

**ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO  
E MARKETING**



**Pública**  
Propaganda



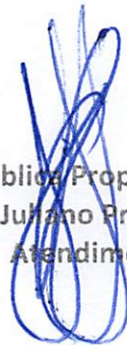
**Cliente: Câmara Municipal de Sorriso**  
**Contrato: 013/2020**  
**Tomada de Preço: 0001/2019**  
**Prestação de Contas referente ao mês de abril 2021.**

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de abril conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 07/05/2021. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 11/05/2021 no valor líquido de R\$ 67.598,28. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 25 de maio de 2021

Atenciosamente

Publica Propaganda  
Juliano Preima  
Atendimento



22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso  
Contrato: 013/2020  
Tomada de Preço: 0001/2019  
Prestação de Contas referente ao mês de abril 2021.

Item	Terceiros	Total Bruto 2%	Total Liquido
5	Produções	3.264,00	R\$ 3.200,00

  
Juliano Freima  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

Pedro Alves



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 11/05/2021 - 11h39

Nº de controle: 444.415.383.453.571.192 | Documento: 1456516

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\$ 3.135,68

Data de débito: 11/05/2021

Descrição: PG Abril

### Autenticação

Ev8UHUBE #?2MMR4p gglTgzhe K4onC8CQ DVvD0hRg 4PiHhNE0 zBP72G#v ChGF6QYX  
3CcL?BZV ?LbCy\*Wn Plx5LdUS C#bpA04s OTp4N8fH onhSlQBy rF6jNTwg MKFgUSaC  
ND?EavjF @gIRckCY rpxfTDEE uGS2E9p8 tqofuY62 dAEfGAIC 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 abril 2021.

item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
1	Televisão	R\$ 28.544,69	R\$ 22.835,75

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

Gu SBC

Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>				Vencimento <b>18/05/2021</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>11/05/2021</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número <b>21/100294-3</b>	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento <b>R\$ 8.268,55</b>	

Local do pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>18/05/2021</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>11/05/2021</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/05/2021</b>	Nosso Número <b>21/100294-3</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 8.268,55</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	
<small>                 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.             </small>						Corte na linha abaixo	

74891.12115 00294.308127 15583.081037 5 86240000826855

Local do pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>18/05/2021</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>11/05/2021</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/05/2021</b>	Nosso Número <b>21/100294-3</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 8.268,55</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

Boleto de Cobrança

Data da operação: 12/05/2021

Nº de controle: 013.325.456.496.144.112 | Documento: 0000864

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 00294 308127 15583 081037 5 86240000826855**

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**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **PUBLICA PROPAGANDA**

CPF/CNPJ do Pagador: **022.648.413/0001-10**

Data de débito: **12/05/2021**

Data de vencimento: **18/05/2021**

Valor: **R\$ 8.268,55**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 8268,55**

Descrição: **PG ABRIL**

À transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

KY8KJ5p5 Ei#@QRV0 UJoJ@Rn\* TCU\*Jg?p rasPoTZB HpFngoVN dfs4k3Y0 BrEM2hU\*  
Y8veYwwi ys464ILj kvIAu?Ft jqpgtpw1 XhZPxM4o F7mpjB8V rZ8CFsEh qmeRtsFN  
36wZTMZt qvFY66zJ DKQbPJMo StUmNiBt KgmRqHbK @ToWAP2t 52480261 76868051

**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

## INFORMATIVO

TV CIDADE VERDE

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento: 15/05/2021	
Beneficiário: <b>TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>					Agência / Código do Beneficiário: 0812.15.00333	
Data do Documento: 11/05/2021	Nº do Documento: 0000	Espécie Doc.: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 11/05/2021	Nosso Número: 21/100108-9	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 7.207,20	
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:	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica:	

Recebimento através do cheque frº  
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

74891.12115 00108.908120 15003.331038 6 86210000720720

Local de pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento: 15/05/2021	
Beneficiário: <b>TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>					Agência / Código do Beneficiário: 0812.15.00333	
Data do Documento: 11/05/2021	Nº do Documento: 0000	Espécie Doc.: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 11/05/2021	Nosso Número: 21/100108-9	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 7.207,20	
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:	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica:	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 11/05/2021 - 11h39

Nº de controle: 444.415.383.453.521.192 | 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 00108 908120 15003 331038 6 86210000720720**

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: **15/05/2021**

Valor do Documento: **R\$ 7.207,20**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 7.207,20**

Data de débito: **11/05/2021**

Descrição: **PG abril**

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

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999

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.

JU MILLOD



**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: 11/05/2021 - 11h41  
Nº de controle: 444415383453521192 | 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: 11/05/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 7.348,95

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\$ 7.360,00

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 11/05/2021

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.

Cliente: Câmara Municipal de Sorriso  
Contrato: 013/2020  
Tomada de Preço: 0001/2019  
Prestação de Contas referente ao mês de abril 2021.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
2	Sites de Notícias	R\$ 21.714,00	R\$ 17.371,20

  
**Juliano Preima**  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

## INFORMATIVO

*MT NOTÍCIAS*

**Sicredi 748-X**

## Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>18/05/2021</b>	
Beneficiário <b>D ZIMMER LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.79244</b>	
Data do Documento <b>11/05/2021</b>	Nº do Documento <b>juliano</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acéle <b>N</b>	Data Processamento <b>11/05/2021</b>	Nosso Número <b>21/100004-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 2.100,90</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mera / Multa	
					(+*) 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 Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recibimento 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.

Corte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

74891.12115 00004.008124 06792.441047 5 86240000210090

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>18/05/2021</b>	
Beneficiário <b>D ZIMMER LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.79244</b>	
Data do Documento <b>11/05/2021</b>	Nº do Documento <b>juliano</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acéle <b>N</b>	Data Processamento <b>11/05/2021</b>	Nosso Número <b>21/100004-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 2.100,90</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mera / Multa	
					(+*) 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 Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 11/05/2021 - 14h33

Nº de controle: 979.063.337.408.424.182 | 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 00004 008124 06792 441047 5 86240000210090**

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 Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de vencimento: **18/05/2021**

Valor do Documento: **R\$ 2.100,90**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 2.100,90**

Data de débito: **11/05/2021**

Descrição: **PG abril**

**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.

PONGAL SOMIJO



**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: 11/05/2021 - 11h54

N.º de controle: 444415383453521192 | 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: **11/05/2021**

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 SICOOB S.A. - BANCO | 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: **11/05/2021**

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**

Aiô 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.

*Jk negocia*



### Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 11/05/2021 - 11h36

Nº de controle: 444.415.383.453.521.192

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\$ 2.822,40**

Descrição: **PG abril**

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

Identificação: **E6074694820210511143711456pvjjDk**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de  
Apelo 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.

ALEXIA SOMIJO



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 11/05/2021 - 11h49

Nº de controle: 444.415.383.453.521.192 | Documento: 1456995

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\$ 1.047,20

Data de débito: 11/05/2021

Descrição: PG abril

### Autenticação

Q@jAbj8X c?bgLrs6 UdeGuIoj 5LmV?\*?i qMQI\*rQP bGX5T8S# rwNsFP43 cuq72dmu  
oxuCAQuN mW0EXPqF 6Gmb3B4F gL\*cdjGo \*rrXQn6? a4BJCz6g QuGif#S# y9?KYPTj  
dM\*me4Nt s6zwQBQG 4773a6lc iStMFE?T MEBM95xd YJefCQA9 01456000 00003173

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Aiô 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.

AVULSO 001 FASE 1



**Bradesco**

Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 11/05/2021 - 11h49

Nº de controle: 444.415.383.453.521.192 | Documento: 1456743

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\$ 1.707,20**

Data de débito: **11/05/2021**

Descrição: **PG abril**

### Autenticação

ncaqAMf9 ?iLUKMy2 03Ai9oem w7gf@v9I \*QPS6487 I@h8vnyW 6oWvemoZ WjgqqW56  
kIJp2UNj bgyMLYa8 C#fsxUA6 p?Us9Hpp LYV8948C zhOn9uph 9zKBf1PA #Jjmc3ot  
ifBL8U5T H2xTDf#C raUVUGU7 CiTog?zw My3A3M04 6nQe9wB4 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 VOL



### Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 11/05/2021 - 14h11

Nº de controle: 979.063.337.408.424.182

Conta: **Agência: 1456 | Conta: 0317313-5**

Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **BRUNO PIANESSO SILVA DE OLIVEIRA 04418548181**

CPF/CNPJ: **036.561.955/0001-65**

Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS S.A.**

Chave: **36.561.955/0001-65**

Agência: **1**

Conta: **23901646-8**

Dados da Transferência

Valor: **R\$ 1.598,56**

Descrição: **PG abril**

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

Identificação: **E607469482021051117111456fN6aAE**

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, Redações 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 19h, exceto feriados.

URUBAMA 24/10/2021



**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: 11/05/2021 - 14h12

Nº de controle: 979063337408424182 | 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: 11/05/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 836,95

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\$ 848,00

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 11/05/2021

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.

So noSLIAS



### Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 11/05/2021 - 14h16

Nº de controle: 979.063.337.408.424.182

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 abril

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E6074694820210511171611456OM6gNc

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, Redações 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.

ESCAMO MG



**bradesco**  
net empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 11/05/2021 - 14h31

Nº de controle: 013325456496144112 | Documento: 1456464

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: 0515794-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **HELENA HIGINO DE MOURA**

Valor: **R\$ 814,80**

Data de débito: **11/05/2021**

Descrição: **PG abril**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

#### Autenticação:

iq3MD14d iXHbm2ce 3DZSeuB5 RkyDd@yB GNsv2R\*M E2pwlwsY sve\*KH\*W kNC@Zo#X  
6mjCvHLw aNLdHzMc xLfXrXY3 P6rSCnrz ltecA@5y pL7Slptz pQKrUO?w 9qxM0xJp  
LDBXKhgN C6\*me5?j R8WsfKDE ?wWrmjhd DV8gthkK vTQebgA9 65315065 49112114

<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		

CLIC HOJE



**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: 11/05/2021 - 14h21

Nº de controle: 979063337408424182 | 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: **11/05/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 1.241,42**

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\$ 1.252,47**

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

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

Data de débito: **11/05/2021**

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.**



Cliente: Câmara Municipal de Sorriso  
Contrato: 013/2020  
Tomada de Preço: 0001/2019  
Prestação de Contas referente ao mês de abril 2021.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
3	Rádios	R\$ 13.299,62	R\$ 10.639,70

  
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

*Mais Simples*

Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>				Vencimento <b>17/05/2021</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>11/05/2021</b>	Nº do Documento <b>1105</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número <b>21/100353-0</b>	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento <b>R\$ 5.569,15</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>17/05/2021</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>11/05/2021</b>	Nº do Documento <b>1105</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>S</b>	Data Processamento <b>11/05/2021</b>	Nosso Número <b>21/100353-0</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 5.569,15</b>		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 55,69.						(-) 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	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>17/05/2021</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>11/05/2021</b>	Nº do Documento <b>1105</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>A</b>	Data Processamento <b>11/05/2021</b>	Nosso Número <b>21/100353-0</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 5.569,15</b>		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 55,69.						(-) 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	





**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/05/2021 - 09h54

Nº de controle: 013.325.456.496.144.112 | 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 00353 008121 06500 201014 4 86230000556915**

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

Razão Social **RADIO SORRISO LTDA**  
Beneficiário

Nome Fantasia **RADIO SORRISO LTDA**  
Beneficiário

CPF/CNPJ Beneficiário **000.959.015/0001-81**

Nome do Pagador **PREIMA PUBLICIDADES LTDA**

CPF/CNPJ do Pagador **022.648.413/0001-10**

Razão Social Sacador **Não informado**  
Avalista

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**  
Avalista

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

Data de vencimento: **17/05/2021**

Valor do Documento: **R\$ 5.569,15**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 5.569,15**

Data de débito: **12/05/2021**

Descrição: **PG abril**

**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.

MAD's CC-620 América



**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: 11/05/2021 - 11h44  
Nº de controle: 444415383453521192 | 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: 11/05/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 5.070,55

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\$ 5.081,60

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 11/05/2021

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  
Faça Conosco

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