



**ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO
E MARKETING**

Pública
Propaganda




Cliente: Câmara Municipal de Sorriso
Contrato: 007/2018
Recibo de quitação do mês de julho de 2018.

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de julho conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 02/08/2018. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 03/08/2018 no valor líquido de R\$ 55.532,05. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 15 de agosto de 2018

Atenciosamente


Publica Propaganda
Juliano Preima
Atendimento

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT

Item	Terceiros	Total Bruto 3%	Total Liquido
6	Produções	R\$ 1.287,50	R\$ 1.250,00

Juliano Preima
Publicitário

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT



Prefeitura Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT
CNPJ – 03.239.076/0001-62
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida CURITIBA, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78.890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO		Cidade/Estado SORRISO/MT	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 25,00
--	------------------

Número do Documento 73430/2018	Data do Processamento 09/08/2018	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 25,00
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 18/287334-9	Vencimento 17/09/2018	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2018 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 267.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 25,00
Linha Digitável 74891.11828 87334.908008 05354.161001 8 76500000002500			

Autenticação Mecânica


Sicredi 748 - X 74891.11828 87334.908008 05354.161001 8 76500000002500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/09/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT					Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 09/08/2018	Número do Documento 73430/2018	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2018	Nosso Número 18/287334-9
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 25,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida CURITIBA, 2615 SORRISO/MT - 78.890-000					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Autenticação Mecânica

Beneficiário



		Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 10/08/2018 - 10h28 Nº de controle: 116.614.230.151.754.456 Documento: 0000085	
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 5582 Conta: 0017313-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME CNPJ: 022.648.413/0001-10			
Código de barras: 74891 11828 87334 908008 05354 161001 8 76500000002500 Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Razão Social: Não informado Beneficiário: Nome Fantasia: Não informado Beneficiário: CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado Nome do Pagador: Não informado CPF/CNPJ do pagador: Não informado Razão Social Sacador: Não informado Avalista: CPF/CNPJ Sacador: Não informado Avalista: Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 10/08/2018 Data de vencimento: 17/09/2018 Valor: R\$ 25,00 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 25,00 Descrição: PG IMPOSTO ART IMAGEM			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
OGG:ibVuT FYIzuqMa ZufmNlw6 uOSDH6m3 Y7uMzo9h 8WiuveGD UZ#cHaK7 9iHGx?bD xa*u6Z5y 98qBCCbh PrY89dK8 blp6xCE3 qHaSOIDp iUS*PRGE 8qdhikQk ufToKb9b QutKIvuv wj8EHYS* o*Ky84?1 lpaJ3ETx eUKHigLu 9xcSK6oi 00580108 70780001			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Outros telefones consulte o site Fale Conosco.

INFORMATIVO

P.6 Produções.

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 13/08/2018	
Beneficiário ARTIMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS - CNPJ: 05.600.715/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 0812.06.03279	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 06	Especie Doc. DMI	Acate S	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100019-4	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.225,00	
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,96.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outras acrescimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 RUA MARGINAL ESQUERDA, 949SALA 106CENTRO SORRISO MT - 78890-000					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.


Crie na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.11810 00019.408129 06032.791003 3 76150000122500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 13/08/2018	
Beneficiário ARTIMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS - CNPJ: 05.600.715/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 0812.06.03279	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 06	Especie Doc. DMI	Acate A	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100019-4	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.225,00	
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,96.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outras acrescimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 RUA MARGINAL ESQUERDA, 949SALA 106CENTRO SORRISO MT - 78890-000					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



		Comprovante de Transação Bancária Boléto de Cobrança Data de operação: 06/08/2018 - 17h37 Nº de controle: 798.665.443.874.983.306 Documento: 0000078	
Conta de débito: Agência: 5582 Conta: 0017313-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME CNPJ: 022.648.413/0001-10			
Código de barras: 74891 11810 00019 408129 06032 791003 3 76150000122500 Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Razão Social Beneficiário: ARTIMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS Nome Fantasia Beneficiário: ARTIMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS CPF/CNPJ Beneficiário: 005.600.715/0001-07 Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10 Razão Social Sacador: Não informado Avalista: CPF/CNPJ Sacador: Não informado Avalista: Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 06/08/2018 Data de vencimento: 13/08/2018 Valor: R\$ 1.225,00 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 1.225,00 Descrição: PG PRODUTORA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
JhbVODrd C5uQX?? VnRe5kSD gmgewNrf 1B02R4N@ FFbfN?y6 9RIJYan3 ff?AGkHx uaaDSiZ8 e7FR5xJY gDMCKwE7 b8wL6rK dd?acdSa Xxa5fp#T ZfwWIh2g U6CGR2wk SKR5Odx8 gCqvEIHw F*xPqJwx 3rWv3z4N XtAtZJNz WbMSPwad 06880108 70370000			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	
Ouvidoria: 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Conhecimentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
1	Televisão	R\$ 26.388,00	R\$ 21.110,40

Juliano Preima
Publicitário

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
「Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT」

Beneficiário BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42				Vencimento 06/08/2018	
Prestador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.00333	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 1688	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 18/100268-6	
Recebi (emais) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(*) Valor do documento R\$ 7.128,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 06/08/2018	
Beneficiário BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42						Agência / Código do Beneficiário 0812.15.00333	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 1688	Especie Doc. Outros	Acate N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100268-6		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 7.128,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000						Código de Barra:	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 06/08/2018	
Beneficiário BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42						Agência / Código do Beneficiário 0812.15.00333	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 1688	Especie Doc. Outros	Acate N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100268-6		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 7.128,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000						Código de Barra:	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletim de Cobrança

Data da operação: 06/08/2018 - 10h10

Nº de controle: 918.509.089.520.177.306 | Documento: 0000073

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11810 00268 608122 15003 331004 7 76080000712800

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social: BAND SORRISO LTDA
Beneficiário:Nome Fantasia: BAND SORRISO LTDA
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 020.849.398/0001-42

Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 06/08/2018

Data de vencimento: 06/08/2018

Valor: R\$ 7.128,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 7.128,00

Descrição: PG BAND SORRISO

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

Autenticação

Bhxj*Adz j@uFg4Kt 5L98?LXx YV78k*Rn JVxs28Nz ZV?ppc3N OeR4PxVP vTc#bgj4
 C4wwU8ua 81wHT78c ux37T8AD mFqI2NBn VhkwNOOe 6*MPJ7Be 6k#Jd3Rj UaLG2B9S
 8Se2XzS8 FgmFJdOw qrJ4HFJ7 QJFgdFKh nXS1H1Yh *qMSFqXl 06380108 70670000

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 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.

Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Vencimento 11/08/2018	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 01	Assinatura	Data Recebimento	Número Documento 18/100124-3	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(*) Valor do documento R\$ 6.926,40	


Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 11/08/2018	
Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 01	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100124-3
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 6.926,40
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outros abatimentos	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(*) Valor Cobrado	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000				Código da Caixa	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 11/08/2018	
Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 01	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100124-3
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 6.926,40
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outros deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(*) Valor Cobrado	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000				Código de Caixa	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



 Comprovante de Transação Bancária Boletim de Cobrança Data da operação: 06/08/2018 - 10h26 Nº de controle: 918.909.689.520.177.306 Documento: 0000075			
Bradesco Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 5582 Conta: 0017313-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME CNPJ: 022.648.413/0001-10			
Código de barras: 74891 11810 00124 308123 15583 081003 4 76130000692640 Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Razão Social Beneficiário: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA Nome Fantasia Beneficiário: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ Beneficiário: 001.909.383/0001-88 Nome do Pagador: PUBLICA PROPAGANDA CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10 Razão Social Sacador: Não informado Avalista: CPF/CNPJ Sacador: Não informado Avalista: Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 06/08/2018 Data de vencimento: 11/08/2018 Valor: R\$ 6.926,40 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 6.926,40 Descrição: PG SBT			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação aFzONRi* pkM177jV ZHq96QdN JoGvvNz7 4PA2jX*? eUW??1jk VzbfiZMY 6XptSGsG 8NSDgUOc yh5xczQh dvhjSH?R qTFI3it3 #eL??UTk d*FZu4W* sjeXc2iu lRv6QASo *J9Lojk6 Ewn9Q22N pT5wnW5C oIy7ADjm IRxgk5iL ?2QSHQJW 06580148 70170000			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

961000

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01441.591003 00002.918175 1 76090000705600		
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	
TROPICAL COMUNICACOES LTDA	R\$		0001441591000002918	
Endereço				
AV. PORTO ALEGRE 3434 CENTRO SORRISO MT - 78890000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
233	17.879.422	00.260.087/0001-36	07/08/2018	7.056,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				7.056,00
Pagador				
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 23,28 APOS 07.08.2018				
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/08/2018				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				


PROTESTO:10.08.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01441.591003 00002.918175 1 76090000705600		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		07/08/2018		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
TROPICAL COMUNICACOES LTDA		1917-8 / 109517-X		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
06/08/2018	233	DM	N	06/08/2018
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R\$			7.056,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento
JRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 23,28 APOS 07.08.2018				(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/08/2018				(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado
PROTESTO:10.08.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				7.056,00
Pagador				
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				
AVENIDA LUIZ AMADEO LODI,949				
SORRISO - MT - 78890-000				
Sacador/Avalista TROPICAL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 00.260.087/0001-36				
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

 Comprovante de Transação Bancária Boletim de Cobrança Data da operação: 06/08/2018 - 16h13 Nº de controle: 121.787.686.132.686.306 Documento: 0000076			
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 5582 Conta: 0017313-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME CNPJ: 022.648.413/0001-10			
Código de barras: 00190 00009 01441 591003 00002 918175 1 76090000705600 Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Razão Social Beneficiário: TROPICAL COMUNICACAO LTDA Nome Fantasia Beneficiário: TROPICAL COMUNICACAO LTDA CPF/CNPJ Beneficiário: 000.260.087/0001-36 Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10 Razão Social Sacador: TROPICAL COMUNICACAO LTDA Avulista: CPF/CNPJ Sacador: 000.260.087/0001-36 Avulista: Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 06/08/2018 Data de vencimento: 07/08/2018 Valor: R\$ 7.056,00 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 7.056,00 Descrição: PG RECORD			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Gj7JcdCM 9FhCNbUF ISNLD22H lXZfnsIu krplkUNQ T63jxaGu e5k2*OGm NV3kk6wY U1B8PZCP ioIQTVg8 lvpf8x1C Sx6gzXCJ BDhyxrLY qV8uyf2I #NQgMUGK Sc?yB8GW 6AKuykei qcRPU26m JNTlntJL h36ADeIX ArcLYY4# cMcR?wG7 06610108 00770000			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
2	Sites de Notícias	R\$ 14.786,00	R\$ 11.828,80

Juliano Preima
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949 Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT

INFORMATIVO

MT NOTÍCIAS


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 13/08/2018					
Beneficiário DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98						Agência / Código do Beneficiário 0812.06.79244					
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento JULIANO	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100012-9						
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.477,44						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos					
						(-) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outras acréscimos					
						(+) Valor Cobrado					
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, ED. SORRISO MT - 78890-000						Código de Banco					
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica					

Recobramento através do cheque Nº
Do banco
Esta declaração só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Dête na linha abaixo


748-X

74891.11810 00012.908125 06792.441013 9 76150000247744

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 13/08/2018					
Beneficiário DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98						Agência / Código do Beneficiário 0812.06.79244					
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento JULIANO	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100012-9						
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.477,44						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos					
						(-) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outras acréscimos					
						(+) Valor Cobrado					
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, ED. SORRISO MT - 78890-000						Código de Banco					
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica					



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Bolotas de Cobrança

Data da operação: 06/08/2018 - 10h05

Nº de controle: 918.909.089.520.177.306 | Documento: 0000071

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11810 00012 908125 06792 441013 9 76150000247744

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 005.097.060/0001-98

Nome do Pagador: PUBLICA PROPAGANDA

CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Secador: Não Informado
Avalista:

CPF/CNPJ Secador: Não Informado
Avalista:

Instituição Reembredora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 06/08/2018

Data de vencimento: 13/08/2018

Valor: R\$ 2.477,44

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.477,44

Descrição: PG MT NOTICIAS

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

Autenticação

sYHS*?1u GksPI#Ij FIAUIa@q FvHv6*vN 16jmbtqD m7fBQ#8e e92KeOG8 pLmafW5x
cp7s22yX h2jCQp1t G8NSB7AS kcW9M?23 wygekqep X3JotfoE FXHeAcDP rYhaAC7P
Jxx5zBRI VnBuMzaJ qz#Fu9ey *2BuCovd yskEmFJV jcwSKPXM 06180148 70374000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT
CNPJ – 03.239.076/0001-62

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida CURITIBA, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78.890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado SORRISO/MT		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 50,56
--	------------------

Número do Documento 73431/2018	Data do Processamento 09/08/2018	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 50,56
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 18/287332-2	Vencimento 17/09/2018	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2018 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 630. <i>mt noticiais</i>			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 50,56
Linha Digitável 74891.11828 87332.208005 05354.161092 1 76500000005056			

Autenticação Mecânica



748 - X

74891.11828 87332.208005 05354.161092 1 76500000005056

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/09/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT					Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 09/08/2018	Número do Documento 73431/2018	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2018	Nosso Número 18/287332-2
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 50,56
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida CURITIBA, 2615 SORRISO/MT - 78.890-000					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Autenticação Mecânica

Beneficiário



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/08/2018 - 10h43

Nº de controle: 116.614.230.151.754.456 | Documento: 0000090

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11828 87332 208005 05354 161092 1 76500000005056

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social: Não informado

Beneficiário:

Nome Fantasia: Não informado

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado

Nome do Pagador: Não informado

CPF/CNPJ do pagador: Não informado

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 10/08/2018

Data de vencimento: 17/09/2018

Valor: R\$ 50,56

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 50,56

Descrição: PG IMPOSTO MT NPTICIAS

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

Autenticação

eVtxUe7H R06iXUJO ?z#YIUMZ 3Po5yz7O 9R1?6UN0 4Pn@ATUf 3yzMjXSh Zv3BsxS3
 R4WVUbZS CdYosUZ6 P7CW53?t MZizeEbJ UTSgKudq NwRbrgdf 2CeQf08r Yj3dzmHB
 HFKf*odi vnN*AmBW 5?vUBrhr FUZeZLey gXSEUGFx G1YSJwop 00080158 70796001

SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

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

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco.

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INFORMATIVO

REFERENTE NOTA FISCAL 551

SÓ NOTÍCIAS

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME - CNPJ: 03.700.136/0001-00					Agência / Código do beneficiário 0812.02.80624	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 07/08	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 06/08/2018	Número Documento 18/100132-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.112,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, 949 SORRISO MT - 78890-000					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.11810 00132.108127 02806.241044 2 76090000211200

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME - CNPJ: 03.700.136/0001-00					Agência / Código do beneficiário 0812.02.80624	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 07/08	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 06/08/2018	Número Documento 18/100132-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.112,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, 949 SORRISO MT - 78890-000					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletins de Cobrança

Data da operação: 06/08/2018 - 10h07

Nº de controle: 918.909.089.520.177.306 | Documento: 0000072

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11810 00132 108127 02806 241044 2 76090000211200

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.700.136/0001-00

Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Sacador: Não Informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não Informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 06/08/2018

Data de vencimento: 07/08/2018

Valor: R\$ 2.112,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.112,00

Descrição: PG SONOTICIAS

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

Autenticação

X7YV3mUg D0j1Se9E StP2zPSJ 3HTOM*10 S7OKDscM OxLHzrCM denaczyU LMeOxCjF
66dw4Kov v9z8TJ9Z PrkjIBt8 nbKPuOq1 IQRPL7CB wAUxnhwI 7bd6TDBv KLcPWV3r
OmPGJ22E 6EztC15a 2DieckL8 2DB9NicZ jWLNhHEB V3?SBgIz 06280108 70770000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auvivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

PONGAL SOMASSO

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02734.581008 02734.647171 1 76090000163313		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
PLANET PRODUCOES SONORAS LTDA - ME		R\$		00027345810002734647
Endereço				
RUA OUTONO 70 NOBRE CENTRO CENTRO SORRISO MT - 78890000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
150	19.269.634	13.092.946/0001-77	07/08/2018	1.633,13
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.633,13
Pagador				Autenticação mecânica
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				
Instruções				
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 5,38 APOS 07.08.2018				
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/08/2018				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

PROTESTO:10.08.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO


Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02734.581008 02734.647171 1 76090000163313		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		07/08/2018		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
PLANET PRODUCOES SONORAS LTDA - ME		1917-8 / 47754-0		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
06/08/2018	150	DM	N	06/08/2018
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
17	R\$			
Instruções		(-) Desconto/Abatimento		
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 5,38 APOS 07.08.2018		(-) Outras Deduções		
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/08/2018		(-) Mora/Multa		
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Outros Acrescimos		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Valor Cobrado		
PROTESTO:10.08.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		1.633,13		
Pagador		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				
AVENIDA LUIZ AMADEO LODI,949				
SORRISO - MT - 78890-000				
Sacador/Avalista PLANET PRODUCOES SONORAS - CNPJ: 13.092.946/0001-77				



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 06/08/2018 - 16h18 Nº de controle: 121.787.686.132.686.306 Documento: 0000077
Conta de débito: Agência: 5582 Conta: 0017313-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME CNPJ: 022.648.413/0001-10	
Código de barras: 00190 00009 02734 581008 02734 647171 1 76090000163313 Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Razão Social Beneficiário: PLANET PRODUÇÕES SONORAS Nome Fantasia Beneficiário: PLANET PRODUÇÕES SONORAS CPF/CNPJ Beneficiário: 013.092.946/0001-77 Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10 Razão Social Sacador Avalista: PLANET PRODUÇÕES SONORAS CPF/CNPJ Sacador Avalista: 013.092.946/0001-77 Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 06/08/2018 Data de vencimento: 07/08/2018 Valor: R\$ 1.633,13 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 1.633,13 Descrição: PG PROYAL SORRISO	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação JKUqu6*j c#PnQykr pLFXQGvH ts3zmR6x xx?v?bTn qP5*jo?Z basRBpU? AN83NgZL NVgdyKT7 #3yaCIGn u?qbJ98D j9pJus8I CP3sgvE6 8WvoORKP dFGFgOoo Iy*jPXt CttKGGFu MmriiFmQ gLhKIXoA bhgE63tk HKT*7Fcv 3WoSBgAj 06710118 00773000	
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

POGA SORRISO



Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT

CNPJ – 03.239.076/0001-62

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida CURITIBA, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78.890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado SORRISO/MT		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 46,87
--	------------------

Número do Documento 73432/2018	Data do Processamento 09/08/2018	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 46,87
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 18/287330-6	Vencimento 17/09/2018	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2018 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 1076.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Linha Digitável 74891.11828 87330.608008 05354.161084 4 76500000004687			(=) Valor Cobrado R\$ 46,87

Autenticação Mecânica



748 - X


74891.11828 87330.608008 05354.161084 4 76500000004687

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 17/09/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT		Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416	
Data do Documento 09/08/2018	Número do Documento 73432/2018	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data do Processamento 09/08/2018	Nosso Número 18/287330-6
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor R\$ 46,87
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida CURITIBA, 2615 SORRISO/MT - 78.890-000		Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17	

Beneficiário

Autenticação Mecânica



		Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data de operação: 10/08/2018 - 10h41 Nº de controle: 116.614.230.151.754.456 Documento: 0000089	
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 5582 Conta: 0017313-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREDMA PUBLICIDADE LTDA ME CNPJ: 022.648.413/0001-10			
<hr/>			
Código de barras: 74891 11828 87330 608008 05354 161084 4 76500000004687 Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Razão Social: Não informado Beneficiário: Nome Fantasia: Não informado Beneficiário: CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado Nome do Pagador: Não informado CPF/CNPJ do pagador: Não informado Razão Social Sacador: Não informado Avalista: CPF/CNPJ Sacador: Não informado Avalista: Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 10/08/2018 Data de vencimento: 17/09/2018 Valor: R\$ 46,87 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 46,87 Descrição: IMPOSTO PORTAL SORRISO			
<hr/>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p style="text-align: center;">fdd9qKG2 u38KCKBB X1w25JZt Fsw7uE8n SQp1Hccn 7UoNyc*n u8xhhes5 G*tcme8Z VYdnhuzw t7uhw1uD sXqwbVJw f72E?v?Y UnAQ85gc EXR65Ejx 8MwLEFI f*QR3Wj8 BizEYSP0 n*43eDuP Pnxq1NgU 8a7UYf3b HUCnphYO NzESQQT5 00980188 70787001</p>			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	
Ouvidoria: 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

MG 100

-----< Sicredi Caixa Eletronico >-----
SICREDI CELEIRO DO MT

-----< Comprovante de Deposito >-----

Coop.....:
Conta.....:
N. Terminal: CE0812134
Nome.....:
R. Social...:
CNPJ.....: 00.000.000/0000-00
Conta R.....:

-----< 06/08/18 - 10:25:20 >-----

Favorecido: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI E CIA
Telefone de Contato: 66 99904-2272

Coop. Destino: 0812
Conta Destino: Conta Corrente - 72928-0

Tipo	Nro. Envelope	Valor
Cheque	4904816803	R\$ 1.223,04

TOTAL DE DEPOSITOS: R\$ 1.223,04
Data do Deposito: 06/08/2018
Horario da Deposito (Brasilia): 11:25:19

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA
CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUCOES
CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE

MG VOL



Prefeitura Municipal de Sorriso – MT
 Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT
 CNPJ – 03.239.076/0001-62
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida CURITIBA, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78.890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado SORRISO/MT		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 24,96
--	------------------

Número do Documento 73433/2018	Data do Processamento 09/08/2018	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 24,96
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 18/287329-2	Vencimento 17/09/2018	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2018 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 63. <i>- Piarezzo e Lopes</i>			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Linha Digitável 74891.11828 87329.208000 05354.161068 4 76500000002496			R\$ 24,96

Autenticação Mecânica



748 - X

74891.11828 87329.208000 05354.161068 4 76500000002496

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/09/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT					Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 09/08/2018	Número do Documento 73433/2018	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2018	Nosso Número 18/287329-2
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 24,96
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida CURITIBA, 2615 SORRISO/MT - 78.890-000					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/08/2018 - 10h31

Nº de controle: 116.614.230.151.754.456 | Documento: 0000086

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11828 87329 208000 05354 161068 4 76500000002496

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social: Não informado
Beneficiário:Nome Fantasia: Não informado
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado

Nome do Pagador: Não informado

CPF/CNPJ do pagador: Não informado

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 10/08/2018

Data de vencimento: 17/09/2018

Valor: R\$ 24,96

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 24,96

Descrição: IMPOSTO MT UOL

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

Autenticação

eEQqLdFZ 7qQ#qvif@ Bjpg1Gh?3 XF#6wMxb wXjraQio aL?NR20q QyWXQWS4 Psp*y6Uf
 Butncr1F wtepW42J HvSL5W2c 1y@Gmh6A EKGUqDje 4#nrkMMT lPPtcxTI Nb#16Sax
 zFjhWCW3 P8zQjlgm e?fQrkju MS7qyon* mdQHYI1w i#2SOAC# 00680198 70786001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aó Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CLIC HOJE



Prefeitura Municipal de Sorriso – MT
 Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT
 CNPJ – 03.239.076/0001-62
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida CURITIBA, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78.890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado SORRISO/MT		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 46,32
--	------------------

Número do Documento 73436/2018	Data do Processamento 09/08/2018	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 46,32
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 18/287325-0	Vencimento 17/09/2018	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2018 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 30. — <i>BC de Oliveira amorale</i>			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Linha Digitável 74891.11828 87325.008008 05354.161084 1 76500000004632			R\$ 46,32

Autenticação Mecânica

Sicredi	748 - X	74891.11828 87325.008008 05354.161084 1 76500000004632
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 17/09/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT		Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 09/08/2018	Número do Documento 73436/2018	Espécie Doc DM
		Aceite N
		Data do Processamento 09/08/2018
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1
		Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.		(=) Valor do Documento R\$ 46,32
		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida CURITIBA, 2615 SORRISO/MT - 78.890-000		Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Autenticação Mecânica

Beneficiário





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/08/2018 - 10h38

Nº de controle: 116.614.230.151.754.456 | Documento: 0000088

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11828 87325 008008 05354 161084 1 76500000004632

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social: Não informado
Beneficiário:

Nome Fantasia: Não informado
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado

Nome do Pagador: Não informado

CPF/CNPJ do pagador: Não informado

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 10/08/2018

Data de vencimento: 17/09/2018

Valor: R\$ 46,32

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 46,32

Descrição: IMPOSTO CLIC HOJE

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

Autenticação

va66dg4L tChBr7kZ x2nheHQ6 @6Fj?DNN R2pGqCUD *yo*CEjW P#Cj78D r6jsnsKK
8M1RLiyN zA?mQt9A ofRghp2J nG156j5V SWSzpea9 @UvJaCKM tPj#96Ae urDPeuXG
DT805C@P n9p:CeZ2 @ewTU1hP yFPz33KU BTu5B15* yyksMCxE C0880:38 70782001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

CLIC MOVE



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/08/2018 - 10h15
Nº de controle: 918909089520177306 | Documento: 1456911

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Conta de crédito: Agência: 1456 | Conta: 30427-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: B C OLIVEIRA DO AMARAL ME
Valor: R\$ 1.497,68
Data de débito: 06/08/2018
Descrição: pg cliqueje

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

Autenticação

c60p7HB0 yvD2et2B P3*7zVgt ZoPZMITt 2PPZB6qH hrvX7D4t BvVys*yM QH5fNr4?
UsqNkFDy nPrRk2Sb tq1QZLlQ eBrltD5H VjFXBqsT SbrG6ubF xooWXa1H 9feMGkuz
X3DhNP3q kVyfNTN8 SpX7z7F0 52dBa5kt 2ossFnDg 5oUeqf94 05582000 00000173

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.

AVENIDA DO...

Comp 018 018	Banco 237	Agência 5582 5582	C1 4 5 3	Conta 705 705	017313 017313	DV 4 3 3	C2 4 3 3	4V1276 4V1276	Cheque Nº 000078 000078	C3 7 7	RS R\$ 3.564,00
--------------------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e sessenta e cinco reais e centavos acima

A.B.M. PUBLICIDADE ou à sua ordem

Somaise de 06 de Agosto de 2018

Keila Pruniera

Bradesco
Banco Bradesco S.A.
AV. N. J. BRESANSIN-USOR-MT
AV. NATAL BRESANSIN, 321
CLIENTE P. JURIDICA

PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME
CNPJ 22648413/0001-10

Cliente bancario desde 08/2016

VALID 02/2018 Confusões: 08/2018

⑆23755826⑆ 0180000785⑆ 048101731346⑆

[Handwritten signature]

Recebido em 06/08/2018

Avenida dos Facos



Prefeitura Municipal de Sorriso – MT
 Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT
 CNPJ – 03.239.076/0001-62
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida CURITIBA, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78.890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO		Cidade/Estado SORRISO/MT	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 36,00
--	------------------

Número do Documento 73434/2018	Data do Processamento 09/08/2018	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 36,00
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 18/287327-6	Vencimento 17/09/2018	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2018 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 150. - <i>A.R.M. - Deduções</i>			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 36,00
Linha Digitável 74891.11828 87327.608003 05354.161050 8 76500000003600			

Autenticação Mecânica

748 - X **74891.11828 87327.608003 05354.161050 8 76500000003600**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/09/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT					Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 09/08/2018	Número do Documento 73434/2018	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2018	Nosso Número 18/287327-6
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 36,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida CURITIBA, 2615 SORRISO/MT - 78.890-000					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Autenticação Mecânica

Beneficiário



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/08/2018 - 10h34

Nº de controle: 116.614.230.151.754.456 | Documento: 0000087

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11828 87327 608003 05354 161050 8 76500000003600

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: Não informado

Nome Fantasia Beneficiário: Não informado

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado

Nome do Pagador: Não informado

CPF/CNPJ do pagador: Não informado

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 10/08/2018

Data de vencimento: 17/09/2018

Valor: R\$ 36,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 36,00

Descrição: IMPOSTO AVERDADE DOS FATOS

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

Autenticação

JQo4eCES 1?BRzdKn 2ulpQgFU 4nSt4@y PrVVdRgZ BcQAU#5W 6HQ6Ikax 8MoaAK#X
 w*2twx6o m4KTmeFT yxEDj@MG YCJJI#4S cu7JJEYS 2vL@pW8Z HSBknYIe p?KH8W8m
 Fix2FXj r dQcqTJ8b pRtUzjPP 92C3zWJx a3hf4D9H e76SLQH@ 00780108 70780001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRACTICO

06/08/2018 11:22:50 DATA CONTABIL:06/08/2018
LOCAL:033.0955 - SORRISO-MT
TRANSACAO:0631969 TERMINAL:0000151

JONATA CHAGAS GOIS 03618430540
BANCO:033 AGENCIA:0955 CONTA:13-001166-7

DEPOSITO N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	415792883	631969
DEPOSITO		480,00
TOTAL DOS DEPOSITOS:		480,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.
AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

HUB: 017313

Comp 018 918	Banco 237	Agência 5582 3302	C1 4 5 3	705 705	Conta 017313 017313	DV 4 3 3	C2 4 3 3	4V1276 4V1276	Cheque Nº 000082 000082	C3 5 5	RS R\$ 470,40
--------------------	--------------	-------------------------	-------------------	------------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pegue por este cheque a quantia de QUATROCENTOS e SETENTA e QUATRO

REAIS e centavos acima

6 F C Grupo Formação de Comerciantes ou à sua ordem

Somiso 06 de Agosto de 2018



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
AV. N. J. BRESANSIN-USOR-MT
AV. NATAL BRESANSIN, 321
CLIENTE P. JURIDICA

PREIMA PUBLICIDADE

PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME
CNPJ 22648413/0001-10

Cliente bancário desde 08/2016

VALID 08/2018

⑈23755820⑈ 01800008254 071801731341⑈

06-08-2018

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
3	Rádios	R\$ 10.843,52	R\$ 8.674,82

Juliano Preima
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949 - Sala 105 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 06/08/2018 - 10h29
Nº de controle: 918909089520177306 | Documento: 2701070

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: PREMIA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Nome do favorecido: Rádio e Tv Centro oeste

CNPJ: 09.489.522/0001-73

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1912 | Conta: 53163

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 2.370,82

Taxa: R\$ 9,70

Valor total: R\$ 2.380,52

Tipo de transferência: DOC - Transferência Diferente

Credito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 06/08/2018

A taxa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

UYNDICLO Kdzdmyz #ag2470h uNJD#2b ..3yMeUI JhigbEFC cohbATCO TGkpbDl
IG6t7BY 3KUNhOZO emUshSI aj3yC227 9kA3YPS2 Kroc7KQ K1Lk2JH MOZCIUY
IPBAFK7 b6osvWw do7TEGh 89DokAgO zTK7nBd Do6N8AA * 27010700 6/08/201

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Cancelamentos, Redenegações e Informações
Demais informações consulte o site
Fale conosco

Quilômetro de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
0800 727 9933


M010 (E-508) Autentica

Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81				Vencimento 07/08/2018	
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 8365	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número 18/100358-8	(+/-) Valor do documento R\$ 6.304,00
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81				Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 8365	Especie Doc. DMI	Acate S	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100358-8
	Especie REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 6.304,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 12,61.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO SORRISO MT - 78890-000				Código de Barra	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81				Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 06/08/2018	Nº do Documento 8365	Especie Doc. DMI	Acate A	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/100358-8
	Especie REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 6.304,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 12,61.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO SORRISO MT - 78890-000				Código de Barra	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



		Comprovante de Transação Bancária Boletim de Cobrança Data da operação: 06/08/2018 - 10h20 Nº de controle: 918.909.089.520.177.306 Documento: 0000074	
Bradesco Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 5582 Conta: 0017313-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME CNPJ: 022.648.413/0001-10			
<hr/> Código de barras: 74891 11810 00358 808129 06500 201022 5 76090000630400 Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Razão Social: RADIO SORRISO LTDA Beneficiário: Nome Fantasia: RADIO SORRISO LTDA Beneficiário: CPF/CNPJ Beneficiário: 000.959.015/0001-81 Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADES LTDA CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10 Razão Social Secador: Não informado Avalista: CPF/CNPJ Secador: Não informado Avalista: Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 06/08/2018 Data de vencimento: 07/08/2018 Valor: R\$ 6.304,00 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 6.304,00 Descrição: PG RADIO SORRISO			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
ZU33S*5s tMT0Y2*n tVmBR40s unptbm98 L6AKKUBX x5kBVa# 0mxFhxAS 2JEH2Qf6 k8#qOTNO fkuas#mRa cmi?mhhm unUzILc* tQnUrajb *OsEyo7t TORC#Fyu gV?CcxVp zwCVXT77 U7@e6e2C Mah#TV#G F1L8cb2f kMNEy#AM 2YMSGAV3 06480108 70770000			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	
Ouvidoria: 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site: www.bradesco.com.br Fale Conosco.	

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
4	Jornal Impreso	R\$ 1.600,00	R\$ 1.280,00

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT


Juliano Preima
Publicitário

João

-----< Sicredi Caixa Eletronico >-----
SICREDI CELEIRO DO MT

-----< Comprovante de Deposito >-----

Coop.....:
Conta.....:
N. Terminal: CE0812134
Nome.....:
R.Social...:
CNPJ.....: 00.000.000/0000-00
Conta R.....:

-----< 06/08/18 - 10:26:38 >-----

Favorecido: IMPERADOR AGENCIA PLUBLICIDADE PESQU
Telefone de Contato: 66 99904-2272

Coop. Destino: 0812
Conta Destino: Conta Corrente - 12560-1

Tipo	Nro. Envelope	Valor
Cheque	4904816986	R\$ 1.254,40

TOTAL DE DEPOSITOS: R\$ 1.254,40
Data do Deposito: 06/08/2018
Horario da Deposito (Brasilia): 11:26:37

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA
CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUCOES
CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE

João Carlos



Prefeitura Municipal de Sorriso – MT
 Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT
 CNPJ – 03.239.076/0001-62
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte			
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida CURITIBA, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78.890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado SORRISO/MT		

Tributos e Valores	
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 25,60

Número do Documento 72988/2018	Data do Processamento 06/08/2018	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 25,60
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 18/286484-6	Vencimento 15/08/2018	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Julho/2018 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 570.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 25,60
Linha Digitável 74891.11828 86484.608004 05354.161092 3 76170000002560			

Autenticação Mecânica

	748 - X	74891.11828 86484.608004 05354.161092 3 76170000002560	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/08/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT			Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 06/08/2018	Número do Documento 72988/2018	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data do Processamento 06/08/2018	Nosso Número 18/286484-6
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor
			(=) Valor do Documento R\$ 25,60
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida CURITIBA, 2615 SORRISO/MT - 78.890-000			
			Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	22.648.413/0001-10
Nome:	PUBLICA PROPAGANDA
Conta de débito:	2756 / 003 / 00001084-8

Representação numérica do código de barras:	74891.11828 86484.608004 05354.161092 3 76170000002560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PUBLICA PROPAGANDA
CPF/CNPJ:	22.648.413/0001-10

Data do Vencimento:	15/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	25,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	25,60
Valor Pago (R\$):	25,60
Identificação do Pagamento:	PG IMPOSTO

Data/hora da operação:	08/08/2018 15:21:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	20539011
Chave de segurança:	Z65UGS66LGEFQHTL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104