

**ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO  
E MARKETING**



**Pública**  
Propaganda



**Cliente: Câmara Municipal de Sorriso**

**Contrato: 013/2020**


**Tomada de Preço: 0001/2019**

**Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro 2021.**

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de fevereiro conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 03/03/2021. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 05/03/2021 no valor líquido de R\$ 58.550,85. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 24 de junho de 2020

Atenciosamente

  
Publica Propaganda  
Juliano Preima  
Atendimento

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C  
Centro - Cep: 78.890-090 - Sorriso - MT

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso

Contrato: 013/2020

Tomada de Preço: 0001/2019

Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro 2021.

Item	Terceiros	Total Bruto 2%	Total Liquido
5	Produções	3.774,00	R\$ 3.700,00

  
Juliano Preima  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C  
Centro - Cep: 78.890-090 - Sorriso - MT

PROB-60ms



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 08/03/2021 - 16h58

Nº de controle: 683.055.697.563.089.810 | Documento: 1456471

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | 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\$ 3.625,63

Data de débito: 08/03/2021

Descrição: PG fevereiro

### Autenticação

VsYraNE3 g2h3qd2C bQ5eQ?7x wcf?Su1W 2Zv?kapd s1TU2LMY DRY9pomJ qeB23Ixy  
FTXd4QzQ 2cdNeOKD ReOpWRdb UxRN87w1 P#QHMXXF JCUZLJFC VONVnb4\* c1qMcEMf  
59tqwFJI, ILwR9YP2 ulh8hvYO EVUt6Tv8 suSABR9L zJsfMY9I 01456000 00003173

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso

Contrato: 013/2020

Tomada de Preço: 0001/2019

Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro 2021.

item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
1	Televisão	R\$ 26.736,60	R\$ 21.389,28

  
**Juliano Preima**  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

INFORMATIVO

TV CIDADE VERDE



Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42					0812.15.00333	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
09/03/2021	740	DMI	N	09/03/2021	21/100051-1	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 6.864,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					Codigo de Baixa	
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10					Autenticação Mecânica	
AV.AMADEU LODI, CENTRO						
SORRISO MT - 78890-000						
Beneficiário Final					Certe na linha abaixo	

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.



74891.12115 00051.108124 15003.331061 6 85600000686400

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42					0812.15.00333	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
09/03/2021	740	DMI	N	09/03/2021	21/100051-1	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 6.864,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					Codigo de Baixa	
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10					Autenticação Mecânica	
AV.AMADEU LODI, CENTRO						
SORRISO MT - 78890-000						
Beneficiário Final					Certe na linha abaixo	





**Bradesco**  
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 09/03/2021 - 15h25

Nº de controle: 454.705.681.057.008.910 | Documento:

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5

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

Código de barras: 74891 12115 00051 108124 15003 331061 6 85600000686400

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

Razão Social Beneficiário  
TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário  
TV CIDADE VERDE 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 Avalista  
Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista  
Não informado

Instituição Recebedora 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/03/2021

Valor do Documento: R\$ 6.864,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 6.864,00

Data de débito: 09/03/2021

Descrição: PG fevereiro

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.

5136

Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>				Vencimento <b>15/03/2021</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>08/03/2021</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número <b>21/100151-3</b>	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento <b>R\$ 7.325,28</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/03/2021</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>08/03/2021</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/03/2021</b>	Nosso Número <b>21/100151-3</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 7.325,28</b>	
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 Baixa	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento no cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Corte na linha abaixo	

P-6

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/03/2021</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>08/03/2021</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/03/2021</b>	Nosso Número <b>21/100151-3</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 7.325,28</b>	
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 Baixa	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	





## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/03/2021 - 16h56

Nº de controle: 683.055.697.563.089.810 | Documento:

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5

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

Código de barras: 74891 12115 00151 308129 15583 081003 7 85600000732528

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: 15/03/2021

Valor do Documento: R\$ 7.325,28

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 7.325,28

Data de débito: 08/03/2021

Descrição: PG fevereiro

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.

CV RECORD



### 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: 08/03/2021 - 15h06

Nº de controle: 134948612658670840 | Documento: 0000000

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente

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

Data de criação: 08/03/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 7.188,96

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

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 7.200,01

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 08/03/2021

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 6099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso

Contrato: 013/2020

Tomada de Preço: 0001/2019

Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro 2021.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
2	Sites de Notícias	R\$ 17.633,00	R\$ 14.106,40

  
Juliano Preima  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C  
Centro - Cep: 78.890-090 - Sorriso - MT

635402 MF



**Bradesco**

Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 08/03/2021 - 6h48

Nº de controle: 683.055.697.56 | 089.810 | Documento: 1456790

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 1456 | Conta: 515794-3 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: HELENA HIGINO DE MOURA

Valor: R\$ 814,80

Data de débito: 08/03/2021

Descrição: PG fevereiro

### Autenticação

gzIGKckj \*C6icdoq LcpZZxgk PLj.3zJg wRmXmeG@ gdqQ535h E5sFtaXn CUzHdmxz  
86UIESzD TdgxiF\*8 r20h0fTo Vyx\*LuYH ufkgX#?K \*SGPGWHQ L@ki?BPd #QzfGYJn  
cWOHmYiA zcRASgSH GNVb@\*j9 /GkfoDnk oyMgTYBX ZYoenQD9 01456000 00003173

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Ajô 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.

CLIC 14036



**Bradesco**  
Net Empresa

### 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: 08/03/2021 - 15h32

Nº de controle: 134948612658670840 | Documento: 0000000

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Data de criação: **08/03/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 1.032,67**

Nome do favorecido: **SAVI & SAVI**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 955 | Conta: 130015953**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 1.043,72**

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

**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **08/03/2021**

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.

Mo Valdeir



**Bradesco**  
Net Empresa

### 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: 08/03/2021 - 15h39  
Nº de controle: 134948612658670840 | Documento: 0000000

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**

Data de criação: **08/03/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 532,15**

Nome do favorecido: **Maiko Douglas Dallaque**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 8509 | Conta: 71315**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 543,20**

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

Data de débito: **08/03/2021**

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  
0900 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.

JK MOBILIA



### Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 08/03/2021 - 15h10

Nº de controle: 134.948.612.658.670.840

Conta: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME

Dados de quem  
recebeu

Nome: **Jonata Chagas Gois**

CPF/CNPJ: **\*\*\*.184.305-\*\***

Instituição Destino: **CC POUP INV DO NOROESTE DE MT, AC E AM-SICREDI BIOMAS**

Chave: **\*\*\*.184.305-\*\***

Agência: **0805**

Conta: **32386-1**

Dados da Transferência

Valor: **R\$ 2.195,20**

Descrição: **PG fevereiro**

Valor da tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E6074694820210308181011456Cy4nJU**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**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.

UBIMBA 24 HORAS



**Bradesco**  
Net Empresa

### 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: 08/03/2021 - 15h04  
N.º de controle: 134948612658670840 | Documento: 0000000

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**

Data de criação: **08/03/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 884,95**

Nome do favorecido: **RAFAEL BEZERRA DE SOUZA**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4112 | Conta: 136298**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 896,00**

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

Data de débito: **08/03/2021**

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.



### 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: 08/03/2021 - 15h01

Nº de controle: 134948612658670840 | Documento: 0000000

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente

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

Data de criação: 08/03/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 1.267,80

Nome do favorecido: Pianesso & 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

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 1.278,85

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 08/03/2021

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.

Romual Sombra



**Bradesco**  
Net Empresa

### 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: 08/03/2021 - 14h59  
Nº de controle: 134948612658670840 | Documento: 0000000

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**

Data de criação: **08/03/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 1.862,87**

Nome do favorecido: **Planeta Produ es Sonoras**

Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3325 | Conta: 532037**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 1.873,92**

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

Data de débito: **08/03/2021**

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.

50 notici@



### Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 08/03/2021 - 14h56

Nº de controle: 134.948.612.658.670.840

Conta: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME

Dados de quem  
recebeu

Nome: SN PRODUCOES VIRTUAIS LTDA

CPF/CNPJ: 003.700.136/0001-00

Instituição Destino: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 03.700.136/0001-00

Agência: 4270

Conta: 7886-7

Dados da Transferência

Valor: R\$ 1.600,00

Descrição: PG fevereiro

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E6074694820210308175611456f1i3L8

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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.

AVULSO DO FAVOR



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 08/03/2021 - 14h53

Nº de controle: 134.948.612.658.670.840 | Documento: 1456884

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 1456 | Conta: 320040-0 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: ADILSON ROBERTO MARTINS

Valor: R\$ 1.760,00

Data de débito: 08/03/2021

Descrição: PG fevereiro

### Autenticação

q7jVTvpX jwIwWq25 KmoPwCFH 3w5f4#NV o2lxI3oF Vt1ZQvi5 DceHkJoS DnwTo0ng  
8Svdgzlm GEeBQY?7 eGw9rIPT 8yUw9PQj vtyDF7Nz fQmXMZjs HEKDACIY DnkNT9Ha  
wOUuueDc xhGzgGqH qHPNsLVM uk2q7MiZ 9naMLKxc bJce?gBH 01456000 00003173

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.

M6 NOBILIA



### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança  
Data da operação: 09/03/2021 - 15h24  
Nº de controle: 454.705.681.057.008.910 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0317313-5**  
Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**

Código de barras: **74891 12115 00002 408128 06792 441039 5 85610000185789**

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

Razão Social Beneficiário: **D ZIMMER LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **D ZIMMER 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 Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de vencimento: **16/03/2021**

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: **09/03/2021**

Descrição: **PG fevereiro**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso

Contrato: 013/2020

Tomada de Preço: 0001/2019

Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro 2021.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
3	Rádios	R\$ 9.349,05	R\$ 7.479,24

  
Juliano Preima  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

*Moio Sorriso*

Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>			Vencimento <b>12/03/2021</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>11/03/2021</b>	Nº do Documento <b>000748</b>	Assinatura <b></b>	Nosso Número <b>21/100195-2</b>
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(=) Valor do documento <b>R\$ 4.630,00</b>

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>12/03/2021</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>11/03/2021</b>	Nº do Documento <b>000748</b>	Espécie Doc <b>DMI</b>	Acerto <b>S</b>	Data Processamento <b>11/03/2021</b>	Nosso Número <b>21/100195-2</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 4.630,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 231,50.					(-) 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 Baixa
Beneficiário Final:					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

74891.12115 00195.208129 06500.201055 1 85570000463000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>12/03/2021</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>11/03/2021</b>	Nº do Documento <b>000748</b>	Espécie Doc <b>DMI</b>	Acerto <b>A</b>	Data Processamento <b>11/03/2021</b>	Nosso Número <b>21/100195-2</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 4.630,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 231,50					(-) 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 Baixa
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica





### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 12/03/2021  
Nº de controle: 572.970.773.140.017.041 | Documento: 0000239

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 12115 00195 208129 06500 201055 1 85570000463000  
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  
Razão Social Sacador Avalista: Não informado  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado  
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: PREIMA PUBLICIDADES LTDA  
CPF/CNPJ do Pagador: 022.648.413/0001-10  
Data de débito: 12/03/2021  
Data de vencimento: 12/03/2021  
Valor: R\$ 4.630,00  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 4630,00  
Descrição: PG FEVEREIRO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

#### Autenticação:

hrvYMK5w XYVu2XL7 @PywriHm GTm\*U02i wtk2CFyB i#kJ\*YDh 5JA49TsC q5UakWfq  
ryb#y2pr o#Lx13wc gAx44Dhd wqZjc4xp yonrcrZU CFSd74N9 XUzHI#zc nyZuTwwJ  
JifqCU3w 162ByANT n@9BoHB3 NAsYHk3J 3@EnHSIY xB2VuwCL 02980231 72230001

<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 as 18h, exceto feriados		

C6-620 AMENIA



**Bradesco**  
Net Empresa

### 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: 08/03/2021 - 15h07  
Nº de controle: 134948612658670840 | Documento: 0000000

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0317313-5 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Data de criação: **08/03/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 2.849,24**

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**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 2.860,29**

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

Data de débito: **08/03/2021**

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  
Faça Conesco

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