

MÊS:

abril

OBS.

CONFERIDO:

TESOUREIRO

ENTRADA				SAIDAS				
Doação	Patrocínio	Mensalidade	Depositante	Taxas banc	Impos	outros	descrição	
		R\$ 30,00	Raquel Melo Franco					
		R\$ 150,00	Izaquiane R Feitosa					
R\$ 200,00			Ricardo Daniel Sousa					
						R\$ 145,00	Carga de gas	
				R\$ 35,00			Csta de Relacionamento	
						R\$ 60,00	Ajuda de custo em combustivel	
						R\$ 138,60	Cartorio de notas	
		R\$ 300,00	Lunar Karem					
						R\$ 38,00	Despesa com material de limpeza	
						R\$ 1.600,00	confeção de camisetas	
						R\$ 98,91	Manutenção Imovel	
						R\$ 2.700,00	compra de uma geladeira	
						R\$ 316,50	Cartorio registro de alteração de estatuto e atas	
R\$ 1.000,00		R\$ 130,00	Antonio Monteiro					
			Jose Geraldo					
	R\$ 500,00		Silvia Ypiapino					
R\$ 50,00			Luiz Orlando					
		R\$ 130,00	Jeanice					
						R\$ 2.050,00	Aluguel de Imovel	
						R\$ 199,00	Bigazine compra de 10 toalhas	
R\$ 200,00			Ricardo Daniel					
						R\$ 170,00	Personal Confeçoes	
						R\$ 103,62	Roraima Energia	
						R\$ 132,48	tecido para lenço Compra efetuada pela Marta	
R\$ 69,73			Sítio Rancho feliz					
						R\$ 30,00	copia de chave	
						R\$ 39,73	controle remoto para portão	
R\$ 1.519,73	R\$ 500,00	R\$ 740,00		R\$ 35,00	#####	R\$ 7.821,84		
TOTAL ENTRADA			R\$ 2.759,73	TOTAL SAIDA				R\$ 7.856,84
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 11.075,35	SALDO PARA PROX				R\$ 6.359,82



Associado: ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER

Cooperativa: 0812

Conta: 60831-2

### Extrato (Período de 01/04/2026 a 30/04/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			11.075,35
01/04/2026	RECEBIMENTO PIX 13813617149 RAQUEL MELO FRANCO	PIX_CRED	30,00	11.105,35
02/04/2026	RECEBIMENTO PIX 92747345220 IZAQUIANI R FEITOSA	PIX_CRED	150,00	11.255,35
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 88148556334 RICARDO DANIEL SOUSA	PIX_CRED	200,00	11.455,35
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 19895993000135 W. S. G. DA SILVA	PIX_DEB	-145,00	11.310,35
06/04/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	11.275,35
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 23943939200 Marcos Antônio de Agui	PIX_DEB	-60,00	11.215,35
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 24383786000131 1 OFICIO DE NOTAS E	PIX_DEB	-138,60	11.076,75
08/04/2026	RECEBIMENTO PIX 68411138291 Lunar Karen Magalhães	PIX_CRED	300,00	11.376,75
13/04/2026	PAGAMENTO PIX 05084422000106 A DOS R SILVA	PIX_DEB	-38,00	11.338,75
16/04/2026	PAGAMENTO PIX 23943939200 Marcos Antônio de Agui	PIX_DEB	-1.600,00	9.738,75
16/04/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-98,91	9.639,84
17/04/2026	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	9.619,84
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 10138105000165 LOJAS PERIN LTDA	PIX_DEB	-2.700,00	6.919,84
22/04/2026	PAGAMENTO PIX 24383786000131 1 OFICIO DE NOTAS E	PIX_DEB	-316,50	6.603,34
24/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02496003234 ANTONIO MONTEIRO FER	PIX_CRED	130,00	6.733,34
24/04/2026	RECEBIMENTO PIX 64915085600 JOSE GERALDO RODRIGU	PIX_CRED	1.000,00	7.733,34
24/04/2026	RECEBIMENTO PIX 73723061249 SYLVIA IBIAPINO CIRQ	PIX_CRED	500,00	8.233,34
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 71278027262 Luis Orlando Bernal	PIX_CRED	50,00	8.283,34
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 52012174272 JEANICE SILVA DE AND	PIX_CRED	130,00	8.413,34
27/04/2026	PAGAMENTO PIX 18867693204 MARIA DAS GRACAS GOMES	PIX_DEB	-2.050,00	6.363,34
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 61673668291 CLAUDETH ROCHA S B C	PIX_CRED	130,00	6.493,34
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 53025474220 WALDEREZ PEREIRA DOS	PIX_CRED	140,00	6.633,34
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 06317393000903 BIGAZINE	PIX_DEB	-199,90	6.433,44
28/04/2026	RECEBIMENTO PIX 88148556334 RICARDO DANIEL SOUSA	PIX_CRED	200,00	6.633,44
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 07610743000122 PERSONAL CONFECÇOES	CX593391	-170,00	6.463,44
30/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02341470000144 RORAIMA ENERGIA		-103,62	6.359,82

# CARTÓRIO LOUREIRO

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA

OFICIAL - JOZIEL SILVA WARISS LOUREIRO  
AV WILLE ROY, 5636 - CENTRO - CEP 69.301-000  
TEL (95) 98803-2010 - CNPJ: 24.383.786/0001-31  
E-mail: [tdij@cartorioloureiro.com.br](mailto:tdij@cartorioloureiro.com.br)  
BOA VISTA - RORAIMA

Operadora de Caixa

## PROTOCOLO DE RECEPÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Guia de Recolhimento Nº 12389 - Valor : R\$ 138,60

Protocolo	Data:	Horas	Previsão:
00025361	07/04/2026	11:52:24	30/04/2026

**Apresentante:** RITA SOELI HARTMANN

**Telefone:** 95 99972-6985

**Título:** AVERBAÇÃO

**Pessoa Jurídica:** ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM  
CANCER DO INTERIOR DO ESTADO DE

Boa Vista-RR, 7 de abril de 2026

Assinatura do Emitente:

  
KEILA SALES DA SILVA

\_\_\_\_\_  
RITA SOELI HARTMANN

Recebi o documento solicitado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C.P.F. \_\_\_\_\_

**Observação**



# IMPACTO COMUNICAÇÃO

RUA VICENTE CORREIA LIRA, 977 - ASA BRANCA - BOA VISTA/RR

CEP: 69312-325 - CNPJ: 10.901.797/0001-51

Fone: (95) 99157-2966

E-mail: impactorrcomunicacaoovisual@gmail.com

VENDA: **88192-1**

Data: 16/04/2026

Dt. Entrega: 23/04/2026

Responsável Atendimento:  
ERIKA LUANNE

Razão Social: M A DE AGUIAR QUEIROZ - ME		CNPJ/CPF: 05.119.641/0001-83	
Nome Fantasia: MANUTEC		Insc. Estadual/Ident:	
Endereço: AV BENTO BRASIL, Nº 404		Bairro: CENTRO	
Proximidade:		CEP: 69301-050 UF: RR	
Cidade: BOA VISTA	Contato:	Complemento: B	
E-mail: TELEFONE	Telefones:	Celular: (95) 3224-6824	

Seq.	Código	Descrição do Produto/Serviço	Qtd.	Un.	Valor Un.	Total
1	438	CAMISETA ESTAMPA TOTAL DRY FIT P	5	UN	40,00	200,00
2	234	CAMISETA ESTAMPA TOTAL DRY FIT M	15	UN	40,00	600,00
3	451	CAMISETA ESTAMPA TOTAL DRY FIT G	15	UN	40,00	600,00
4	467	CAMISETA ESTAMPA TOTAL DRY FIT GG	5	UN	40,00	200,00

Obs.:

**SubTotal: R\$ 1.600,00**

**Total: R\$ 1.600,00**

Autorizo a execução dos itens acima discriminados.

IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL

M A DE AGUIAR QUEIROZ - ME

CAL INDICADA ABAIXO

RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 694550  
SÉRIE 1

Nº Lançamento: 779070 18/04/2026 12:17:32

LOJAS PERIN LTDA  
AVENIDA MAJOR WILLIAMS, 1147, Centro, Boa Vista -  
RR. 69301-110

Telefone:  
Vendedor: 172971 - Operação: Venda Cliente  
RANIELI PASSOS LIMA - Retira  
SALÃO MATRIZ

CLIENTE: 26964 - ASSOCIAÇÃO CASA LAZARO  
CNPJ: 47.349.086/0001-26  
Endereço: Rua das Palmeiras, 315, Pricumã, Boa Vista -  
RR, 69309-600  
FONES: (95) 99172-6885

Cod.	Ref. Forn.	Desc. - Marca	Qtd	V. Unit	V. Total
1385	TF38	REFRIG. 320 LITS 2 BRANCO FROST FREE DUPLEX TF38 - ELECTROLUX	1	2.700,00	2.700,00

Local de Estocagem  
06 - ATAÍDE TEIVE

Frete:	0,00
Seguro:	0,00
Outras Despesas:	0,00
Descontos:	1.129,00
Acrescimos:	0,00
<b>TOTAL sem Descontos:</b>	<b>3.829,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>2.700,00</b>

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

Nº. 694550  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1426 0410 1381 0500 0165 5500 1000 6945 5017 0710 8920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214260001806106 18/04/2026 12:56:49

ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10138105000165

CNPJ/CPF

47349086000126

DATA DA EMISSÃO

18/04/2026

BAIRRO

Pricuma

CEP

69309600

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

E/FAX

99172-6985

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	0,00	3.829,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.129,00	0,00	2.700,00

DOS

FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
9 - Sem Transporte			
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		59,600	57,600

CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
500	5117	UN	1,0000	3.829,00	3.829,00	2.700,00	540,00	0,00	20,00	0,00

FORMA DE PAGAMENTO: Pix chave  
VALOR: 2.700,00  
TOTAL DE PARCELAS: 1

Observações: GARANTIA CONFORME MANUAL DO PRODUTO

Observações Internas: CLIENTE VAI RETIRAR AGORA

DESCONTO AUTORIZADO PELA DONA ALDA

ASSOCIAÇÃO CASA LAZARO

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação de Simples Remessa referente a Entrega Futura, Documento No 694511, Chave de Acesso: 14260410138105000165550010006945111353065086 emitida em 18/04/2026 12:17:32. Trib aprox R\$: 472,77 Federal e 540,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141.Ref. NF Entrega Futura No 694511, Serie 1, de 18/04/2026 12:17:32. GARANTIA CONFORME MANUAL DO PRODUTO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# CARTÓRIO LOUREIRO

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA

OFICIAL JOZIEL SILVA WARISS LOUREIRO

AV. VILLE ROY, 336 - CENTRO - CEP 69.301-000

TEL: (95) 98803-2010 - CNPJ: 24.383.786/0001-31

E-mail: [rtobj@cartorioloureiro.com.br](mailto:rtobj@cartorioloureiro.com.br)

BOA VISTA - RORAIMA

## PROTOCOLO DE RECEPÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Guia de Recolhimento Nº 12415 - Valor : R\$ 197,90

<b>Protocolo</b>	<b>Data:</b>	<b>Horas</b>	<b>Previsão:</b>
00025386	22/04/2026	08:32:04	15/05/2026

**Apresentante:** RITA SOELI HARTMANN

**Telefone:**

**Título:** AVERBAÇÃO

**Pessoa Jurídica:** ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM  
CANCÊR DO INTERIOR DO ESTADO DE

Boa Vista-RR, 22 de abril de 2026

Assinatura do Emitente:

João Vítor Soares da Penha

RITA SOELI HARTMANN

Recebi o documento solicitado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C.P.F. \_\_\_\_\_

Observação

# CARTÓRIO LOUREIRO

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA

OFICIAL JOZIEL SILVA WARISS LOUREIRO

AV. VILLE ROY, 336 - CENTRO - CEP 69.301-000

TEL: (95) 98803-2010 - CNPJ: 24.383.786/0001-31

E-mail: [rtobj@cartorioloureiro.com.br](mailto:rtobj@cartorioloureiro.com.br)

BOA VISTA - RORAIMA

## PROTOCOLO DE RECEPÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Guia de Recolhimento Nº 12416 - Valor : R\$ 59,30

<b>Protocolo</b>	<b>Data:</b>	<b>Horas</b>	<b>Previsão:</b>
00025387	22/04/2026	08:34:27	15/05/2026

**Apresentante:** RITA SOELI HARTMANN

**Telefone:**

**Título:** AVERBAÇÃO

**Pessoa Jurídica:** ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM  
CANCÊR DO INTERIOR DO ESTADO DE

Boa Vista-RR, 22 de abril de 2026

Assinatura do Emitente:

João Vítor Soares da Penha

RITA SOELI HARTMANN

Recebi o documento solicitado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C.P.F. \_\_\_\_\_

Observação

# CARTÓRIO LOUREIRO

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA

OFICIAL JOZIEL SILVA WARISS LOUREIRO

AV. VILLE ROY, 336 - CENTRO - CEP 69.301-000

TEL: (95) 98803-2010 - CNPJ: 24.383.786/0001-31

E-mail: [rtobj@cartorioloureiro.com.br](mailto:rtobj@cartorioloureiro.com.br)

BOA VISTA - RORAIMA

## PROTOCOLO DE RECEPÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Guia de Recolhimento Nº 12417 - Valor : R\$ 59,30

<b>Protocolo</b>	<b>Data:</b>	<b>Horas</b>	<b>Previsão:</b>
00025388	22/04/2026	08:35:47	15/05/2026

**Apresentante:** RITA SOELI HARTMANN

**Telefone:**

**Título:** AVERBAÇÃO

**Pessoa Jurídica:** ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM  
CANCÊR DO INTERIOR DO ESTADO DE

Boa Vista-RR, 22 de abril de 2026

Assinatura do Emitente:

João Vítor Soares da Penha

RITA SOELI HARTMANN

Recebi o documento solicitado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C.P.F. \_\_\_\_\_

Observação

**FEIRAO DOS TECIDOS LTDA**

CNPJ: 84.020.825/0002-49

AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 4171, ASA BRANCA, Boa

Telefone: (95) 3626-2270

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Deve ser autorizada em até 24 horas

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
007794	TEC OXFORDINE LI	8,28	MT	16,00	132,48
Qtde. total de itens					8,28
Valor total R\$					132,48
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>132,48</b>
FORMA PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					132,48

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rn.gov.br/nfce/consulta?>

1426.0484.0208.2500.0249.6500.1000.5499.2596.2122.3410

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 549925 Série 1

Protocolo de autorização 0

Data de autorização 28/04/2026 16:20:16

Via consumidor

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Deve ser autorizada em até 24 horas



| Trib aprox R\$: 17,82 Federal e 26,50 Estadual

| Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

Número do Pedido: 0562068 Vend.: 054-KELISSANDRA SOUZA DE ALMEIDA

**FEIRAO DOS TECIDOS LTDA**

CNPJ: 84.020.825/0002-49

AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 4171, ASA BRANCA, Boa

Telefone: (95) 3626-2270

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Deve ser autorizada em até 24 horas

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
LI	8,28 MT			16,00	132,48
Qtde. total de itens					8,28
Valor total R\$					132,48
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>132,48</b>
FORMA PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					132,48

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rn.gov.br/nfce/consulta?>

1426.0484.0208.2500.0249.6500.1000.5499.2596.2122.3410

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 549925 Série 1

Protocolo de autorização 0

Data de autorização 28/04/2026 16:20:16

Via consumidor

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Deve ser autorizada em até 24 horas



| Trib aprox R\$: 17,82 Federal e 26,50 Estadual

| Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

Número do Pedido: 0562068 Vend.: 054-KELISSANDRA SOUZA DE ALMEIDA





Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0015747-3

RORAIMA ENERGIA S.A.  
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR  
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

NOTA FISCAL Nº 020907707  
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2026  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
Chave de acesso:



1326 0402 3414 7000 0144 6600 1020 9077 0720 0907 7077  
Protocolo de autorização: 16

EMITIDA EM CONTINGENCIA

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2026	11/05/2026	50	103,62

ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER DO INTERIOR EST RR  
R. DAS PALMEIRAS 315  
PRICUMA  
CEP: 69.309-600 - BOA VISTA R: 814.001.94.10.850100

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	RESIDENCIAL	BIFASICA	TDB1740556	MINIMO	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	23/04/2026	Dias de consumo:	27	Emissão:	22/04/2026
Anterior:	27/03/2026	Próxima leitura:	25/05/2026	Apresentação:	23/04/2026

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	28371							
Leit. Anterior	28355							
Constante	1,000							
Resíduo	0							
Medido	16							
Faturado:	50							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	50	A	R\$ 0,986837	=	49,34
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					54,28

*pag*

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 50 - 0,789470

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO

16

Valor Pago (R\$): 103,62

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- \* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770  
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DM CANCER

tos

812

0831-2

7.349.086/0001-26

CO DO BRASIL S A

RORAIMA ENERGIA S.A

RORAIMA ENERGIA S.A

2.341.470/0001-44

ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS

7.349.086/0001-26

143243719

0190000090127428300908446377171114430000010362

1/05/2026

0/04/2026

0:00

03,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Getnet Via Cliente MASTERCARD  
 28/04/26 11:43:45 \*\*\*\*\*1804  
 SHOP SECURITY 1  
 17.793.300/0005-00  
 BOA VISTA - RR  
 CV: 000002823 AID: A0000000041010 TERM: 15793930

CPF/CNPJ Client  
**CREDITO R\$ 39,73**

Cidade: BOA VISTA - RR  
 CEP: 69300-000  
 Endereço: CENTRO, 1, CENTRO  
 Abertura: 28/04/2026 às 10:42:48  
 Vendedor: 046 - JOABE RODRIGUES  
 Telefone: 9 9157-3195  
 Condição: 003 - CRÉDITO

Parcelamento  
 001/001 em 28/05/2026: R\$: 39,73

Código	Descrição	Emb/Qty	Em
--------	-----------	---------	----

Qtde	Unitário	Desconto	Liquido
025446	- CONTROLE INTER DIG CT NHCS SAW ELEGANCE 433 MHZ - UN/1		
1,000	39,730	0,000	39,730

Entrega  
 Nome : 88888 - CONSUMIDOR  
 Cidade : BOA VISTA, RR, CEP : 69300-000  
 Avisos : SEM OBSERVAÇÕES  
 Endereço :

**PAGO**

2 (2) Anos 2026

SHOP SECURITY 1

Total de itens: 1,00  
 Peso bruto: 0,00  
 Peso líquido: 0,00  
 Garantia: 0,00  
 Total bruto: 39,73  
 (+) Despesas: 0,00  
 (-) Desconto: 0,00  
**Total líquido: 39,73**

\* Garantia : Não integra a base de cálculo do total líquido.  
 28/04/2026 - 10:42:51 1 / 1

Getnet Via Cliente MASTERCARD  
 28/04/26 11:43:45 \*\*\*\*\*1804  
 SECURITY 1  
 0/0005-00  
 - RR  
 23 AID: A0000000041010 TERM: 15793930

**CREDITO R\$ 39,73**

Código	Descrição	Emb/Qty	Em
--------	-----------	---------	----

Qtde	Unitário	Desconto	Liquido
025446	- CONTROLE INTER DIG CT NHCS SAW ELEGANCE 433 MHZ - UN/1		
1,000	39,730	0,000	39,730

Entrega  
 Nome : 88888 - CONSUMIDOR  
 Cidade : BOA VISTA, RR, CEP : 69300-000  
 Avisos : SEM OBSERVAÇÕES  
 Endereço :

**PAGO**

2 (2) Anos 2026

SHOP SECURITY 1

Total de itens: 1,00  
 Peso bruto: 0,00  
 Peso líquido: 0,00  
 Garantia: 0,00  
 Total bruto: 39,73  
 (+) Despesas: 0,00  
 (-) Desconto: 0,00  
**Total líquido: 39,73**

\* Garantia : Não integra a base de cálculo do total líquido.  
 28/04/2026 - 10:42:51 1 / 1