

**ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO  
E MARKETING**



**Pública**  
Propaganda



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

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de julho conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 06/08/2019. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 06/08/2019 no valor líquido de R\$ 40.008,70. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 03 de setembro de 2019

Atenciosamente

  
**Publica Propaganda**  
**Juliano Preima**  
**Atendimento**

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

Item	Terceiros	Total Bruto 3%	Total Liquido
6	Produções	1854,00	R\$ 1.800,00

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

  
Juliano Preima  
Publicitário

Próxima



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/08/2019 - 09h52

Nº de controle: 563.221.387.131.789.840 | Documento: 1456921

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: 20145-6 | Tipo: Conta Corrente  
Nome do favorecido: PEDRO LUCIO ALVES DE ASSIS  
Valor: R\$ 1.763,82  
Data de débito: 07/08/2019  
Descrição: Pg julho

### Autenticação

h0r19UcP rRIF1K7f 4YGj\*mRs FXSLrJFA XFT4B4Q@ 71VNCV4# @7Sn\*Gu7 1c2oGJW5  
ydDmexTl RGUwocVY ODGkPxfr AhIk4wqu yslkkp10 x@faiNji E91?zAZO NsYL3j\*1  
ANCCL7h1 \*3VAM7Gp WGRvpXbo ladaV#qt ?Vm5VBr8 t8ofM@6b 05582000 00000173

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Até 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.

item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
1	Televisão	R\$ 15.508,00	R\$ 12.406,40

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

## INFORMATIVO

Banco

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>10/08/2019</b>					
Beneficiário <b>BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.00333</b>					
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>859</b>	Espécie Doc. <b>Outros</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>07/08/2019</b>	Número Número <b>19/100304-9</b>						
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 3.942,40</b>						
Instruções  <b>P.6</b>						(-) Descontos / Abatimentos					
						(+) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros acréscimos					
						(+) Valor Cobrado					
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AV.AMADEU LODI, CENTRO</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>						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

Sicredi | 748-X

74891.11919 00304.908122 15003.331012 5 79770000394240

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>10/08/2019</b>					
Beneficiário <b>BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.00333</b>					
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>859</b>	Espécie Doc. <b>Outros</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>07/08/2019</b>	Número Número <b>19/100304-9</b>						
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 3.942,40</b>						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos					
						(+) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros acréscimos					
						(+) Valor Cobrado					
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AV.AMADEU LODI, CENTRO</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>						Código de Barra					
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica					



FICHA DE CÔMPENSAÇÃO



## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 07/08/2019  
Nº de controle: 563.221.387.131.789.640 | Documento: 0000306

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 00304 908122 15003 331012 5 79770000394240  
Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Razao Social Beneficiário: BAND SORRISO LTDA  
Nome Fantasia Beneficiário: BAND SORRISO LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 020.849.398/0001-42  
Razao Social Sacador Avalista: Não Informado  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não Informado  
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA  
CPF/CNPJ do Pagador: 022.648.413/0001-10  
Data de débito: 07/08/2019  
Data de vencimento: 10/08/2019  
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\$ 3942,40  
Descrição: PG JULHO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

eUx#12Dx 5pPhEgFq AeNpVoFy eLTLaex3 Y3YQJsI1 Iiqi?EFf 2PRxvJTT K5Fm5h#b  
FKBLQebf toTi4ayi c@upku1n \*nSRCLjY 3LbIcJqi RdMWJZb6 RyZA7Rhp ddrC6m7s  
mpqZ?j55 maGRSqid GwQ7dwBO \*QHGNOM3 rTow2aTS oKwV8gDO 47680149 73002000

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



748-X

SBO

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>			Vencimento <b>12/08/2019</b>
Pagador <b>PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.58308</b>
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Assinatura	Nosso Número <b>19/100188-2</b>
Recebi (amos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(R) Valor do documento <b>R\$ 4.144,00</b>

Recibo do Pagador



748-X

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>12/08/2019</b>
Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.58308</b>
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Nosso Número <b>19/100188-2</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Documento <b>R\$ 4.144,00</b>
Instruções  <p style="text-align: center;">P.6</p>			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outros descontos
			(-) Mora / Multa
			(-) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador <b>PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AV.LUIZ AMADEU LODI,1</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>			Código do Banco
Sacador / Avalista			Autorização 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.

Corte na linha abaixo.

74891.11919 00188.208128 15583.081037 5 79790000414400



748-X

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>12/08/2019</b>
Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.58308</b>
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Nosso Número <b>19/100188-2</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Documento <b>R\$ 4.144,00</b>
Instruções			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outros descontos
			(-) Mora / Multa
			(-) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador <b>PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AV.LUIZ AMADEU LODI,1</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>			Código do Banco
Sacador / Avalista			Autorização Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/08/2019 - 09h40

Nº de controle: 563.221.387.131.789.640 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11919 00188 208128 15583 081037 5 79790000414400

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 Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 12/08/2019

Valor do Documento: R\$ 4.144,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 4.144,00

Data de débito: 07/08/2019

Descrição: Pg julho

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**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito  
Data da operação: 07/08/2019 - 09h44  
Nº de controle: 563221387131789840 | Documento: 0000000

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

Data de criação: 07/08/2019  
Nome do favorecido: TROPICAL COMUNICA O LTDA-ME  
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\$ 4.310,50  
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito  
Data de débito: 07/08/2019  
Data dos próximos débitos:  
Nome do favorecido: TROPICAL COMUNICA O LTDA-ME  
Tarifa: R\$ 10,15  
Valor total: R\$ 4.320,65

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
2	Sites de Notícias	R\$ 11.930,00	R\$ 9.554,00

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

INFORMATIVO

MG - oficina

**Sicredi** | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>14/08/2019</b>	
Beneficiário <b>DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.79244</b>	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>		Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>07/08/2019</b>	Número Número <b>19/100013-0</b>	
Nº do Documento <b>publica</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.857,89</b>	
Espécie <b>REAL</b>							
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Moeda / Moeda	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AV. LUIZ AMADEU LODI, ED.</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>						Código de Banco	
Secador / Avalista						Autenticação Mecânica	

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

Carta na linha abaixo

**Sicredi** | 748-X

74891.11919 00013.008123 06792.441062 6 79810000185789

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>14/08/2019</b>	
Beneficiário <b>DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.79244</b>	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>		Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>07/08/2019</b>	Número Número <b>19/100013-0</b>	
Nº do Documento <b>publica</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.857,89</b>	
Espécie <b>REAL</b>							
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Moeda / Moeda	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AV. LUIZ AMADEU LODI, ED.</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>						Código de Banco	
Secador / Avalista						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/08/2019 - 10h03

Nº de controle: 289.563.588.901.283.610 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11919 00013 008123 06792 441062 6 79810000185789

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: 005.097.080/0001-98

Nome do Pagador: PUBLICA PROPAGANDA

CPF/CNPJ do Pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 14/08/2019

Valor do Documento: 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

Data de débito: 07/08/2019

Descrição: Pg julho

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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.238.755/0001-17</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua PORTO ALEGRE, 2615</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>78890-000</b>	
Complemento <b>SEM COMPLEMENTO</b>	Cidade/Estado <b>SORRISO/MT</b>		

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza R\$38,11

Número do Documento <b>71383/2019</b>	Data do Processamento <b>08/06/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$38,11</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/301341-9</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Junho/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 738.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado <b>R\$38,11</b>
Linha Digitável <b>74891.11935 01341.908000 05354.161092 2 79530000003811</b>			

Autenticação Mecânica

<b>748 - X</b>		<b>74891.11935 01341.908000 05354.161092 2 79530000003811</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>17/07/2019</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>
Data do Documento <b>06/06/2019</b>	Número do Documento <b>71383/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>
Uso do Banco <b>18</b>	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Data do Processamento <b>06/06/2019</b>
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 <b>19/301341-9</b>
			(=) Valor do Documento <b>R\$38,11</b>
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000			Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Autenticação Mecânica





### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 04/07/2019 - 17h32

Nº de controle: 683.560.623.027.604.100 | Documento:

**Net Empresa**

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

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

Código de barras: 74891 11935 01341 908000 05354 161092 2 79530000003811

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 Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 17/07/2019

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 do débito: 04/07/2019

Descrição: Pg Issqn

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Aiô Bradesco  
0800 704 8383

Deficientes 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.

INFORMATIVO

REFERENTE AS PIS 343 E 381

*SO NOBILIA*

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>09/08/2019</b>	
Beneficiário <b>S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME - CNPJ: 03.700.136/0001-00</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0812.02.80624</b>	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>09/08</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>07/08/2019</b>	Nosso Número <b>19/100173-1</b>
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 2.000,00</b>
Instruções     <b>P.L</b>				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outras acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AV. LUIZ AMADEU LODI, 949</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>				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

**Sicredi 748-X**

**74891.11919 00173.108127 02806.241093 9 79760000200000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>09/08/2019</b>	
Beneficiário <b>S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME - CNPJ: 03.700.136/0001-00</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0812.02.80624</b>	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>09/08</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>07/08/2019</b>	Nosso Número <b>19/100173-1</b>
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 2.000,00</b>
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outras acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AV. LUIZ AMADEU LODI, 949</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>				Código de Barra	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/08/2019 - 11h37

Nº de controle: 861.762.254.605.482.610 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11919 00173 108127 02806 241093 9 79760000200000

Banco destinatário: 749-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: S N PRODUcoes VIRTUAIS LTDA ME

Nome Fantasia Beneficiário: S N PRODUcoes VIRTUAIS LTDA ME

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.700.138/0001-00

Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA

CPF/CNPJ do Pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recbedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 09/08/2019

Valor do Documento: R\$ 2.000,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.000,00

Data de débito: 07/08/2019

Descrição: Pg Julho

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.

A Vltm06 003 Fala



**Comprovante de Transação Bancária**  
Transferências entre Contas Bradesco  
Data da operação: 07/08/2019 - 09h48  
Nº de controle: 563.221.387.131.789.640 | Documento: 5582380

**Net Empresa**

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\$ 1.164,00  
Data de débito: 07/08/2019  
Descrição: Pg julho

**Autenticação**

3b@qD\*Z7 8UrYjclV jM7A5k3V IFv6#Gdq TvqYGHaU yW5Vme6E AJiE7TCy SdmdG0Zv  
kA?M6gxU a?PGFwm1 2NN89CXS vgbaNDMF UU3rzufa 3fp0g5ze ZdPN2iyF H5ZhmwFV  
rXRui6Wv t2tKdNpT CIX6sep7 nPWPCPgb TVgwpeju Nm2fHgAM 05582000 00000173

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.



**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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.238.755/0001-17</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua PORTO ALEGRE, 2615</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>78890-000</b>	
Complemento <b>SEM COMPLEMENTO</b>	Cidade/Estado <b>SORRISO/MT</b>		

**Tributos e Valores**

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

Número do Documento <b>84086/2019</b>	Data do Processamento <b>08/08/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$36,00</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/320114-2</b>	Vencimento <b>16/09/2019</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 194.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Linha Digitável <b>74891.11935 20114.208000 05354.161050 4 80140000003600</b>			<b>R\$36,00</b>

Autenticação Mecânica

PC

<b>748 - X</b>		<b>74891.11935 20114.208000 05354.161050 4 80140000003600</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>16/09/2019</b>		
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>		
Data do Documento <b>08/08/2019</b>	Número do Documento <b>84086/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceita <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/08/2019</b>	Nosso Número <b>19/320114-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(=) Valor do Documento <b>R\$36,00</b>
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: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b>					Cpf/Cnpj: <b>03.238.755/0001-17</b>
Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000					

Beneficiário

Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	74891 0935 20114 208300 05054 161050 4 8014000003600
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 PROPAZANDA
CPF/CNPJ:	22.648.413/0001-10
Data do Vencimento:	16/09/2019
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	08/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	36,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	36,00
Valor Pago (R\$):	36,00
Identificação do Pagamento:	PG 155Q19
Data/hora da operação:	08/08/2019 14:36:03
Código da operação:	020555015
Chave de Segurança:	PTLSZORKFGCMHC4V

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

NOVO BOLETO

RETORNAR

Planeta Sonoro



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data da operação: 07/08/2019 - 09h47

Nº de controle: 563221387131789640 | Documento: 0000000

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

Data de criação: 07/08/2019  
Nome do favorecido: PLANET PRODUcoes SONORAS  
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\$ 2.491,73  
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito  
Data de débito: 07/08/2019  
Data dos próximos débitos:  
Nome do favorecido: PLANET PRODUcoes SONORAS  
Tarifa: R\$ 10,15  
Valor total: R\$ 2.501,88

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.238.755/0001-17</b>	
Logradouro/Número <b>Rua PORTO ALEGRE, 2615</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>78890-000</b>
Complemento <b>SEM COMPLEMENTO</b>		Cidade/Estado <b>SORRISO/MT</b>	

**Tributos e Valores**

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza R\$29,06

Número do Documento <b>71376/2019</b>	Data do Processamento <b>06/06/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$29,06</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/301347-8</b>	Vencimento <b>17/07/2019</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Junho/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 1248.			(+) Juro
Linha Digitável <b>74891.11935 01347.808006 05354.161019 6 79530000002906</b>			(+) Mora/Multa
Autenticação Mecânica			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado <b>R\$29,06</b>

**Sicredi 748 - X**      **74891.11935 01347.808006 05354.161019 6 79530000002906**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>17/07/2019</b>	
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>				Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>	
Data do Documento <b>06/06/2019</b>	Número do Documento <b>71376/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/06/2019</b>	Nosso Número <b>19/301347-8</b>
Moeda do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$29,06</b>	
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: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000				Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17	

Beneficiário

Autenticação Mecânica





**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 04/07/2019 - 17h43

Nº de controle: 782.943.702.487.901.160 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11935 01347 808006 05354 161019 6 79530000002906

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 Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 17/07/2019

Valor do Documento: R\$ 29,06

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 29,06

Data de débito: 04/07/2019

Descrição: Pg Issqn

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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.238.755/0001-17</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua PORTO ALEGRE, 2615</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>78890-000</b>
Complemento <b>SEM COMPLEMENTO</b>		Cidade/Estado <b>SORRISO/MT</b>	

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	<b>R\$29,06</b>
--	-----------------

Número do Documento <b>84085/2019</b>	Data do Processamento <b>08/08/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$29,06</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/320117-7</b>	Vencimento <b>16/09/2019</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 1303.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado <b>R\$29,06</b>
Linha Digitável <b>74891.11935 20117.708006 05354.161019 6 80140000002906</b>			

Autenticação Mecânica

pl

<b>748 - X</b>		<b>74891.11935 20117.708006 05354.161019 6 80140000002906</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>16/09/2019</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>
Data do Documento <b>08/08/2019</b>	Número do Documento <b>84085/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data do Processamento <b>08/08/2019</b>		Nosso Número <b>19/320117-7</b>	
Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	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 <b>R\$29,06</b>
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica



# 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: 74891.0930  
20117.708000  
05354.161019 e  
80140000002906

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: 22.648.413/0001-10

Data do Vencimento: 16/09/2019

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 08/08/2019

Valor Nominal do Bolet: 29,06

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 29,06

Valor Pago (R\$): 29,06

Identificação do Pagamento: PG ISSQN

Data/hora da operação: 08/08/2019 14:53:45

Código da operação: 020551421

Chave de Segurança: 4FXUA5JE6QRGTGF

\* Ver e validar e consultar fisicamente esta e outras transações no seu "transação", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

RETORNAR

It notórias



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito)  
Data da operação: 07/08/2019 - 09h57  
Nº de controle: 563221387131789640 | Documento: 0000000

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

Data de criação: 07/08/2019  
Nome do favorecido: JONATA CHAGAS GOIS  
Conta de crédito: Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 955 | Conta: 130011667  
Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL  
Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Valor: R\$ 629,85  
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito  
Data de débito: 07/08/2019  
Data dos próximos débitos:  
Nome do favorecido: JONATA CHAGAS GOIS  
Tarifa: R\$ 10,15  
Valor total: R\$ 640,00

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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.

MG VOL



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito)

Data da operação: 07/08/2019 - 09h56

Nº de controle: 563221387131789640 | Documento: 0000000

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

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

Data de criação: 07/08/2019

Nome do favorecido: Planesso & Lopes Assessoria0

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 812 | Conta: 729280

Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 1.212,89

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

Data de débito: 07/08/2019

Data dos próximos débitos:

Nome do favorecido: Planesso & Lopes Assessoria0

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 1.223,04

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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.



# 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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.238.755/0001-17</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua PORTO ALEGRE, 2615</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>78890-000</b>	
Complemento <b>SEM COMPLEMENTO</b>	Cidade/Estado <b>SORRISO/MT</b>		

### Tributos e Valores

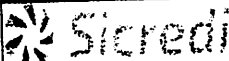
R\$24,96

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
<b>84087/2019</b>	<b>08/08/2019</b>	<b>1 de 1</b>	<b>R\$24,96</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número	Vencimento	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
	<b>19/320113-4</b>	<b>16/09/2019</b>	
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 78.			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
Linha Digitável <b>74891.11935 20113.408007 05354.161001 2 80140000002496</b>			(=) Valor Cobrado <b>R\$24,96</b>

Autenticação Mecânica

P.6

 <b>748 - X</b>		<b>74891.11935 20113.408007 05354.161001 2 80140000002496</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>		Vencimento <b>16/09/2019</b>			
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>			
Data do Documento <b>08/08/2019</b>	Número do Documento <b>84087/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/08/2019</b>	Nosso Número <b>19/320113-4</b>
Uso do Banco <b>18</b>	Certeira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(=) Valor do Documento <b>R\$24,96</b>
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: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000					(=) Valor Cobrado
					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Autenticação Mecânica

Beneficiário



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras	7489818930 20113.408007 05354 161001 2 80140000002496
Instituição Emissora - Nome do Banco	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco	748
Código do ISPB	01181521
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
Nome fantasia	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
Nome/Razão Social	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ	03 239 076/0001-62
<b>Pagador Sacado</b>	
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CPF/CNPJ	03 238 755/0001-17
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
Nome/Razão Social	PUBLICA PROPAGANDA
CPF/CNPJ	22 648 413/0001-10
Data de Vencimento	16/09/2019
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento	08/08/2019
Valor Nominal do Boleto	24,96
Juros (R\$)	0,00
IOF (R\$)	0,00
Multa (R\$)	0,00
Desconto (R\$)	0,00
Abatimento (R\$)	0,00
Valor Calculado (R\$)	24,96
Valor Pago (R\$)	24,96
Identificação do Pagamento	PG 155GN
Data/hora da operação	08/08/2019 14:34:38
Código da operação	020552847
Chave de Segurança	4Y1KRYCSYPL461NPF

\* Você poderá consultar formalmente esta e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Complementares".

NOVO BOLETO

RETORNAR

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
3	Rádios	R\$ 8.854,44	R\$ 7.083,55

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

*Moço Sorriso*

Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>			Vencimento <b>15/08/2019</b>	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.50020</b>	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>000379</b>	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número <b>19/100424-2</b>
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(*) Valor do documento <b>R\$ 5.376,00</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/08/2019</b>	
Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.50020</b>	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>000379</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>S</b>	Data Processamento <b>07/08/2019</b>	Nosso Número <b>19/100424-2</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 5.376,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 268,80.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Baixa:	
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

74891.11919 00424.208122 06500.201071 8 79820000537600

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/08/2019</b>	
Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.50020</b>	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº do Documento <b>000379</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>A</b>	Data Processamento <b>07/08/2019</b>	Nosso Número <b>19/100424-2</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 5.376,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 268,80.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

*P.6*





## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 07/08/2019  
Nº de controle: 021.131.514.403.281.650 | Documento: 0000308

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 00424 208122 06500 201071 8 79820000537600  
Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Razao Social Beneficiário: RADIO SORRISO LTDA  
Nome Fantasia Beneficiário: RADIO SORRISO LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 000.959.015/0001-81  
Razao Social Sacador Avalista: Não Informado  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não Informado  
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADES LTDA  
CPF/CNPJ do Pagador: 022.648.413/0001-10  
Data de débito: 07/08/2019  
Data de vencimento: 15/08/2019  
Valor: R\$ 5.376,00  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 5376,00  
Descrição: PG JULHO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

VbbsJbLD Ub9o9QEJ hcB5?TWU mnUvqJYM g40r4ivt eaX8G4yQ Zyv?dZ6q ze8XYZ9p  
R2AEG\*88 wq2DySHn DSjzbWAG cmT54o8R 4\*BcuIpG VASr6Bw? wr@K?5n8 DoqjltI2  
f38YB@wv 7p7Yp2\*G pGu2A\*VQ AOVUstWr EXUWUHLA k\*oV9f7v 07880179 73506000

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 as 18h, exceto feriados

RADIO Centro America



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito)  
Data da operação: 07/08/2019 - 10h01  
Nº de controle: 289563588901283610 | Documento: 0000000

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

Data de criação: 07/08/2019  
Nome do favorecido: RADIO E TV CENTRO OESTE LTDA  
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\$ 1.707,55  
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito  
Data de débito: 07/08/2019  
Data dos próximos débitos:  
Nome do favorecido: RADIO E TV CENTRO OESTE LTDA  
Tarifa: R\$ 10,15  
Valor total: R\$ 1.717,70

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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
4	Jornal Impresso	R\$ 900,00	R\$ 720,00

「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



Jornal Terra



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC - Titularidade Diferente)

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito)

Data da operação: 07/08/2019 - 10h39

Nº de controle: 021131514403281650 | Documento: 0000000

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

Data de criação: 07/08/2019

Nome do favorecido: News Jornal Terra

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 812 | Conta: 125601

Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 709,85

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 07/08/2019

Data dos próximos débitos:

Nome do favorecido: News Jornal Terra

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 720,00

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.238.755/0001-17</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua PORTO ALEGRE, 2615</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>78890-000</b>	
Complemento <b>SEM COMPLEMENTO</b>	Cidade/Estado <b>SORRISO/MT</b>		

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$14,47
--	----------

Número do Documento <b>84089/2019</b>	Data do Processamento <b>08/08/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$14,47</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/320110-0</b>	Vencimento <b>16/09/2019</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Agosto/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 636.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado <b>R\$14,47</b>
Linha Digitável <b>74891.11935 20110.008008 05354.161076 4 80140000001447</b>			

Autenticação Mecânica

*Terça* *P.L.*

<b>748 - X</b>		<b>74891.11935 20110.008008 05354.161076 4 80140000001447</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>16/09/2019</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>
Data do Documento <b>08/08/2019</b>	Número do Documento <b>84089/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
		Data do Processamento <b>08/08/2019</b>	Nosso Número <b>19/320110-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	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 <b>R\$14,47</b>
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000			Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica



## 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:	74891.11935 20110.008008 05354.161076.4 80140000001447
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:	03.239.070/0001-62

### Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CPF/CNPJ:	03.238.755/0001-17

### Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	PUBLICA PROFAGANDA
CPF/CNPJ:	22.648.413/0001-10
Data do Vencimento:	14/09/2019
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	08/08/2019
Valor Nominal do Bolet:	14,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14,47
Valor Pago (R\$):	14,47
Identificação do Pagamento:	PG ISSQN
Data/hora da operação:	08/08/2019 14:36:42
Código da operação:	020555968
Chave de Segurança:	JXF6SERUN6GR4R30

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

NOVO BOLETO

RETORNAR