

**ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO
E MARKETING**



Pública
Propaganda



Cliente: Câmara Municipal de Sorriso
Contrato: 007/2018
Recibo de quitação do mês de fevereiro 2019.

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de fevereiro conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 06/03/2019. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 11/03/2019 no valor líquido de R\$ 43.071,58. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 26 de março de 2019

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

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso

Contrato: 007/2018

Recibo de quitação do mês de fevereiro 2019.

Item	Terceiros	Total Bruto 3%	Total Liquido
6	Produções	R\$ 2.420,50	R\$ 2.350,00


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

INFORMATIVO

Preima 2019

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 19/03/2019	
Beneficiário ARTIMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS - CNPJ: 05.600.715/0001-07						Agência / Código do Beneficiário 0812.06.03279	
Data do Documento 12/03/2019	Nº do Documento 01	Espécie Doc. DMI	Acerto S	Data Processamento 12/03/2019	Número 19/100002-2		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.302,77		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,68.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 RUA MARGINAL ESQUERDA, 949SALA 106CENTRO SORRISO MT - 78890-000						Código de Banco	
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.

Carta de Inicia Assinada

Sicredi | 748-X

74891.11919 00002.208122 06032.791060 1 78330000230277

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 19/03/2019	
Beneficiário ARTIMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS - CNPJ: 05.600.715/0001-07						Agência / Código do Beneficiário 0812.06.03279	
Data do Documento 12/03/2019	Nº do Documento 01	Espécie Doc. DMI	Acerto A	Data Processamento 12/03/2019	Número 19/100002-2		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.302,77		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,68.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 RUA MARGINAL ESQUERDA, 949SALA 106CENTRO SORRISO MT - 78890-000						Código de Banco	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/03/2019 - 10h26

Nº de controle: 320.099.761.043.631.679 | Documento: 0000190

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 11919 00002 208122 06032 791060 1 78330000230277

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

Razao 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

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

Instituição Reecedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 13/03/2019

Data de vencimento: 19/03/2019

Valor: R\$ 2.302,77

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.302,77

Descrição: PG PRODUTORA

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

Autenticação

ABU@kCv2 sttFY#I1 Bxa35NB9 JkhuD@F* qhu27BN* awEpMwZj c*t40MvC lGFfP2If
 daasDjR6 iVIkeVCp Izd*menf Wb9ebJfI mQQxpAJS aTCRUeMK #zRPhPQF LJy67Y@B
 IdNIMJ?D A6UuCVd2 nR2zitGX 6*rJUy2E VkJmyKQI TaESEwLi 03080179 71997001

**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.



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\$47,23

Número do Documento 56542/2019	Data do Processamento 14/03/2019	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$47,23
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 19/235319-4	Vencimento 15/04/2019	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Marco/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 311.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$47,23
Linha Digitável 74891.11927 35319.408007 05354.161001 7 78600000004723			

Autenticação Mecânica



748 - X

74891.11927 35319.408007 05354.161001 7 78600000004723

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 15/04/2019
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT				Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 14/03/2019	Número do Documento 56542/2019	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2019
Uso do Banco Carteira 18		Quantidade 1 de 1	Nosso Número 19/235319-4	
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\$47,23
				(-) 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





Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

311

Artimagem Produções Artísticas

Razão social: ARTIMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME

CPF/CNPJ: 05.600.715/0001-07

Inscrição Municipal: 2120

Rua: MARECHAL CANDIDO RONDON, 1863 [SEM COMPLEMENTO] - BELA VISTA - SORRISO - MT
- CEP: 78.890-000

Telefone:

E-mail: artimagemproducao@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de emissão da NFS-e 04/03/2019	Código de autenticidade 8828 b3cb e633 4ea1 c993 b728 485b f8f8	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.238.755/0001-17	Inscrição estadual	Nome / razão social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		
Endereço Avenida CURITIBA	Número 2615	Complemento SEM COMPLEMENTO	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone	E-mail elizabeth_salton@yahoo.com.br	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.5911102 - Produção de filmes para publicidade	Aliquota 2,01 %
--	--------------------

Descrição do serviço
RELAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CÂMARA DE VEREADORES – FEVEREIRO DE 2019.

EDIÇÃO DE VT
 Edição de VT RESUMO PARLAMENTAR 45 SEGUNDOS R\$600,00
 Edição de VT SEMANA DA MULHER 30 SEGUNDOS R\$500,00
 Reedição de VT FUNÇÃO DO VEREADOR 45 SEGUNDOS R\$300,00
 EDIÇÃO DE SPOT
 Edição de SPOT RESUMO PARLAMENTAR 45 SEGUNDOS R\$350,00
 Edição de SPOT SEMANA DA MULHER 30 SEGUNDOS R\$250,00
 Edição de SPOT FUNÇÃO DO VEREADOR 45 SEGUNDOS R\$350,00

Total: R\$ 2.350,00						
Item da LC 116 13.03	Código CNAE 59.1.1-1.02	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$2.350,00	Valor bruto do serviço R\$2.350,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$2.350,00

Retenções de impostos

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	ISSQN 47,23
-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	----------------

Resumo geral

Valor total dos serviços 2.350,00	Valor dos descontos 0,00	Valor das retenções 47,23	Valor líquido 2.302,77	Valor da dedução construção civil 0,00
Valor base de cálculo ISSQN 2.350,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN 47,23	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher 47,23
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Exigível	Data de emissão da NFS-e 04/03/2019	Código de autenticidade 8828 b3cb e633 4ea1 c993 b728 485b f8f8	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 311
Recebi(emos) de ARTIMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____/_____/_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

Comprovante de Pagamento de Bolet

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras	74891 11927 35319 408007 05354 161001 7 78600000004723
Instituição Emissora - Nome do Banco	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco	748
Código do ISPB	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
Nome/Razão Social	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ	03 239 076/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CPF/CNPJ	03 238 755/0001-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social	PUBLICA PROPAGANDA
CPF/CNPJ	22.648.413/0001-10
Data do Vencimento	15/04/2019
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento	26/03/2019
Valor Nominal do Bolet	47,23
Juros (R\$)	0,00
IOF (R\$)	0,00
Multa (R\$)	0,00
Desconto (R\$)	0,00
Abatimento (R\$)	0,00
Valor Calculado (R\$)	47,23
Valor Pago (R\$)	47,23
Data/hora da operação	26/03/2019 09:21:16
Código da operação	85078207
Chave de Segurança	C3AE6MMNFN0PF0RH

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

RETORNAR



Cliente: Câmara Municipal de Sorriso

Contrato: 007/2018

Recibo de quitação do mês de fevereiro 2019.

item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
1	Televisão	R\$ 13.428,00	R\$ 10.742,40


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 TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Vencimento 15/03/2019	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 12/03/2019	Nº do Documento 241	Assinatura	Data Realização	Número Documento 19/100046-0	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(*) Valor do Documento R\$ 2.960,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 15/03/2019	
Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 12/03/2019	Nº do Documento 241	Especie Doc. DMI	Assinatura N	Data Processamento 12/03/2019	Número Documento 19/100046-0
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 2.960,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos (+) Outras deduções (+) Muta / Muta (+) Outras incidências (*) Valor Cobrado	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000				Código da Banca	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Recibimento 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.

Ordem de linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 15/03/2019	
Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 12/03/2019	Nº do Documento 241	Especie Doc. DMI	Assinatura N	Data Processamento 12/03/2019	Número Documento 19/100046-0
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 2.960,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos (+) Outras deduções (+) Muta / Muta (+) Outras incidências (*) Valor Cobrado	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000				Código da Banca	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/03/2019 - 10h23

Nº de controle: 320.099.761.043.631.679 | Documento: 0000189

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 11919 00046 008124 15583 081052 7 78290000296000

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

Razão Social Beneficiário: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA

Beneficiário:

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: 13/03/2019

Data de vencimento: 15/03/2019

Valor: R\$ 2.960,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.960,00

Descrição: PG SBT

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

Autenticação

whhXbnnH eCF?ihep q4Yj1Y99 #XWmdw#g BCntntx7 eY3h9u?S 8Xo@F1NO SBavt2#p
 VGQTSU*V x13NcsQa u3uWCNKf X4KAGkoL e6ljsCr5 FhJLXxO# Up3E5Jh9 h@6b@@2x
 kO8azzGX *FVcT8mE HWpU92Xe 265Kr8nQ FpRdePY? I9YSJQsX 03980109 71580001

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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.

INFORMATIVO

Banco

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 13/03/2019	
Beneficiário BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42					Agência / Código do Beneficiário 0812.15.00333	
Data do Documento 12/03/2019	Nº do Documento 000240	Especie Doc Outros	Acerto N	Data Processamento 12/03/2019	Número Documento 19/100105-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 3.942,40	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000					Código de Barra	

Pagamento 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

Autenticação Mecânica

Comece na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.11919 00105.408124 15003.331004 4 78270000394240

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 13/03/2019	
Beneficiário BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42					Agência / Código do Beneficiário 0812.15.00333	
Data do Documento 12/03/2019	Nº do Documento 000240	Especie Doc Outros	Acerto N	Data Processamento 12/03/2019	Número Documento 19/100105-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 3.942,40	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/03/2019 - 10h21

Nº de controle: 320.099.761.043.631.679 | Documento: 0000188

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 11919 00105 408124 15003 331004 4 78270000394240**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razao 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**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **13/03/2019**Data de vencimento: **13/03/2019**Valor: **R\$ 3.942,40**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 3.942,40**Descrição: **PG BAND**

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

Autenticação

fKKi3DbL 3@4acR8H yR66K9c7 dzuw60#S VkwSI#E6 c5WogATO nJ9bvW*Y uMSuJpCy
 tnU8j#QU YGyyvFdb w2fSMkIG Q6i@Cmf? yf32#IOT OFI8KTW6 55wfo9q2 ORs8?OVI
 JPygV5@y 7*6BKFSs ?aQm7tLG eQM*hiH7 L#zc8gQ3 3fQSEgA# 03880149 71380001

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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.

Gu Arana

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/03/2019 - 10h12

Nº de controle: 320099761043631679 | Documento: 7267417

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Nome do favorecido: TROPICAL COMUNICA O LTDA-ME

CNPJ: 00.260.087/0001-36

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1917 | Conta: 1095170

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 3.830,00

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 3.840,00

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/03/2019

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

Autenticação

o19kúuHc #xm2NDTB cckJM@ic TUsXOVXX 3Rb@sfkx EJvZIQ9u Y4#6acDN z4cUwPyL
 WGUNG3hg V8*5P*oy 6y5Hf*ey GJmBXvoz Qtzhpn5J FVIC3k8o GauljJGo Zffw3Psd
 KzcfedHm E5z4P8Ut FLQ?j8g3 IsOpSHqm L46P@LeT lkkN9QC* 72674171 3/03/201

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.

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso

Contrato: 007/2018

Recibo de quitação do mês de fevereiro 2019.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
2	Sites de Noticias	R\$ 10.070,00	R\$ 8.056,00


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

INFORMATIVO

no recibo

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					19/03/2019	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98					0812.06.79244	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
12/03/2019	publica	DMI	N	12/03/2019	19/100004-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.857,89	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Muta - Muta	
					(+/-) Outras adições	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10						
AV. LUIZ AMADEU LODI, ED.					Autenticação Mecânica	
SORRISO MT - 78890-000						
Sacador / Avalista						

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

Carta na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.11919 00004.008124 06792.441070 2 78330000185789

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					19/03/2019	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98					0812.06.79244	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
12/03/2019	publica	DMI	N	12/03/2019	19/100004-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.857,89	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Muta - Muta	
					(+/-) Outras adições	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10						
AV. LUIZ AMADEU LODI, ED.					Autenticação Mecânica	
SORRISO MT - 78890-000						
Sacador / Avalista						



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/03/2019 - 10h30

Nº de controle: 320.099.761.043.631.679 | Documento: 0000191

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 11919 00004 008124 06792 441070 2 78330000185789

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

Razão Social: DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia: DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 005.097.060/0001-98

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: 13/03/2019

Data de vencimento: 19/03/2019

Valor: R\$ 1.857,89

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.857,89

Descrição: PG MT NOTICIAS

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

Autenticação

yGh#Y#L5 pJBOrccp nMMt9Esv tWCxiCzH GsnQu8ok JVuD#cTF uAKQoDUD l1YuioEj
 CjCOWYS* adYLFb6h Bx#ZOJG2 F@MjO5uo DECTPpJw H81bfLMh Ysc9C?*w 2FkoHNpA
 yHEP#pmb 4jb79rHi Fmn2fXBf WASBUJ?q I9aH@O6p VMwSLv5t 03180189 71999001

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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.



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/Número 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\$38,11
--	-----------------

Número do Documento 56539/2019	Data do Processamento 14/03/2019	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$38,11
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 19/235376-3	Vencimento 15/04/2019	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Marco/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 704.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$38,11
Linha Digitável 74891.11927 35376.308009 05354.161092 1 78600000003811			

Autenticação Mecânica

748 - X		74891.11927 35376.308009 05354.161092 1 78600000003811			
Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/04/2019		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT			Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416		
Data do Documento 14/03/2019	Número do Documento 56539/2019	Espécie Doc DM	Acabou N	Data do Processamento 14/03/2019	Nosso Número 19/235376-3
Uso do Banco Carteira	18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$38,11
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
Pegador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida CURITIBA, 2615 SORRISO/MT - 78.890-000					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Autenticação Mecânica

Beneficiário





Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

704

Mt Noticias

Razão social: DARCIPIO ZIMMER e CIA LTDA

CPF/CNPJ: 05.097.060/0001-98

Inscrição Municipal: 8264

Travessa: JANEIRO, 36 [SALA A] - BOM JESUS - SORRISO - MT - CEP: 78.890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de emissão da NFS-e 04/03/2019	Código de autenticidade a52d 60a2 8132 e026 dc54 1a59 1420 0e49	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.238.755/0001-17	Inscrição estadual	Nome / razão social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		
Endereço Avenida CURITIBA	Número 2615	Complemento SEM COMPLEMENTO	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone	E-mail elizabet_salton@yahoo.com.br	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.5812300 - Edição de jornais	Alíquota 2,01 %
--	--------------------

Descrição do serviço

Banner vinculado no site www.MTnoticias.net, conforme a PI Nº 000243, referente ao mês de Fevereiro de 2019, com Total Bruto R\$ 2.370,00 Comissão R\$ 474,00 Valor Líquido R\$ 1.896,00

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.02	58.1.2-3.01	1,00000	R\$1.896,00	R\$1.896,00	R\$0,00	R\$1.896,00

Retenções de impostos

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	ISSQN 38,11
-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	----------------

Resumo geral

Valor total dos serviços 1.896,00	Valor dos descontos 0,00	Valor das retenções 38,11	Valor líquido 1.857,89	Valor da dedução construção civil 0,00
Valor base de cálculo ISSQN 1.896,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN 38,11	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher 38,11
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data de emissão da NFS-e 04/03/2019	Código de autenticidade a52d 60a2 8132 e026 dc54 1a59 1420 0e49	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 704
Recebi(emos) de DARCIPIO ZIMMER e CIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/03/2019 - 09h26

Nº de controle: 464.148.575.640.355.819 | Documento:

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

Código de barras: 74891 11927 35376 308009 05354 161092 1 78600000003811
Banco destinatário: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Razão Social Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
Nome Fantasia Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Beneficiário: 003.239.076/0001-62
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17
Razão Social Sacador Avalista: Não Informado
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não Informado
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data de vencimento: 15/04/2019
Valor do Documento: R\$ 38,11
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 38,11
Data de débito: 26/03/2019
Descrição: Pg imposto

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
Faça Conosco

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

REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 826

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 15/03/2019					
Beneficiário S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME - CNPJ: 03.700.136/0001-00						Agência / Código do Beneficiário 0812.02.80624					
Data do Documento 14/03/2019	Nº do Documento 15/03	Especie Doc. DMI	Aporte N	Data Processamento 14/03/2019	Nosso Número 19/100058-1						
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.600,00						
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 Base					
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica					

Recibamos 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

Sicredi | 748-X

74891.11919 00058.108127 02806.241002 1 78290000160000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 15/03/2019					
Beneficiário S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME - CNPJ: 03.700.136/0001-00						Agência / Código do Beneficiário 0812.02.80624					
Data do Documento 14/03/2019	Nº do Documento 15/03	Especie Doc. DMI	Aporte N	Data Processamento 14/03/2019	Nosso Número 19/100058-1						
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.600,00						
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 Base					
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Pagamento de Boletó

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 74891 11919 00058.108127 02806.241002 1 78290000160000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco: 748
Código da ISPB: 01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME
Nome/Razão Social: S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.700.136/0001-00

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PREIMA PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 22.648.413/0001-10

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PUBLICA PROPAGANDA
CPF/CNPJ: 22.648.413/0001-10
Data do Vencimento: 15/03/2019

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 14/03/2019

Valor Nominal do Boletó: 1.600,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.600,00

Valor Pago (R\$): 1.600,00

Data/hora da operação: 14/03/2019 15:11:57

Código da operação: 73439360

Chave de Segurança: WPAGLCH1U9TQQQM.3

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

NOVO BOLETO

RETORNAR

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/03/2019 - 10h10

Nº de controle: 320099761043631679 | Documento: 7264965

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Nome do favorecido: PLANET PRODUÇÕES SONORAS

CNPJ: 13.092.946/0001-77

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1917 | Conta: 477540

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 1.866,42

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 1.876,42

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/03/2019

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

Autenticação

G98ydEBy bSV7zhXE zHnXWCzk Pa2q#o@M 4ePyWgrT qAujkEaH B4M8UvuD sshYQVW7
 2zMA8IdM gr5c?J#y 8a?J2uOj AudvKakA RSfwOzhv HeSa5bf9 OE2R#p4z whqWN318
 PNO2VPmx LB?XmCWF #mvtjQw2 wgP7XY7@ K*85GAR5 A220A@9G 72649651 3/03/201

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\$43,58
---	-----------------

Número do Documento 56538/2019	Data do Processamento 14/03/2019	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$43,58
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 19/235378-0	Vencimento 15/04/2019	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Marco/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 1179.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Linha Digitável 74891.11927 35378.008003 05354.161035 1 78600000004358			(=) Valor Cobrado R\$43,58

Atualização Mecânica

748 - X		74891.11927 35378.008003 05354.161035 1 78600000004358	
Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/04/2019
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT			Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 14/03/2019	Número do Documento 56538/2019	Espécie Doc DM	Acerto N
		Data do Processamento 14/03/2019	Nosso Número 19/235378-0
Uso do Banco Caixa	18	Quantidade 1 de 1	Valor R\$43,58
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

Atualização Mecânica

Beneficiário





Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1179

PLANET PRODUÇÕES SONORAS

Razão social: PLANET PRODUÇÕES SONORAS EIRELI
CPF/CNPJ: 13.092.946/0001-77 Inscrição Municipal: 8035
Rua: OUTONO, 70 - NOBRE - SORRISO - MT - CEP: 78.890-000
Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de emissão da NFS-e 01/03/2019	Código de autenticidade 1193 825c 4d85 4254 d96a 21d4 fa6b b9a5	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.238.755/0001-17	Inscrição estadual	Nome / razão social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		
Endereço Avenida CURITIBA	Número 2615	Complemento SEM COMPLEMENTO	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone	E-mail elizabeth_salton@yahoo.com.br	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	Alíquota 2,27 %
--	--------------------

Descrição do serviço
PAGAMENTO REF. A BANNER PORTAL SORRISO
BANNER TOPO 750 X 120
PI 000243
CAMPANHA : INSTITUCIONAL
VALOR NEGOCIADO : 2.400,00
VALOR DESCONTO PADRÃO AGÊNCIA :480,00
VALOR LIQUIDO :1.920,00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG:1917-8
C/C:47754-0

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
1.08	63.1.9-4.00	1,00000	R\$1.920,00	R\$1.920,00	R\$0,00	R\$1.920,00

Retenções de impostos

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	ISSQN 43,58
-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	----------------

Resumo geral

Valor total dos serviços 1.920,00	Valor dos descontos 0,00	Valor das retenções 43,58	Valor líquido 1.876,42	Valor da dedução construção civil 0,00
Valor base de cálculo ISSQN 1.920,00	% alíquota do ISSQN 2,27	Valor total do ISSQN 43,58	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher 43,58
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data de emissão da NFS-e 01/03/2019	Código de autenticidade 1193 825c 4d85 4254 d96a 21d4 fa6b b9a5	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 1179
----------------------------------	--	--	---

Recebi(emos) de PLANET PRODUÇÕES SONORAS EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

← Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pela cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	74891 11927 35378.008003 05354.161035 1 78600000004358
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
Nome/Razão Social:	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	03.239.076/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CPF/CNPJ:	03.238.755/0001-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PUBLICA PROPAGANDA
CPF/CNPJ:	22.648.413/0001-10
Data do Vencimento:	15/04/2019
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	26/03/2019
Valor Nominal do Boleto:	43,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	43,58
Valor Pago (R\$):	43,58
Data/hora da operação:	26/03/2019 09:22:05
Código da operação:	85078830
Chave de Segurança:	56073W7UQM3CPXHW

* Você poderá consultar futuramente esta e outras informações no item "Transações" opção "Consultas - Compromissos"

NOVO BOLETO

RETORNAR

A J... ..



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 14/03/2019 - 10h15

Nº de controle: 271.699.282.077.354.659 | Documento: 5582334

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: 5582 | Conta: 20040-9 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: ADILSON ROBERTO MARTINS

Valor: R\$ 1.629,60

Data de débito: 14/03/2019

Descrição: Pg mídia favorável

Autenticação

akr0w#hr CkBa3tuy LHr6?rLD GY*#LTRt wXJ7Kq#K 7Yvu?ueN KoVB?6zQ mB?Gtoox
CR5Aymgc KI3UHZ?8 FEIBnkoQ Jj*vAD7@ p85wfnKW UeGCT8o# oUtzCjJX ttAMVu#k
U9fJmw#M 50uEcFgb TyY9nsPt YB?Ocm#r kHjCYdvw CegfFQM* 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 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

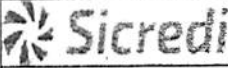
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida CURITIBA, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78.890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado SORRISO/MT		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$50,40
--	-----------------

Número do Documento 56541/2019	Data do Processamento 14/03/2019	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$50,40
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 19/235339-9	Vencimento 15/04/2019	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Marco/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 174.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Linha Digitável 74891.11927 35339.908002 05354.161019 2 78600000005040			R\$50,40

Autenticação Mecânica

 748 - X		74891.11927 35339.908002 05354.161019 2 78600000005040	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/04/2019
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT			Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 14/03/2019	Número do Documento 56541/2019	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data do Processamento 14/03/2019	Nosso Número 19/235339-9
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\$50,40
			(-) 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





Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

174

A. R. M. Publicidade

Razão social: ADILSON ROBERTO MARTINS e CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.506.909/0001-77 Inscrição Municipal: 2115
Rua: PRIMAVERA, 21 [SEM COMPLEMENTO] - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78.890-000
Telefone: E-mail: adilsonrm@terra.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de emissão da NFS-e 04/03/2019	Código de autenticidade 9149 41bb f6f9 05b9 4914 98eb 08df b359	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.238.755/0001-17	Inscrição estadual	Nome / razão social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		
Endereço Avenida CURITIBA	Número 2615	Complemento SEM COMPLEMENTO	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone	E-mail elizabet_salton@yahoo.com.br	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.6391700 - Agencias de noticias	Alíquota 3,00 %
--	-----------------

Descrição do serviço
DIVULGAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE SORRISO CONFORME PI 0249
NO SITE A VERDADE DOS FATOS VALOR CONTRATADO 2100,00 DESCONTO PADRÃO DE AGENCIA 20% 420,00 VALOR LIQUIDO A RECEBER 1680,00.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
10.07	63.9.1-7.00	1,00000	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40

Resumo geral

Valor total dos serviços 1.680,00	Valor dos descontos 0,00	Valor das retenções 50,40	Valor líquido 1.629,60	Valor da dedução construção civil 0,00	
Valor base de cálculo ISSQN 1.680,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN 50,40	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher 50,40	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data de emissão da NFS-e 04/03/2019	Código de autenticidade 9149 41bb f6f9 05b9 4914 98eb 08df b359	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 174
Recebi(emos) de ADILSON ROBERTO MARTINS e CIA LTDA ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/03/2019 - 09h27

Nº de controle: 464.148.575.640.355.819 | Documento:

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11927 35339 908002 05354 161019 2 78600000005040

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

Razão Social Beneficiário
SORRISO PREFEITURA MUNICIPALNome Fantasia Beneficiário
SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Beneficiário 003.239.076/0001-62

Nome do Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador 003.238.755/0001-17

Razão Social Sacador Avalista
Não InformadoCPF/CNPJ Sacador Avalista
Não Informado

Instituição Receptora 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/04/2019

Valor do Documento: R\$ 50,40

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 50,40

Data de débito: 26/03/2019

Descrição: Pg Imposto

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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

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

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

15/03/2019 09:07:41 DATA CONTABIL:15/03/2019
LOCAL: 033.0955 - SORRISO-MT
TRANSACAO: 0641155 TERMINAL: 0000151

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

.....

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	633842902	641155	960,00
Deposito do dia 15/03/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			960,00

.....

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

.....

.....

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso

Contrato: 007/2018

Recibo de quitação do mês de fevereiro 2019.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
3	Rádios	R\$ 12.044,20	R\$ 9.635,36


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 RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81			Vencimento 13/03/2019
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10			Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020
Data do Documento 13/03/2019	Nº do Documento PIS252/247	Assinatura	Nosso Número 19/100142-1
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(=) Valor do documento R\$ 7.016,00

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 13/03/2019
Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81					Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020
Data do Documento 13/03/2019	Nº do Documento PIS252/247	Espécie Doc. DMI	Acóde S	Data Processamento 13/03/2019	Nosso Número 19/100142-1
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 7.016,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 14,03.					(-) Descontos - Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras adições
					(=) 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
Recatamento através do cheque Nº Do lance Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Carte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 13/03/2019
Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81					Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020
Data do Documento 13/03/2019	Nº do Documento PIS252/247	Espécie Doc. DMI	Acóde A	Data Processamento 13/03/2019	Nosso Número 19/100142-1
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 7.016,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 14,03.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras adições
					(=) 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**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/03/2019 - 10h18

Nº de controle: 320.099.761.043.631.679 | Documento: 0000187

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 11919 00142 108125 06500 201071 1 78270000701600

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

Razao 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

Razao Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Reecedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 13/03/2019

Data de vencimento: 13/03/2019

Valor: R\$ 7.016,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 7.016,00

Descrição: PG RADIO SORRISO

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

Autenticação

Y@LXI7Xj M4VxpfS2 8CP?A#Zp bbo98Y*k 8#SGfRUj *hgNywj7 s234DTbi ytdtM*Gd
 Yhc9eFDR 7s7NvguK ECKKVP*z za8??ihu Ak7ECGyk WaXA3dxY XdYU7xIz TCIwBfBE
 6@k*CjDh #DQ#e*wc VlsYLUFT S@8cPeYk rkNNi349 T?cSBwU7 03780109 71380001

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.

Comprovante de Transação Bancária**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/03/2019 - 10h16

Nº de controle: 320099761043631679 | Documento: 7271603

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Nome do favorecido: RADIO E TV CENTRO OESTE LTDA

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: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 2.609,36

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 2.619,36

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/03/2019

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

Autenticação

PT6tJBvY eTZh3D?T pSmviGRo L6sXoaht OvbGWTNX FiBCF?rA XvIFt4CQ k5fqCbC3
 WbBNa9hi DQxtRjF# sIHk9u0@ G5rOp6zg #?N2ASiQ rABI7TcH 6sFF8*qy 5EcdSbFi
 gwfQaT2l Ao98m@vD 9GBcR7mI M#kqVu2L G@mTyGz* URIN8gJn 72716031 3/03/201

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.

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso
Contrato: 007/2018
Recibo de quitação do mês de fevereiro 2019.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
4	Jornal Impresso	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

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

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

Coop.....:
Conta.....:
N. Terminal: CE0812073
Nome.....:
R. Social.....:
CNPJ.....: 00.000.000/0000-00
Conta R.....:

-----< 15/03/19 - 07:57:31 >-----
Favorecido: IMPERADOR AGENCIA PLUBLICIDADE PESQU
Telefone de Contato: 66 9904-2272

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

Tipo	Nro. Envelope	Valor
Cheque	4475662109	R\$ 1.280,00

TOTAL DE DEPOSITOS: R\$ 1.280,00
Data do Deposito: 15/03/2019
Horario da Deposito (Brasilia): 08:57:30

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

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

FAZER JUNTOS POR VOCE



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\$25,73**

Número do Documento 56536/2019	Data do Processamento 14/03/2019	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$25,73
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 19/235394-1	Vencimento 15/04/2019	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência Marco/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 611.			(+) Juro
Linha Digitável 74891.11927 35394.108001 05354.161001 7 78600000002573			(+) Mora/Multa
Autenticação Mecânica			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$25,73

748 - X		74891.11927 35394.108001 05354.161001 7 78600000002573	
Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/04/2019
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT			Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 14/03/2019	Número do Documento 56536/2019	Espécie Doc DM	Aceito N
Uso do Banco 18	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Data do Processamento 14/03/2019
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.			Nosso Número 19/235394-1
			(=) Valor do Documento R\$25,73
			(-) 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 Boletó

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	74891 11927 35394 108001 05334 161001 7 78600006002573
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código da ISPB:	01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
Nome/Razão Social:	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	03 239 076/0001-62

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CPF/CNPJ:	03 238 755/0001-17

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	PUBLICA PROPAGANDA
CPF/CNPJ:	22 848 413/0001-10
Data do Vencimento:	15/04/2019
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	26/03/2019
Valor Nominal do Boletó:	25,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	25,73
Valor Pago (R\$):	25,73
Data/hora da operação:	26/03/2019 09:20:00
Código da operação:	85077165
Chave de Segurança:	A11XKE11NVQZ949

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

RETORNAR