

**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 maio 2021.

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de maio conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 07/06/2021. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 08/06/2021 no valor líquido de R\$ 79541,53. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 14 de junho 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 maio 2021.

Item	Terceiros	Total Bruto 2%	Total Líquido
5	Produções	10597,80	R\$ 10.390,00

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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


Juliano Preima
Publicitário

Proadom



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 08/06/2021 - 15h48

Nº de controle: 792.480.498.740.498.672 | Documento: 1456603

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\$ 10.181,16**

Data de débito: **08/06/2021**

Descrição: **PG maio**

Autenticação

qx?Ea*Ql sCa*Ndz# *lXjmsI4 iwJcZOYz Hw#tyZMf ZCvuG1zR AVC?qQIR 3iIskTWD
r@sX7ke1 ZpQ6h57r ULE7e4oA JOwhmDgn nRnPE@2d toP29JlA 2Vn4q8XU 8cOIMBi*
KMMHQVsw 3IZjBRLK oISadzY6 aHYSqMXP ShtdOtBy JpIfJwA9 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 maio 2021.

item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
1	Televisão	R\$ 28.683,83	R\$ 22.947,06



748-X

S 30

Comprovante de Entrega

Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Vencimento 15/06/2021	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 08/06/2021	Nº do Documento 01	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 21/100348-6	(-) Valor do documento R\$ 8.219,86
Receb (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 08/06/2021	Nº do Documento 01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2021	Nosso Número 21/100348-6
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 8.219,86	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(+*) Valor Cobrado	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000				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



748-X

74891.12115 00348.608126 15583.081045 7 86520000821986

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 08/06/2021	Nº do Documento 01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2021	Nosso Número 21/100348-6
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 8.219,86	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(+*) Valor Cobrado	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000				Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/06/2021 - 15h51

Nº de controle: 792.480.498.740.498.672 | 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 00348 608126 15583 081045 7 86520000821986

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: 15/06/2021

Valor do Documento: R\$ 8.219,86

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 8.219,86

Data de débito: 08/06/2021

Descrição: PG maio

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.

760000



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: 08/06/2021 - 15h58

N. de controle: 792480498740498672 | 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: 08/06/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 7.508,95

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\$ 7.520,00

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 08/06/2021

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.

INFORMATIVO

Gr uma verde

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento:					Vencimento:	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/06/2021	
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	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
09/06/2021	764	DMI	N	09/06/2021	21/100153-4	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 7.206,80	
Instruções:					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador:					Código de Baixa	
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10						
AV. AMADEU LODI, CENTRO					Autenticação Mecânica	
SORRISO MT - 78890-000					Corte na linha abaixo	
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque 1º
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi 748-X

74891.12115 00153.408125 15003.331004 1 86520000720680

Local de pagamento:					Vencimento:	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/06/2021	
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	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
09/06/2021	764	DMI	N	09/06/2021	21/100153-4	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 7.206,80	
Instruções:					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador:					Código de Baixa	
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10						
AV. AMADEU LODI, CENTRO					Autenticação Mecânica	
SORRISO MT - 78890-000					Corte na linha abaixo	
Beneficiário Final						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 09/06/2021 - 10h04

Nº de controle: 680.229.726.564.301.762 | 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 00153 408125 15003 331004 1 86520000720680**

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

Razão Social **Não informado**
Beneficiário

Nome Fantasia **Não informado**
Beneficiário

CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**

Nome do Pagador **Não informado**

CPF/CNPJ do Pagador **Não informado**

Razão Social Sacador **Não informado**
Avalista

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista

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

Data de vencimento: **15/06/2021**

Valor do Documento: **R\$ 7.206,80**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 7.206,80**

Data de débito: **09/06/2021**

Descrição: **PG maio**

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 maio 2021.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
2	Sites de Noticias	R\$ 20.234,00	R\$ 16.187,20

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

Juliano Preima
Publicitário

INFORMATIVO

M6 NOIC/AS


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/06/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
D ZIMMER LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98					0812.06.79244	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
08/06/2021	juliano	DMI	N	08/06/2021	21/100006-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 2.477,19	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10					Autenticação Mecânica	
AV. LUIZ AMADEU LODI, ED.						
SORRISO MT - 78890-000						
Beneficiário Final					Corte 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.


748-X

74891.12115 00006.708127 06792.441054 4 86520000247719

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/06/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
D ZIMMER LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98					0812.06.79244	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
08/06/2021	juliano	DMI	N	08/06/2021	21/100006-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 2.477,19	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10					Autenticação Mecânica	
AV. LUIZ AMADEU LODI, ED.						
SORRISO MT - 78890-000						
Beneficiário Final					Corte na linha abaixo	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/06/2021 - 15h54

Nº de controle: 792.480.498.740.498.672 | 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 00006 708127 06792 441054 4 86520000247719**

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: **15/06/2021**

Valor do Documento: **R\$ 2.477,19**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 2.477,19**

Data de débito: **08/06/2021**

Descrição: **PG maio**

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 notifica



Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 09/06/2021 - 10h35

Nº de controle: 679.637.526.636.805.752

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\$ 800,00

Descrição: PG maio

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E6074694820210609133511456vngggqM

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.

PONGAL SOMO



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: 08/06/2021 - 16h00
Nº de controle: 792480498740498672 | 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: 08/06/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 2.420,95

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\$ 2.432,00

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 08/06/2021

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.

A 06/06/2021 09:17:01



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 08/06/2021 - 16h01

Nº de controle: 792.480.498.740.498.672 | Documento: 1456005

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: 08/06/2021

Descrição: PG maio

Autenticação

m9NFM53b *vdCouWm nyNp2sV5 GkhqJvD6 rZA?qZM3 yv3jp?Mx hzakpyHK 480#QLhA
tc?wMbON kOHHCgMY 4lv?fDnI @X7D0wbU jft*Dhxb JpVi5H#B RcsgHgWI DkIQg3cG
C3fiDn?Q 4K?hTGzw p*moANnT eLmsPV5R H6L*R9Fv #*Ae?QD# 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.

Alcidesomido



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 08/06/2021 - 16h06

Nº de controle: 792.480.498.740.498.672 | Documento: 1456791

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\$ 1.125,20**

Data de débito: **08/06/2021**

Descrição: **PG maio**

Autenticação

GfDTVv2R laMPPbQj eP8xj0LR HIKrQxpw ssNQEW7d ?bju8WXd eLb4onZp JZX5gw0Z
N3ra947@ 5NyREgzQ #gx5u0GK hHj@8Y@# AqrGbs4b P8Kc1SbJ Wn5CyUy5 ghGQ7Aqi
9VsHeiHz Ctr?Zwme ld*ejmYK QgEgZiEQ @ClXpj@F jl?e#f4d 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.

MF VOL



Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 08/06/2021 - 16h55

Nº de controle: 477.168.725.433.894.692

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\$ 1.278,84

Descrição: PG maio

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E60746948202106081956I1456Algs8w

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atô 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.

CLIC 11031



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: 09/06/2021 - 09h46

Nº de controle: 680229726564301762 | 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: **09/06/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 823,93**

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\$ 834,98**

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

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/06/2021**

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.

ESPOU6 JA



Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 09/06/2021 - 10h06

Nº de controle: 680.229.726.564.301.762

Conta: Agência: 1456 | Conta: 0317313-5

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME

Dados de quem
recebeu

Nome: AGENCIA JA

CPF/CNPJ: 041.185.320/0001-40

Instituição Destino: CC POUP INV SORRISO

Chave: 41.185.320/0001-40

Agência: 0812

Conta: 00313-6

Dados da Transferência

Valor: R\$ 307,11

Descrição: PG maio

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E6074694820210609130711456kSk0ZY

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.

Cinco Sommo nre

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	RS
018	237	5582	4	0705	4	3	000280	1	1
018		5582	4	0705	4	3	000280	1	1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Setenta e cinco Reais
Seiscentos e noventa e cinco e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Bradesco CHEQUE EMPRESARIAL

Banco Bradesco S.A.
AV. N.J. BRESANSIN-USOR-MT
AV. NATAL BRESANSIN, 321

Soaniso 29 de JUNHO de 2021

PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME
CNPJ 22648413/0001-10

Cliente bancario desde 08/2016

Confeção: 02/2020

237558200 01800028054 0420017321360

08.06.2021

Anaíse Bet.

Vidíma 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: 09/06/2021 - 09h46

N.º de controle: 680229726564301762 | 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: **09/06/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 412,95**

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\$ 424,00**

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

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/06/2021**

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.

mg urbc-66



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: 09/06/2021 - 09h57
Nº de controle: 680229726564301762 | 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: 09/06/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 609,75

Nome do favorecido: LB Servi os

Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 8509 | Conta: 116490

Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 620,80

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

Data de débito: 09/06/2021

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.

Ik noticial



Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 09/06/2021 - 09h55

Nº de controle: 680.229.726.564.301.762

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\$ 2.764,80

Descrição: PG maio

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E6074694820210609125511456qW5UWY

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.

610A220 26



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 09/06/2021 - 10h00

Nº de controle: 680.229.726.564.301.762 | Documento: 1456829

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\$ 528,00

Data de débito: 09/06/2021

Descrição: PG maio

Autenticação

rE7AyJmQ ak1xifvM 7ZbZFHuB y2YHyKe7 dxLz#vac ?tM6cHa3 iqAZ8ciT UDQGN8lm
lrQCcrOww 7tgVu9Mr dRHZF8Ct Ison68Y* ummLYBsc z#KzRBRp l*IsUnhS Ci@bzUD3
IQULJQGH smGYATWL DAwZLYYD fgHLNwUh ?WfVZqPE tTAemp7i 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 maio 2021.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
3	Rádios	R\$ 18.254,46	R\$ 14.603,57

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

Juliano Preima
Publicitário

Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81				Vencimento 10/06/2021	
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 08/06/2021	Nº do Documento 01062021	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 21/100409-9	
Recebi (omos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento R\$ 10.140,73	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81						Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 08/06/2021	Nº do Documento 01062021	Espécie Doc. DMI	Acerto S	Data Processamento 08/06/2021	Nosso Número 21/100409-9		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 10.140,73		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 101,41.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO SORRISO MT - 78890-000						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 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81						Agência / Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 08/06/2021	Nº do Documento 01062021	Espécie Doc. DMI	Acerto A	Data Processamento 08/06/2021	Nosso Número 21/100409-9		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 10.140,73		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 101,41.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO SORRISO MT - 78890-000						Código de Baixa:	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	





Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/06/2021 - 15h53

Nº de controle: 792.480.498.740.498.672 | 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 00409 908126 06500 201006 8 86470001014073**

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: **10/06/2021**

Valor do Documento: **R\$ 10.140,73**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 10.140,73**

Data de débito: **08/06/2021**

Descrição: **PG maio**

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.**

Móis Co-Geo 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: 08/06/2021 - 15h56

Nº de controle: 792480498740498672 | 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: 08/06/2021

Descrição: Transferências para Contas de Ou

Valor: R\$ 4.462,84

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\$ 4.473,89

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 08/06/2021

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 maio 2021.

Imposto Issqn dos veículos de mídia que prestaram o serviço.

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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


Juliano Preima
Publicitário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Avenida PORTO ALEGRE, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78890-000	
Complemento	Cidade/Estado SORRISO/MT		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$451,68
--	-----------

Número do Documento 90141/2021	Data do Processamento 09/06/2021	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$451,68
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 21/305953-4	Vencimento 15/07/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência 6/2021 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 1 (R\$64,00), 2 (R\$32,00), 3 (R\$32,00), 4 (R\$6,43), 224 (R\$19,20), 225 (R\$25,60), 226 (R\$12,80), 785 (R\$208,84), 908 (R\$25,41), 909 (R\$12,70), 910 (R\$12,70). Linha Digitável 74891.12131 05953.408126 06883.311059 1 86820000045168			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$451,68

Autenticação Mecânica



748 - X

74891.12131 05953.408126 06883.311059 1 86820000045168

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT					Agência / Código Beneficiário 0812.06.88331
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 90141/2021	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Nosso Número 21/305953-4
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$451,68	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic. Utilize leitor de Qr.code e emita suas guias online! 					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Avenida PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 14/06/2021 - 10h26

Nº de controle: 824.174.457.715.790.752 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 12131 05953 408126 06883 311059 1 86820000045168

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

Razão Social Beneficiário
MUNICIPIO DE SORRISO

Nome Fantasia Beneficiário
MUNICIPIO DE SORRISO

CPF/CNPJ Beneficiário 003.239.076/0001-62

Nome do Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador 003.238.755/0001-17

Razão Social Sacador Avalista
Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista
Não informado

Instituição Receptora 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/07/2021

Valor do Documento: R\$ 451,68

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 451,68

Data de débito: 14/06/2021

Descrição: Imposto empresas prestadoras do

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.