSCH<br>GESTOR ESPORTIVO | 377125<br>Admissão:                                                                                           | 3            | 1<br>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 MATERIAL FOI RECEBIDO EM 03/09/2020.</b></p> <p><i>Michel Tadeu Peters</i><br/>CPF 099.026.877-25</p> |                                                | <p>Nº SLIE: 1814778-07<br/>MINISTÉRIO DA CIDADANIA<br/>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE<br/>LEI 11.438/2006</p> |              |                                |            |
|                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                               |              |                                |            |
|                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                               |              |                                |            |
|                                                                                                                                  |                                                | 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.

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/20



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334030934316992026

03/09/2020 09:44:37

## 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 90.305  
Valor 2.250,30  
Data transferência 03/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D9FBB1D4AA3C3ABE

**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>Agosto de 2020 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário                                   | CSO                              | 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                |                    |
| <b>ATESTO QUE O SERVIÇO<br/>MATERIAL FOI<br/>RECEBIDO EM 03/09/2020.</b><br><br><b>Michel Tadeu Peters</b><br><b>CPF 099.026.877-25</b> |                  | <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 |
|                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                 |                | 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

03/09/2020  
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2020 - 08:37:49

|                                                |                                |                                             |                            |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 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>08/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 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 07/09/2020\*\*

858200000414 156001792000 907644050815 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2020 - 08:37:49

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 03/09/2020  
Michel Hadeu Peters  
CPF 099.026.877-25

|                                                |                                |                                             |                            |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 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>08/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 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 07/09/2020\*\*

858200000414 156001792000 907644050815 170807200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333031015715898011  
03/09/2020 10:24:02**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 90.306  
Valor 3.992,00  
Data transferência 03/09/2020  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 1CC8F6FBA02299FC

**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: 03/09/2020 - 11h06

Nº de controle: 921.362.821.827.331.427 | Autenticação bancária: 022.427.735

Conta de débito: **Agência: 872 | Conta: 7364-4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INSTITUTO TENNIS ROUTE | CNPJ: 11.708.072/0001-04**Código de barras: **8582000041-4 15600179200-0 90764405081-5 17080720001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **117080720001**CNPJ/CEI: **11.708.072/0001-04**Cod. convênio: **0179**Competência: **08/2020**Data de validade: **07/09/2020**Data de débito: **03/09/2020**Valor do pagamento: **R\$ 4.115,60**

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

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**

QBrsJJ5D 2Ado#vQZ wXj2#8oZ E\*kcPqvO LUe@sdTV azSmp8iA e29Gerou n@n8\*Ypo  
8QC6YULK gsuHLv\*O PE6PrRtn sPpzpu5C nO89cr@V 2zbMc1EL Lr##JDmG ?Dvrjoki  
2x\*3k2R7 m7M3vOt4 3ENjw#7h 3jmxNbFJ sWbWCKt5 866V6f4@ 00500320 00150015

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

|                                                                                                            |                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| RECEBEMOS DE WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | NF-e                |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 78886<br>SÉRIE 1 |



**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 78886  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0915 3158 1700 0207 5500 1000 0788 8610 0978 8868  
 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>131203820709733 15/09/2020 09:25:55 |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0019797360059                                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>92044122 | CNPJ                                                                   | 15.315.817/0002-07 |

|                                                         |  |                                               |                                         |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |  | CNPJ/CPF                                      | DATA DA EMISSÃO                         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE             |  | 11.708.072/0001-04                            | 15/09/2020                              |
| 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                             |  | UF<br>RJ                                      | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>15/09/2020     |
| FONE/FAX<br>(21) 3597-2395                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                            | HORA DE SAÍDA/ENTRADA<br>09:24:46-03:00 |

|                                                                                           |            |          |                          |            |       |                          |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|------------|-------|--------------------------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATAS                                                                       |            |          |                          |            |       |                          |            |       |
| Número: 78886, Valor original: 4.656,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 4.656,00 |            |          |                          |            |       |                          |            |       |
| Num. Duplicata / Parcela                                                                  | Vencimento | Valor    | Num. Duplicata / Parcela | Vencimento | Valor | Num. Duplicata / Parcela | Vencimento | Valor |
| 001                                                                                       | 15/09/2020 | 4.656,00 |                          |            |       |                          |            |       |

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

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

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTDE   | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | VL. DESCONTO | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|--------|------------|-----------|
| 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 | 4,00       | 20,00     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$651,84 + FCP R\$93,12.<br>Inf. Contribuinte: Baseado em Cotações de vendas 32810. Baseado em Pedidos de venda 74172.<br><br><p style="text-align: center;"><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> | RESERVADO AO FISCO<br><br><p style="text-align: center;"><b>ATESTO QUE O SERVIÇO</b><br/> <b>MATERIAL FOI</b><br/> <b>RECEBIDO EM: 08/09/2020</b></p> <p style="text-align: center;">Michel Tadeu Peters<br/>         CPF 099.026.877-25</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Transferências entre contas correntes BB

G337081608463761033  
08/09/2020 16:38:08

## 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

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            | 08/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.708.072/0001-04 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CNPJ 11.708.072/0001-04</b><br><b>INSTITUTO TENNIS ROUTE</b><br><b>AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736</b><br><b>RECREIO DOS BANDEIRANTES</b><br><b>RIO DE JANEIRO RJ</b><br><b>CEP 22795-030</b>                                                                             |            | 6 - VALOR DO INSS          | 15.425,27          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 2.245,50           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2020 | 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                 | 17.670,77          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 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            | 08/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.708.072/0001-04 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CNPJ 11.708.072/0001-04</b><br><b>INSTITUTO TENNIS ROUTE</b><br><b>AV ARMANDO RIBEIRO 00025 LOT 01 PAL 47736</b><br><b>RECREIO DOS BANDEIRANTES</b><br><b>RIO DE JANEIRO RJ</b><br><b>CEP 22795-030</b>                                                                             |            | 6 - VALOR DO INSS          | 15.425,27          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 2.245,50           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2020 | 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                 | 17.670,77          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 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: 08/09/2020  
  
 Michel Tadeu Peters  
 CPF 099.026.877-25



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337081608463761009  
08/09/2020 16:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.08  
2795202795 0003

## 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            | 08/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 11708072000104 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 08/09/2020     |
| VALOR DO INSS          | 15.425,27      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 2.245,50       |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 17.670,77      |

=====

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: D.6B0.489.2D8.23A.9D0

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  
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.08  
2795202795 0003

## 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            | 08/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 11708072000104 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 08/09/2020     |
| VALOR DO INSS          | 15.425,27      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 2.245,50       |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 17.670,77      |

=====

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: D.6B0.489.2D8.23A.9D0

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

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                           | 31/08/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <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 ROUT                                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/09/2020         |
| <b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</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           |

85630000063-0 66390064026-4 21117080720-3 00105610244-3

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                           | 31/08/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <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 ROUT                                                                                                                                                                                | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/09/2020         |
| <b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</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           |

85630000063-0 66390064026-4 21117080720-3 00105610244-3

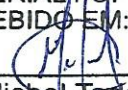
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO  
 MATERIAL FOI  
 RECEBIDO EM: 08/09/2020  
  
 Michel Tadeu Peters  
 CPF 099.026.877-25



## DARF- 3o nível

G337081608463761013

08/09/2020 16:25:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.52  
2795202795 0007

## 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 08/09/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 6.366,39

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 6.366,39

AUTENTICACAO SISBB: 5.008.EC6.31C.4D3.95D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090802

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.

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                           | 31/08/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <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>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUT                                                                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/09/2020         |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/09/2020</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                            | 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             |

85670000004-0 99000064026-0 91117080720-8 00183010244-6

**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                           | 31/08/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <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>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO TENNIS ROUT                                                                                                                                                                                | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/09/2020         |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/09/2020</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                            | 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             |

85670000004-0 99000064026-0 91117080720-8 00183010244-6

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

cortar nesta linha

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO  
 MATERIAL FOI  
 RECEBIDO EM: 08 / 09 / 2020  
  
 Michel Tadeu Peters  
 CPF 099.026.877-25



## DARF- 3o nível

G337081608463761016  
08/09/2020 16:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.52  
2795202795 0005

## 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 08/09/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 11.708.072/0001-04

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 499,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 499,00

AUTENTICACAO SISBB: 5.1AE.2D1.638.0E0.A6A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090803

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.



# INSTITUTO TENNIS ROUTE

CNPJ: 11.708.072/0001-04

## RECIBO – R\$ 28.000,00

Na qualidade de atleta integrante do projeto TENNIS ROUTE ALTO RENDIMENTO 2018 – Ano II – processo nº: 58000.010894/2018-63 – informo que RECEBI a importância de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), referentes às despesas de diárias de hospedagem e alimentação durante a competição Giro Europa, no período de 07 de Setembro a 04 de Outubro de 2020. (28 diárias x R\$ 1.000,00)

Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2020.

MARCELO FEDRIZZI DEMOLINER

Identidade: 32.480.184-4

CPF: 004.983.590-42

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

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 08/09/2020

Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337081608463761020  
08/09/2020 16:29:12**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9632 PERSONNALITE RECREIO  
Conta corrente (com DV) 38965  
Conta Pagamento 0000  
CPF 004.983.590-42  
Nome favorecido MARCELO FEDRIZZI DEMOLINER  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.804  
Valor 28.000,00  
Data transferência 08/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AD0DAA9BB6792490

**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

**RECIBO – R\$ 25.000,00**

1

Na qualidade de atleta integrante do projeto **TENNIS ROUTE ALTO RENDIMENTO 2018 – Ano II** – processo nº: **58000.010894/2018-63** – informo que RECEBI a importância de R\$ 25.000,00 (*vinte e cinco mil reais*), referentes às despesas de diárias de hospedagem e alimentação durante a competição Giro Europa, no período de 10 de Setembro a 04 de Outubro de 2020. (25 diárias x R\$ 1.000,00).

Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2020.

**PEDRO HENRIQUE MORIO SAKAMOTO**

Identidade: - 42038129-6

CPF: 400.927.118-39

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

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 08 / 09 / 2020

Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337081608463761028  
08/09/2020 16:34:50**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 2016 GETULIO VARGAS-INT-SP  
Conta corrente (com DV) 10248224  
Conta Pagamento 0000  
CPF 400.927.118-39  
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE MORIO SAKAMOTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.805  
Valor 25.000,00  
Data transferência 08/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0A7B6154DF1EA5DE

**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 -**

20200904u42540724000178i42540724000178

Número da Nota

**00081505**

Data e Hora de Emissão

**04/09/2020 18:25:32**

Código de Verificação

**I4VP-QWIC**

**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 SETEMBRO DE 2020

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

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

**ATESTO QUE O SERVIÇO**  
**MATERIAL FOI**  
**RECEBIDO EM: 08 / 09 / 2020**

**Michel Tadeu Peters**  
CPF 099.026.877-25

**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: 05/10/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337081608463761037

08/09/2020 16:39:38

## 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 90.806  
Valor 18.000,00  
Data transferência 08/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DD27266CC439D773

**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 -**

20200904u42540724000178i42540724000178

Número da Nota

**00081504**

Data e Hora de Emissão

**04/09/2020 18:23:44**

Código de Verificação

**ZZNU-81R6**

**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 SETEMBRO DE 2020

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO: ITAU

AGENCIA: 8561

C/C: 10117-4

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

**ATESTO QUE O SERVIÇO**  
**MATERIAL FOI**  
**RECEBIDO EM: 08/09/2020**

**Michel Tadeu Peters**  
CPF 099.026.877-25

**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: 05/10/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337081608463761041  
08/09/2020 16:40:34**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 90.807  
Valor 1.000,00  
Data transferência 08/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FF84460A51DC6C87

**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

### RECIBO – R\$ 31.000,00

Na qualidade de atleta integrante do projeto **TENNIS ROUTE ALTO RENDIMENTO 2018 – Ano II** – processo nº: **58000.010894/2018-63** – informo que RECEBI a importância de R\$ 31.000,00 (*trinta e um mil reais*), referentes às despesas de diárias de hospedagem e alimentação durante a competição Giro Europa, no período de 04 de Setembro a 04 de Outubro de 2020. (31 diárias x R\$ 1.000,00)

Rio de Janeiro, 09 de Setembro de 2020.

THIAGO SEYBOTH WILD

Identidade: 12.885.029-5

CPF: 079.520.699-26

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

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 09/09/20.

Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382211587819531  
22/09/2020 12:02:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO-BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.54  
2795202795 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-1814778-07

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MESP-1814778-07

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3867-9 - AV.OLEGARIO MACIEL U.R.JANEIRO

CONTA: 8.921-4

FAVORECIDO: THIAGO SEYBOTH WILD

CPF/CNPJ: 079.520.699-26

VALOR: R\$ 31.000,00

DEBITO EM: 09/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 7.7DF.FF1.F7C.D94.004

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 -**

20200902v19479704000117v19479704000117

Número da Nota

**00002471**

Data e Hora de Emissão

**01/09/2020 14:54:49**

Código de Verificação

**ZZ1F-ZM4I**

**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 - CONTÁBEIS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO.

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

**ATESTO QUE O SERVIÇO**  
**MATERIAL FOI**  
**RECEBIDO EM: 01/09/2020**  
  
**Michel Tadeu Peters**  
**CPF 099.026.877-25**

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

Serviço Prestado

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](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 1314 Série 1, emitido em 01/09/2020.

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00031.820384 70899.800000 1 83740000100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>10/09/2020</b>             |
| Beneficiário<br><b>ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0387/08998-0 |
| CNPJ/CPF 19.479.704/0001-17                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                  |                                             |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário final<br>RU ARAGUAIA, 1055, SL410 ED PRIME, 22745271 - FREGUESIA - RIO DE JANEIRO - RJ                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                  |                                             |
| Data do documento<br>01/09/2020                                                                                                                                                                                                                                          | Núm. do documento<br>08/2020 | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/09/2020 | Nosso Número<br>157/00000318                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.000,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE AGOSTO. |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>AVENIDA ARMANDO RIBEIRO, 25 LT 01 PAL 47736, 22795030 - RECREIO DOS BAN - RIO DE JANEIRO - RJ<br>Beneficiário Final                                                                                                                  |                              |                    |             |                                  |                                             |
| CNPJ/CPF 11.708.072/0001-04                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                  |                                             |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                  |                                             |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00031.820384 70899.800000 1 83740000100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>10/09/2020</b>             |
| Beneficiário<br><b>ETHICOS CONTAB.CONSUL.LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0387/08998-0 |
| CNPJ/CPF 19.479.704/0001-17                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                  |                                             |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário final<br>RU ARAGUAIA, 1055, SL410 ED PRIME, 22745271 - FREGUESIA - RIO DE JANEIRO - RJ                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                  |                                             |
| Data do documento<br>01/09/2020                                                                                                                                                                                                                                          | Núm. do documento<br>08/2020 | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/09/2020 | Nosso Número<br>157/00000318                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.000,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE AGOSTO. |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - INSTITUTO TENNIS ROUTE<br>AVENIDA ARMANDO RIBEIRO, 25 LT 01 PAL 47736, 22795030 - RECREIO DOS BAN - RIO DE JANEIRO - RJ<br>Beneficiário Final                                                                                                                  |                              |                    |             |                                  |                                             |
| CNPJ/CPF 11.708.072/0001-04                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                  |                                             |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                  |                                             |

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25



## Boletos, Convênios e outros

G337081608463761047  
08/09/2020 16:42:4008/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:42:39  
279502795 0007

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003182038470899800000183740000100000

BENEFICIÁRIO:

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 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

## 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



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/09/2020 11:04:52

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

|                                                                             |  |                                          |  |                                |  |                  |  |                                   |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| 01 - Razão social/Nome<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE                            |  | 02 - CNPJ/CEI<br>11.708.072/0001-04      |  |                                |  |                  |  |                                   |  |                              |  |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AV ARMANDO RIBEIRO 25 |  | 04 - Contato/DDD/telefone<br>21-35972395 |  | 05 - CEP<br>22.795-030         |  |                  |  |                                   |  |                              |  |
| 06 - Bairro/distrito<br>RECREIO DOS BANDEIRA                                |  | 07 - Município<br>RIO DE JANEIRO         |  | 08 - UF<br>RJ                  |  | 09 - FPAS<br>566 |  | 10 - Simples<br>1                 |  | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |  |
| 11- Identificador<br>25403909317080722                                      |  |                                          |  | 12- Total a Recolher<br>333,16 |  |                  |  | 13- Data de Validade = 11/09/2020 |  |                              |  |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000030

331602392020

009112540396

093170807223

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/09/2020 11:04:52

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

|                                                                             |  |                                          |  |                                |  |                  |  |                                   |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| 01 - Razão social/Nome<br>INSTITUTO TENNIS ROUTE                            |  | 02 - CNPJ/CEI<br>11.708.072/0001-04      |  |                                |  |                  |  |                                   |  |                              |  |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AV ARMANDO RIBEIRO 25 |  | 04 - Contato/DDD/telefone<br>21-35972395 |  | 05 - CEP<br>22.795-030         |  |                  |  |                                   |  |                              |  |
| 06 - Bairro/Distrito<br>RECREIO DOS BANDEIRA                                |  | 07 - Município<br>RIO DE JANEIRO         |  | 08 - UF<br>RJ                  |  | 09 - FPAS<br>566 |  | 10 - Simples<br>1                 |  | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |  |
| 11- Identificador<br>25403909317080722                                      |  |                                          |  | 12- Total a Recolher<br>333,16 |  |                  |  | 13- Data de Validade = 11/09/2020 |  |                              |  |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000030

331602392020

009112540396

093170807223



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

Via Banco



## Boletos, Convênios e outros

G337111209671714008

11/09/2020 12:15:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.22  
2795202795

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MESP-1814778-07  
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0  
EFETUADO POR: ROGERIO FROTA MELZI  
=====

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Convenio           | FGTS ARREC GRRF             |
| Codigo de Barras   | 85810000003-0 33160239202-0 |
|                    | 00911254039-6 09317080722-3 |
| Data do pagamento  | 11/09/2020                  |
| Identificador      | 25403909317080722           |
| Data de vencimento | 11/09/2020                  |
| Valor Total        | 333,16                      |

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

|                              |    |            |          |
|------------------------------|----|------------|----------|
| RIO DE JANEIRO               | RJ | 22.795-030 | 0550-072 |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR |    |            |          |

|                                                                                           |  |                                                                |                      |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>210.50503.81-5                                                            |  | 11 Nome<br>GABRIELE DE SOUZA BORSATTO                          |                      |                                                |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Avenida GILKA MACHADO, 121 - APTO 409 |  |                                                                |                      | 13 Bairro<br>RECREIO DOS BANDEIRAS             |
| 14 Município<br>RIO DE JANEIRO                                                            |  | 15 UF<br>RJ                                                    | 16 CEP<br>22.795-570 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>9900429 - 0040 / RJ |
| 18 CPF<br>177.546.707-47                                                                  |  |                                                                |                      |                                                |
| 19 Data de Nascimento<br>26/06/1999                                                       |  | 20 Nome da Mãe<br>ROSANGELA CRISTINA DE SOUZA EUGENIO BORSATTO |                      |                                                |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 26/06/1999        | RUSANGELA CRISTINA DE SOUZA EUGENIO BORGATO |
| DADOS DO CONTRATO |                                             |

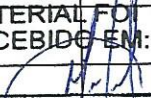
|                                                                                                                                             |                                             |                                               |                                      |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                             |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                                                                       |                                             |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.300,00                                                                                                         | 24 Data de Admissão<br>03/04/2020           | 25 Data do Aviso Prévio<br>02/09/2020         | 26 Data de Afastamento<br>02/09/2020 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                                            | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00            | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical                                                                                                                          | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |                                               |                                      |                            |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

| VERBAS RESCISÓRIAS                                     |            | VERBAS RESCISÓRIAS                       |            | VERBAS RESCISÓRIAS                          |                     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Rubrica                                                | Valor      | Rubrica                                  | Valor      | Rubrica                                     | Valor               |
| 50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 86,67  | 51 Comissões                             | R\$ 0,00   | 52 Gratificação                             | R\$ 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade ____%                        | R\$ 0,00   | 54 Adic. de Periculosidade ____%         | R\$ 0,00   | 55 Adic. Noturno ____ horas ____%           | R\$ 0,00            |
| 56.1 Horas Extras ____ horas a ____%                   | R\$ 0,00   | 57 Gorjetas                              | R\$ 0,00   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)        | R\$ 0,00            |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável               | R\$ 0,00   | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT               | R\$ 0,00   | 61 Multa Art. 479/CLT                       | R\$ 671,67          |
| 62 Salário-Família                                     | R\$ 0,00   | 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos    | R\$ 541,67 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos | R\$ 0,00            |
| 65 Férias Proporc 5/12 avos                            | R\$ 541,67 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /  | R\$ 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias               | R\$ 180,56          |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias                 | R\$ 0,00   | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00   | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)         | R\$ 0,00            |
|                                                        |            |                                          |            |                                             |                     |
|                                                        |            |                                          |            |                                             |                     |
| <b>Nº SLIE: 1814778-07</b>                             |            |                                          |            |                                             |                     |
| <b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b>                         |            |                                          |            |                                             |                     |
| <b>SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE</b>                  |            |                                          |            |                                             |                     |
| <b>LEI 11.438/2006</b>                                 |            | 99 Ajuste de Saldo Devedor               | R\$ 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                          | <b>R\$ 2.022,24</b> |

| DEDUÇÕES |  | Valor |
|----------|--|-------|
|          |  |       |

| DEDUÇÕES                                                                                                                                                  |          | Desconto                     |          | Desconto                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|
| Desconto                                                                                                                                                  | Valor    | Desconto                     | Valor    | Desconto                         | Valor               |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                                                                                    | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial    | R\$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário     | R\$ 0,00            |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias                                                                                                                      | R\$ 0,00 | 112.1 Previdência Social     | R\$ 6,50 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 40,62           |
| 114.1 IRRF                                                                                                                                                | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 |                                  |                     |
|                                                                                                                                                           |          |                              |          |                                  |                     |
|                                                                                                                                                           |          |                              |          |                                  |                     |
| <p><b>ATESTO QUE O SERVIÇO</b><br/> <b>MATERIAL FOI</b><br/> <b>RECEBIDO EM: 25 / 09 / 2020</b></p>                                                       |          |                              |          |                                  |                     |
| <p><br/> <b>Michel Tadeu Peters</b><br/> <b>CPF 099.026.877-25</b></p> |          |                              |          | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>            | <b>R\$ 47,12</b>    |
|                                                                                                                                                           |          |                              |          | <b>VALOR LÍQUIDO</b>             | <b>R\$ 1.975,12</b> |

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G337111209671714014

11/09/2020 12:17:48

**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 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO  
Número documento 91.102  
Valor 1.975,12  
Data transferência 11/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3C5650C6C30EDDA0

**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

RECEBEMOS DE WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 79151  
SÉRIE 1

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 79151  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0915 3158 1700 0207 5500 1000 0791 5110 0979 1517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203824924492 17/09/2020 15:12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019797360059

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

92044122

CNPJ

15.315.817/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO TENNIS ROUTE

CNPJ/CPF

11.708.072/0001-04

DATA DA EMISSÃO

17/09/2020

ENDEREÇO

AVENIDA ARMANDO RIBEIRO 25 LOT 01 PAL 47736

BAIRRO / DISTRITO

RECREIO DOS BANDEIRANTES

CEP

22795-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/09/2020

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

(21) 3597-2395

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:11:28-03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Número: 79151, Valor original: 9.312,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 9.312,00

Num. Duplicata Parcela

001

Vencimento

17/09/2020

Valor

9.312,00

Num. Duplicata Parcela

Vencimento

Valor

Num. Duplicata Parcela

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9.312,00

VALOR DO ICMS

372,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.760,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

1.552,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.463.456/0012-43

ENDEREÇO

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 970 PASSAREDO

MUNICÍPIO

Pouso Alegre

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5255693800477

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

233,200

PESO LÍQUIDO

212,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTDE   | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | VL. DESCONTO | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI   | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| WRT125000  | BOLA TENIS ROLAND GARROS CLAY COURT (TB3) | 95066100 | 100 | 6108 | TE   | 240,00 | 32,3333      | 7.760,00  | 0,00         | 9.312,00 | 372,48   | 1.552,00 | 4,00       | 20,00     |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

121220

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$1.303,68 + FCP R\$186,24.  
Inf. Contribuinte: Pedidos de venda 74465.

RESERVADO AO FISCO

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

ATESTO QUE O SERVIÇO  
MATERIAL FOI  
RECEBIDO EM: 16 / 09 / 2020

Michel Tadeu Peters  
CPF 099.026.877-25



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342214000365871  
22/09/2020 14:05:13

16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:35  
279502795 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/09/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.336.000.006.210 |
| VALOR TOTAL           | 9.312,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WINNERS B P E LTDA  
AGENCIA: 3336-7 CONTA: 6.210-3  
NR. DOCUMENTO 552.795.000.090.894  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.5D8.D46.D8B.D56.B6D |
|------------------|-----------------------|

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

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342214000365871  
22/09/2020 14:05:13

16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:35  
279502795 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1814778-07

AGENCIA: 2795-2 CONTA: 90.894-0

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2020

NR. DOCUMENTO 553.336.000.006.210

VALOR TOTAL 9.312,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WINNERS B P E LTDA

AGENCIA: 3336-7 CONTA: 6.210-3

NR. DOCUMENTO 552.795.000.090.894

NR.AUTENTICACAO 5.5D8.D46.D8B.D56.B6D

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

Transação efetuada com sucesso por: JC180432 ROGERIO FROTA MELZI.