



**ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO  
E MARKETING**

**Pública**  
Propaganda



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

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de maio conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 08/06/2018. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 11/06/2018 no valor líquido de R\$ 69.287,48. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 15 de junho de 2018

Atenciosamente

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

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

**BRANCO**

**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

Item	Terceiros	Total Bruto 3%	Total Liquido
7	Produções	R\$ 4.583,50	R\$ 4.450,00

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

**BRANCO**

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023



Local de pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Banco		ARTMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS - CNPJ: 05.600.715/0001-07		Data do Documento		12/06/2018		Espécie		REAL		Instruções		Pagador		PREMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10		RUA MARGINAL ESQUERDA, 949SALA 106CENTRO		SORRISO MT - 78890-000		Saque / Avalia			
Vencimento		19/06/2018		Agência / Código de Benefícios		0812.06.03279		Número		18/100014-3		Valor Documento		R\$ 4.450,00		(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Hora / Multa		(+/-) Outras alterações		(-) Valor Cobrado		Código de Banco			
Valor Documento		R\$ 4.450,00		Data Processamento		12/06/2018		Espécie Doc		DMI		Acerto		A		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo	

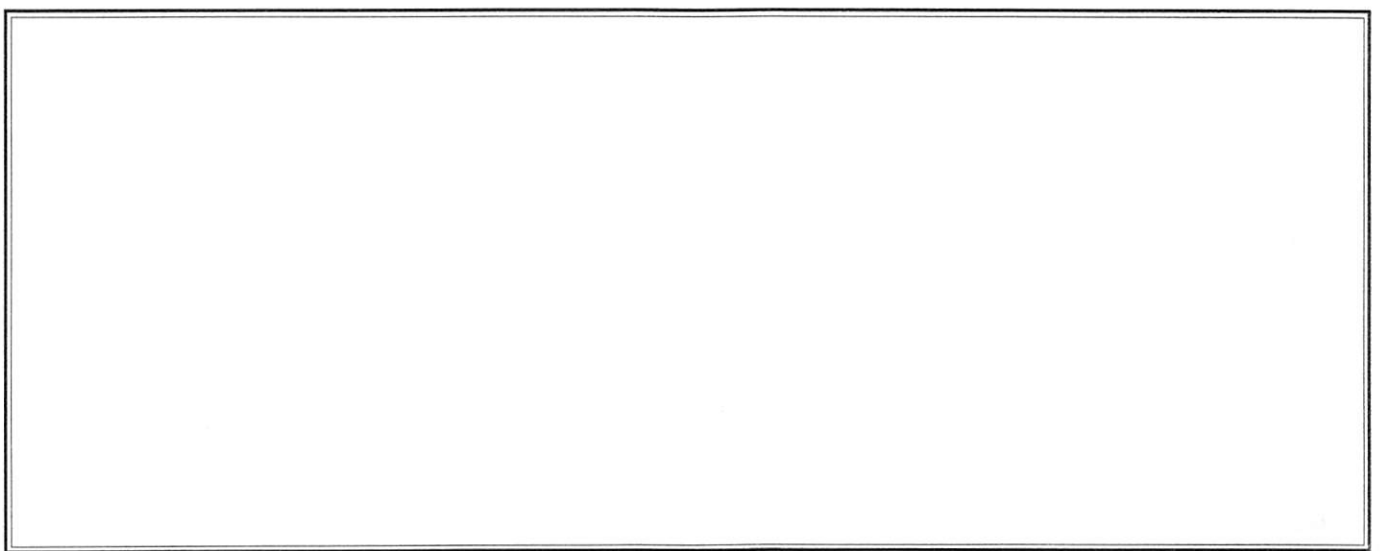
74891.11810 00014.308126 06032.791029 1 7560000445000 **Sicredi** 748-X

Corte na linha abaixo


Recibo através do cheque Nº  
Do banco  
Esta qualidade só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Local de pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Banco		ARTMAGEM PRODUCOES ARTISTICAS - CNPJ: 05.600.715/0001-07		Data do Documento		12/06/2018		Espécie		REAL		Instruções		Pagador		PREMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10		RUA MARGINAL ESQUERDA, 949SALA 106CENTRO		SORRISO MT - 78890-000		Saque / Avalia	
Vencimento		19/06/2018		Agência / Código de Benefícios		0812.06.03279		Número		18/100014-3		Valor Documento		R\$ 4.450,00		(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Hora / Multa		(+/-) Outras alterações		(-) Valor Cobrado		Código de Banco	
Valor Documento		R\$ 4.450,00		Data Processamento		12/06/2018		Espécie Doc		DMI		Acerto		S		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo		Valor Múltiplo	

Recibo do Pagador **Sicredi** 748-X



**BRANCO**

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Boletos de Cobrança Data da operação: 12/06/2018 - 11h31 Nº de controle: 210.777.878.375.311.665   Documento: 0000042			
Conta de débito: <b>Agência: 5582   Conta: 0017313-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME   CNPJ: 022.648.413/0001-10</b>			
<hr/> Código de barras: <b>74891 11810 00014 308126 06032 791029 1 75600000445000</b> Banco destinatário: <b>748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.</b> Razão Social Beneficiário: <b>ARTIMAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS</b> Nome Fantasia Beneficiário: <b>ARTIMAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS</b> CPF/CNPJ Beneficiário: <b>005.600.715/0001-07</b> Nome do Pagador: <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA</b> CPF/CNPJ do pagador: <b>022.648.413/0001-10</b> Razão Social Sacador Avalista: <b>Não informado</b> CPF/CNPJ Sacador Avalista: <b>Não informado</b> Instituição Recebedora: <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b> Data de débito: <b>12/06/2018</b> Data de vencimento: <b>19/06/2018</b> Valor: <b>R\$ 4.450,00</b> Desconto: <b>R\$ 0,00</b> Abatimento: <b>R\$ 0,00</b> Bonificação: <b>R\$ 0,00</b> Multa: <b>R\$ 0,00</b> Juros: <b>R\$ 0,00</b> Valor total: <b>R\$ 4.450,00</b> Descrição: <b>PG PRODUTORA MAIO</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>  ir?PwKMR 4i#5sPms zWNz4JN8 2haK*9al rD3wcaoB skAclKX6 yUriQgQE AtYE*wsC pQM5tOxX icWnrqLR iKg#l6qc 8i9d6Mbi k#Gukk5* vZ@krBdo 44B3#T*x KeT#RcJV H#IKjJKR PYHA3dl9 3R#trOrz POM92aJz 7D3JYnd@ ISYSDfrc 02280108 70940001			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



**BRANCO**

**TELEVISÃO**

item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
1	Televisão	R\$ 25.692,40	R\$ 20.553,92

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

J

**BRANCO**

*[Faint, illegible text]*

Beneficiário <b>BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>				Vencimento <b>19/06/2018</b>	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.00333</b>	
Data do Documento <b>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>1627</b>	Assinatura	Data Recebimento	Número <b>18/100222-8</b>	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(*) Valor do documento <b>R\$ 7.884,80</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>19/06/2018</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>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>1627</b>	Espécie Doc. <b>Outros</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>12/06/2018</b>	Número <b>18/100222-8</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 7.884,80</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.</b>				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000</b>				Código de Barras	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>19/06/2018</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>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>1627</b>	Espécie Doc. <b>Outros</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>12/06/2018</b>	Número <b>18/100222-8</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 7.884,80</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.</b>				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000</b>				Código de Barras	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

*J*

**BRANCO**



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/06/2018 - 09h17

Nº de controle: 252.710.832.999.025.655 | Documento: 0000043

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

Código de barras: 74891 11810 00222 808123 15003 331038 5 75600000788480

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

Razão Social Beneficiário: BAND SORRISO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: BAND SORRISO LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 020.849.398/0001-42

Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Sacador Não informado  
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Não informado  
Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 13/06/2018

Data de vencimento: 19/06/2018

Valor: R\$ 7.884,80

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 7.884,80

Descrição: PG BAND MAIO

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

### Autenticação

ZT9aFU14 \*jldL1MX nDJ3ww9g PxxqGis1 ZC5xJVLu LK\*3\*mDR EVOiLgUd Gww4GCED  
2mYTucBC BEL#5ymP TDCqAFKx n#\*dNi\*m sBU8uXNw tWA9xbGr smnQNRc8 xPCWwLbD  
HQ1Vx3wT LMw4BYPL ixn?gzHo yDr7L@cv ZG@DOE#M IuoSIAQw 03380188 70940001

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

**BRANCO**

Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>			Vencimento <b>18/06/2018</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>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>02</b>	Assinatura	Moeda / Valor do Documento <b>18/100091-3</b>
Recabi (emba) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(*) Valor do documento <b>R\$ 6.808,00</b>

**Recibo do Pagador**

Local do pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>18/06/2018</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>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>02</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>12/06/2018</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(*) 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 de Barras
Sacador / Avalista				Autent. capta 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.

Corre na linha abaixo

74891.11810 00091.308122 15583.081078 6 75590000680800


Local do pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>18/06/2018</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>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>02</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>12/06/2018</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(*) 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 de Barras
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

*J*

**BRANCO**

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Boletos de Cobrança Data da operação: 12/06/2018 - 10h01 Nº de controle: 170.275.969.572.613.685   Documento: 0000037	
Conta de débito: Agência: 5582   Conta: 0017313-4   Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME   CNPJ: 022.648.413/0001-10	
Código de barras: 74891 11810 00091 308122 15583 081078 6 75590000680800 Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Razão Social Beneficiário: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA Nome Fantasia Beneficiário: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ Beneficiário: 001.909.383/0001-88 Nome do Pagador: PUBLICA PROPAGANDA CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10 Razão Social Sacador: Não informado Avalista: CPF/CNPJ Sacador: Não informado Avalista: Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 12/06/2018 Data de vencimento: 18/06/2018 Valor: R\$ 6.808,00 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 6.808,00 Descrição: PG SBT SORRISO	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> Re1?z7BE 1xbqX3je 0@2g#9Sp CHuJeENV QqPksEAs K*zsZU60 jhTxoU?h 8z0zU#P5 VFQGWAPG QJh3aDYz Nopg6AUF OBkbltpS 4NCOzcH4 4fOPoxsS AzCMVO*v jRKxs1Gv eHSBlvB# ERG8cqab EAdJV69C mZNXbb3c H#jSb48m w9ASJv?5 02780108 70830001	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Infamações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	



**BRANCO**

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 01441.591003 00002.886174 4 75530000504000			
Beneficiário <b>TROPICAL COMUNICACOES LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0001441591000002886</b>	
Endereço <b>AV. PORTO ALEGRE 3434 CENTRO SORRISO MT - 78890000</b>					
Nr. do documento <b>22</b>	Contrato <b>17.879.422</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>00.260.087/0001-36</b>	Vencimento <b>12/06/2018</b>	Valor Documento <b>5.040,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(-) Valor Cobrado <b>5.040,00</b>	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b>					
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 16,63 APOS 12.06.2018</b> <b>MULTA DE R\$ 1,00 A PARTIR DE 13/06/2018</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica	
<b>PROTESTO:15.06.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO</b>					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 01441.591003 00002.886174 4 75530000504000			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>12/06/2018</b>			
Beneficiário <b>TROPICAL COMUNICACOES LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1917-8 / 109517-X</b>			
Data do <b>12/06/2018</b>	Nr. do documento <b>22</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>12/06/2018</b>	Nosso número <b>0001441591000002886</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>5.040,00</b>
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 16,63 APOS 12.06.2018</b> <b>MULTA DE R\$ 1,00 A PARTIR DE 13/06/2018</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(-) Valor Cobrado <b>5.040,00</b>	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AVENIDA LUIZ AMADEO LODI,949</b> <b>SORRISO - MT - 78890-000</b>					
Sacador/Avalista <b>TROPICAL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 00.260.087/0001-36</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

8

BRANCO



**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/06/2018 - 11h15

Nº de controle: 210.777.878.375.311.665 | Documento: 0000039

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

Código de barras: 00190 00009 01441 591003 00002 886174 4 75530000504000

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: TROPICAL COMUNICACAO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: TROPICAL COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 000.260.087/0001-36

Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Sacador Avalista: TROPICAL COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ Sacador Avalista: 000.260.087/0001-36

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 12/06/2018

Data de vencimento: 12/06/2018

Valor: R\$ 5.040,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 5.040,00

Descrição: PG TV RECORD SORRISO

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

**Autenticação**

X1DcXOu\* 2YwktMrm 6mfL6SGG \*Igz1JY9 bcDsSrnG ipWRFNH8 tpEc8rDX 3#6Ehc4X  
q#wRwt0y qO9NNVM9 j2cNY@go fXp7TLf\* #C?7T9se PdLT7eIM qCFgLSZ2 8vvqbAqo  
K39DavZO FO8RreHq oTaUpIqi PKFlbOmA YvNtdr7L CsER7Pxc 02910108 00230001

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.

8

**BRANCO**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/06/2018 - 10h54

Nº de controle: 914319214842931655 | Documento: 4984347

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: Rádio e Televisão Matogrossense Ltda

CNPJ: 12.372.735/0001-25

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1912 | Conta: 53180

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 4.192,00

Tarifa: R\$ 8,88

Valor total: R\$ 4.200,88

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/06/2018

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**

ajiY#0tj sko#Sn2\* hoLVKa?G W65vPMdv \*KU#5q3 x?9RwEt6 htZ7rUsH G4iMoU2n  
 3NoOewV6 Ugo@pgVJ lMSiFk4f DgI7RQyD x7QUDgok aqzgFtyH UXFK9fi9 QxQ3m9ZA  
 azs\*bqox mopIyiNb eXpt@hVC Ek2Gdzz# 2kYR4vGe YdkN5wQ7 49843471 3/06/201

**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.

**BRANCO**

**SITE DE NOTÍCIAS**

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
2	Sites de Noticias	R\$ 11.918,00	R\$ 9.534,40

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

**BRANCO**



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		19/06/2018		Agência / Código do Beneficiário		0812.06.79244	
DARCIPIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98		12/06/2018		Data do Documento		12/06/2018	
preima		DMI		Acabete		N	
REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento	
Instruções		(-) Descontos / Abatimentos		(+/-) Outras deduções		(+/-) Outras adições	
						R\$ 2.528,00	
PÚBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10		SORRISO MT - 78890-000		Código do Banco		Autenticação Mecânica	

**Sicredi** | **748-X** | 74891.11810 00009.908120 06792.441096 2 75600000252800

Recibimento através do código N°  
Do banco  
Este código só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Não o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		19/06/2018		Agência / Código do Beneficiário		0812.06.79244	
DARCIPIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98		12/06/2018		Data do Documento		12/06/2018	
preima		DMI		Acabete		N	
REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento	
Instruções		(-) Descontos / Abatimentos		(+/-) Outras deduções		(+/-) Outras adições	
						R\$ 2.528,00	
PÚBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10		SORRISO MT - 78890-000		Código do Banco		Autenticação Mecânica	

**Sicredi** | **748-X** | Recibo do Pagador

INFORMATIVO	
-------------	--

**BRANCO**

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/06/2018 - 09h47

Nº de controle: 617.818.968.182.015.655 | Documento: 0000036

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

Código de barras: 74891 11810 00009 908120 06792 441096 2 75600000252800

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

Razão Social Beneficiário: DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 005.097.060/0001-98

Nome do Pagador: PUBLICA PROPAGANDA

CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10

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

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 12/06/2018

Data de vencimento: 19/06/2018

Valor: R\$ 2.528,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.528,00

Descrição: PG MT NOTICIAS

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

**Autenticação**

hPHiMGuN 27EWFj#y s@ew2JuR 8jw62j8? fy#CdAdI urvWYokO \*kDbFphy fzJgCJ3Q  
 aFvMYtBn UFRn1Hei DRX2qr5R pbgDb8K9 #Torv?dY ierBTXDL q5rJE9ub 2YDqm93i  
 6mKcN5t AfapV\*Ro jmhcEf4h aT?6d36g Sfs8mYkq QwASigDk 02680108 70930001

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.

**BRANCO**

## INFORMATIVO

REFERENTE NOTA FISCAL 473. PI 00042

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/06/2018</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>14/06/2018</b>	Nº do Documento <b>15/06</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>14/06/2018</b>	Nosso Número <b>18/100103-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 2.112,00</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, 949 SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Bairro	
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

74891.11810 00103.808127 02806.241077 6 75560000211200

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/06/2018</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>14/06/2018</b>	Nº do Documento <b>15/06</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>14/06/2018</b>	Nosso Número <b>18/100103-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 2.112,00</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, 949 SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Bairro	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**BRANCO**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 22.648.413/0001-10**Nome:** PUBLICA PROPAGANDA**Conta de débito:** 2756 / 003 / 00001084-8**Representação numérica do código de barras:** 74891.11810 00103.808127 02806.241077 6  
75560000211200**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Código do Banco:** 748**Código do 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:** 15/06/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/06/2018**Valor Nominal do Boleto:** 2.112,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 2.112,00**Valor Pago (R\$):** 2.112,00**Identificação do Pagamento:** PG MIDIA MAIO

**BRANCO**

**Data/hora da operação:** 14/06/2018 14:55:35

**Código da operação:** 65342409

**Chave de segurança:** 3FQWAV0K5HZ5YLM8

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRANCO

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/06/2018 - 11h00 Nº de controle: 433506313744912685   Documento: 1456914	
<b>Net Empresa</b>	
Conta de débito: Agência: 5582   Conta: 0017313-4   Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME   CNPJ: 022.648.413/0001-10	
Conta de crédito: Agência: 1456   Conta: 30427-1   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: B C OLIVEIRA DO AMARAL ME Valor: R\$ 926,40 Data de débito: 12/06/2018 Descrição: pg clic hoje maio	
<b>Autenticação</b>	
jotqmYWr ?VeFYASQ kK97*o96 ##8c#ryS 6rgUnE4t xTOM@uZx ?U2*am8i 9jZwKHnn zOy?HKLc BqKDRj#9 YUfLX8VL m5HKXl@3 dhuAU9i1 Potj#XCq XfYU9Eb9 @cpw9sXM w84dIrqh SmyOIE?f mBKFEFOJ AksQmSgs dy94*P8J 3EQe18ya 05582000 00000173	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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	



**BRANCO**

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02734.581008 02734.639178 7 75530000176000			
Beneficiário <b>PLANET PRODUcoes SONORAS LTDA - ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00027345810002734639</b>	
Endereço <b>RUA OUTONO 70 NOBRE CENTRO CENTRO SORRISO MT - 78890000</b>					
Nr. do documento <b>142</b>	Contrato <b>19.269.634</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>13.092.946/0001-77</b>	Vencimento <b>12/06/2018</b>	Valor Documento <b>1.760,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>1.760,00</b>	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b>					
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 5,80 APOS 12.06.2018</b> <b>MULTA DE R\$ 0,50 A PARTIR DE 13/06/2018</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica	

PROTESTO:15.06.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada


<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02734.581008 02734.639178 7 75530000176000			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>12/06/2018</b>		
Beneficiário <b>PLANET PRODUcoes SONORAS LTDA - ME</b>			Agência/Código Beneficiário <b>1917-8 / 47754-0</b>		
Data do <b>12/06/2018</b>	Nr. do documento <b>142</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>12/06/2018</b>	Nosso número <b>00027345810002734639</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>1.760,00</b>
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 5,80 APOS 12.06.2018</b> <b>MULTA DE R\$ 0,50 A PARTIR DE 13/06/2018</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.760,00</b>
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AVENIDA LUIZ AMADEO LODI,949</b> <b>SORRISO - MT - 78890-000</b>					
Sacador/Avalista <b>PLANET PRODUcoes SONORAS - CNPJ: 13.092.946/0001-77</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**BRANCO**

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Boletos de Cobrança Data da operação: 12/06/2018 - 11h18 Nº de controle: 210.777.878.375.311.665   Documento: 0000040	
<b>Net Empresa</b>			
Conta de débito: Agência: 5582   Conta: 0017313-4   Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME   CNPJ: 022.648.413/0001-10			
<hr/>			
Código de barras: 00190 00009 02734 581008 02734 639178 7 75530000176000 Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Razão Social Beneficiário: PLANET PRODUÇÕES SONORAS Nome Fantasia Beneficiário: PLANET PRODUÇÕES SONORAS CPF/CNPJ Beneficiário: 013.092.946/0001-77 Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10 Razão Social Sacador Avalista: PLANET PRODUÇÕES SONORAS CPF/CNPJ Sacador Avalista: 013.092.946/0001-77 Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 12/06/2018 Data de vencimento: 12/06/2018 Valor: R\$ 1.760,00 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 1.760,00 Descrição: PG SITE PORTAL SORRISO			
<hr/>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
L5MRhGz adc9AFET rjc?Tuu8 ID7#JxGw sHeu@2en YegyTWHa SbjgBCI* 8IK68nVB UqMURToA GXJGB2DR 7cEy86PX H44oeI7e fdCAW4xU Rojff#n5y y95Jb6fU TVqFDK7N qCLGmTp fuJrBy57 mL5ZEsa9 4mcVwTYc nehrfrpu I8?R@AWK 02010108 00240001			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>		<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	
		<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	
		<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	



**BRANCO**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 PS  
018 104 2756 5 03001084-8 6 AAA 900236 7 7 960,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECE-SOIS E SEPTENTA REAIS e centavos acima

ou à sua ordem A. B. M. Publicidade

Sorriso, 12 de JUNHO de 20 18

Idub Preima

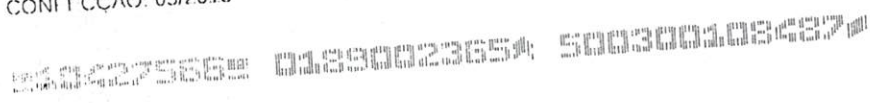
**CAIXA**

SORRISO  
AV PORTO ALEGRE 2714  
SORRISO-MT  
CONF. CCÃO: 05/2018

PUBLICA PROPAGANDA  
CNPJ 22.648.413/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2015

900236 018 104 2756 5 03001084-8 6 AAA 900236 7



Receber em 12/06/2018.  
Adilson Martins

BANCO

**BRANCO**



**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 12/06/2018 - 11h38

Nº de controle: 210777878375311665 | Documento: 4158308

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: **Planesso & Lopes Assessoria0**

CNPJ: **19.200.215/0001-84**

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

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Valor: **R\$ 1.248,00**

Tarifa: **R\$ 8,88**

Valor total: **R\$ 1.256,88**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**

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

Data de débito: **12/06/2018**

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**

o323G8qb 9hYmFu#D ikVhkc5j gEZv3UYX aVAtP3Om qGtqxa3y W8fkeBck Hpb71JnA  
 niZFcmTc 6iejCcFL zGyE7VCL TSmUrste qLViYDTV VyrET9xX mL2WY4cU 0yCS?X2Q  
 seyVXGL9 AJN#nkzA Mhj4yaoI \*Gy3tVcG z4Bzo@Pn QogQAQCR 41583081 2/06/201

**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.

**BRANCO**

## RÁDIOS

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
3	Rádios	R\$ 16.702,31	R\$ 13.361,85

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

**BRANCO**

Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>				Vencimento <b>15/06/2018</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>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>8239</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número <b>18/100273-5</b>	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento <b>R\$ 11.920,00</b>	

Local do pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>15/06/2018</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>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>8239</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>S</b>	Data Processamento <b>12/06/2018</b>	Nosso Número <b>18/100273-5</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 11.920,00</b>		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 23,84.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras 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 Barras	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Local do pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>15/06/2018</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>12/06/2018</b>	Nº do Documento <b>8239</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>A</b>	Data Processamento <b>12/06/2018</b>	Nosso Número <b>18/100273-5</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 11.920,00</b>		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 23,84.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras 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 Barras	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	



**BRANCO**



# RÁDIO SORRISO LTDA.

700 KHZ - 25.000 WATTS  
e-mail: financeiro@radiosorriso.com.br

Fone: (66) 3544-2595 - Fax: (66) 3544-4187  
Rua Criciúma, 165 - Caixa Postal 05 - Centro  
CEP 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso

## RECIBO

Nº 0957

R\$ 10912,00#

Recebemos de Primeira Publicidades Ltda  
Endereço \_\_\_\_\_

a quantia de Dez mil novecentos e onze reais

Referente Diferença pagamento boleto 8239, R\$ 1008,00  
referente a mídia Prefeitura Vera.

RG \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF \_\_\_\_\_

Insc. \_\_\_\_\_


E por ser verdade passo e assino o presente

Sorriso 14 de Junho de 2018

Flávia S. Carvalho

Assinatura

7891

 <b>Bradesco</b> <b>Net Empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Boletim de Cobrança Data da operação: 12/06/2018 - 10h16 Nº de controle: 170.275.969.572.613.685   Documento: 0000038		
	Conta de débito: Agência: 5582   Conta: 0017313-4   Tipo: Conta-Corrente Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME   CNPJ: 022.648.413/0001-10		
<hr/> Código de barras: 74891 11810 00273 508127 06500 201030 5 75560001192000 Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Razão Social Beneficiário: RADIO SORRISO LTDA Nome Fantasia Beneficiário: RADIO SORRISO LTDA CPF/CNPJ Beneficiário: 000.959.015/0001-81 Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADES LTDA CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10 Razão Social Sacador: Não informado Avalista: CPF/CNPJ Sacador: Não informado Avalista: Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 12/06/2018 Data de vencimento: 15/06/2018 Valor: R\$ 11.920,00 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 11.920,00 Descrição: PG RADIO SORRISO			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>  Pw#sNX3U EsPSUKtD 2cftwYLR ?OvdLkVW OKjXUmbg vVE823hY tCcWpK@p jB9fH6Lc snTin#js U4uH4XrW Ndra9qw5 EIWAOwnF BG4zHuH9 rT@HnX6c pcUgpNjK rvkv3Gah 5ZmoEsYL YM?Uo@Gs Abg5CeUU A#?AUHMT hUtJd2mP fq2SBv4I 02880108 70530001			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

g

**BRANCO**

**Bradesco**  
**Net Empresa****Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 12/06/2018 - 11h21

Nº de controle: 21077878375311665 | Documento: 4133901

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: Rádio e Tv Centro oeste

CNPJ: 22.648.413/0001-10

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

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 3.062,31

Tarifa: R\$ 8,88

Valor total: R\$ 3.071,19

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 12/06/2018

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**

M5PROQjt sGGt?Ktx lHoJy8rB Bs9Ovv\*# fpAIqkXN mEIoAZgd U\*4j6tu7 LpL4vGyK  
5dMIz9Rq 8X?GOzOd wKwyUymH qlkwXubX cAQ\*Er8B 4kTo\*LTu AVqnnB#7 GI?JJJF8  
Q1UoFTOX U08FMi#c W@4hpY6? XJi2Lx7? wPcuqGfn uVcN3f\*S 41339011 2/06/201

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

**BRANCO**

**Jornal impresso**

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
4	Jornal Impresso	R\$ 2.300,00	R\$ 1.840,00

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

**BRANCO**

**Bradesco**  
Net Empresa**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 13/06/2018 - 09h27

Nº de controle: 252710832999025655 | Documento: 4889015

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: News Jornal Terra

CNPJ: 09.128.482/0001-34

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\$ 1.840,00

Tarifa: R\$ 8,88

Valor total: R\$ 1.848,88

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 13/06/2018

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**

3C?5?om6 RpAknOoe 6uetI2KL j6wXx8E9 NYJleYuK ecCht@aP uZXFz8CQ H3iNmHbr  
VYQL#fip RgLRtuTL yWNDnsNP cS\*Usb\*x qPt8mfgy EVV5AVNv C8gZLyF1 yfp2g@Jx  
Jypr3Na5 vyd6BD39 zPgpF??C GYcBsaNu 98b2XgXp ykIN@Pww 48890151 3/06/201

**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 [Faça Conosco](#)

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

**BRANCO**

## Eventos Especiais


Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
5	Eventos especiais Exporriso	R\$ 7.500,00	R\$ 6.000,00

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

**BRANCO**

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 13/06/2018 - 09h49 Nº de controle: 252710832999025655   Documento: 4917596			
<b>Net Empresa</b>			
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: FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO CNPJ: 07.310.494/0001-50			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 4043   Conta: 142905 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES Valor: R\$ 6.000,00 Tarifa: R\$ 8,88 Valor total: R\$ 6.008,88			
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 13/06/2018			
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			
<b>Autenticação</b> T4X?LHjA qc?Yckx5 rRUh1L5R ivGyEcS@ gpF*Esjr 5MiQaTXW JR216kwf p4nKa8g9 ckDKtYq2 #qXD12Tb djst@#bk bTTpvueu IYtgwRgy 4MYF3fBp XlmyplBP jz768rnj gt9oLyXZ JBtI?06? u4YRq?Cs SEeCHdnU s6RtSkF? 8@AN9@7Q 49175961 3/06/201			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

**BRANCO**