



Associado: ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS ARPEN AL
Cooperativa: 2205 **Conta Corrente:** 63316-0 **Impresso em** 26/02/2025 15:05:14

TED Outra Titularidade

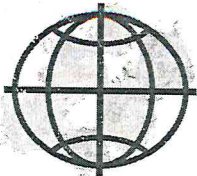
Solicitante: ROBERTO
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 63316-0
Número de Controle: 2638913252
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 1465
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 041687
Favorecido: Carvalho e Santana viagens e turismo ltdame
CPF/CNPJ: 00.779.238/0001-67
Data Transferência: 26/02/2025
Hora Transferência: 14:53:41
Valor a Transferir (R\$): 13.473,24
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: aereos e hospedagens dos palestrantes
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 124D.BDB5.F962.9173.5BCA.05FC.A18B.527B

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

AGETUR

VIAGENS E TURISMO LTDA.

AGETUR VIAGENS E TURISMO

CARVALHO E SANTANA VIAG. E TURISMO LTDA

CARVALHO E SANTANA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 00.779.238/0001-67

ALAMEDA FERNANDO MAIA GOMES, 232 - LOJA B

CADASTUR: 1877200411

Fone: 82 34327302

E-Mail: mcz_agetur@hotmail.com

Home Page: @ageturmcz/

Inscr. Mun: 261.701-3

Cep: 57057740, MACEIÓ, AL, BRASIL

ABAV: SNEA 8438 Iata: 5706113-0

Fax: 82 34327302 Emergência: 82 99800-0024

Inscr. Est.: ISENTA

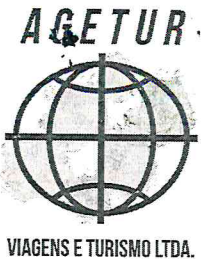
FT00014463 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00014463	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 992,00	Data de Emissão 22/02/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Para uso da Inst. Financeira
Pagador: 001003 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS				
Endereço: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514				
Bairro: CENTRO		Cidade: MACEIÓ		ALAGOAS 57020460
Fones(s): (82)		Fax: (82)		
Cobrança: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514				
Bairro: CENTRO		Cidade: MACEIÓ		ALAGOAS 57020460
CNPJ: 06.015.478/0001-71		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 22/02/2025 02:50:41
Valor por extenso	Novecentos e Noventa e Dois Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGETUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo		Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Observação												
Fornecedor: ACQUA SUITES MACEIO C.N.P.J.: 18.025.659/0001-68												
	KARINE BOSELLI			22/02/2025	VC00004029				20/02/2025 até 22/02/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00016429	00014889	992,00 [R\$]	1,000000	992,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
	ACQUA SUITES MACEIO							4533598				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 496,00 = Total Diárias: R\$992,00												
	Fornecedor: ACQUA SUITES MACEIO C.N.P.J.: 18.025.659/0001			992,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
	-68											
Total Notas de Débito				992,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00

Total da Fatura 992,00



AGETUR VIAGENS E TURISMO

CARVALHO E SANTANA VIAG. E TURISMO LTDA

CARVALHO E SANTANA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 00.779.238/0001-67

ALAMEDA FERNANDO MAIA GOMES, 232 - LOJA B

CADASTUR: 1877200411

Fone: 82 34327302

E-Mail: mcz_agetur@hotmail.com

Home Page: @ageturmcz/

Inscr. Mun: 261.701-3

Cep: 57057740, MACEIÓ, AL, BRASIL

ABAV: SNEA 8438 lata: 5706113-0

Fax: 82 34327302 Emergência: 82 99800-0024

Inscr. Est.: ISENTA

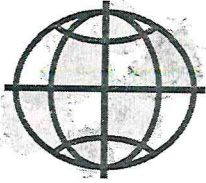
FT00014461 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00014461	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 517,00	Data de Emissão 22/02/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Para uso da Inst. Financeira
Pacador: 001003 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS Endereço: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ ALAGOAS 57020460 Fones(s): (82) Fax: (82) Cobrança: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ ALAGOAS 57020460 CNPJ: 06.015.478/0001-71 Inscricão: Praca de pagamento: Impresso em 22/02/2025 02:26:44				
Valor por extenso	Quinhentos e Dezessete Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGETUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vir.Original Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento
Observação								
Fornecedor: OTAL HOTEIS DE TURISMO AL LTDA C.N.P.J.: 12.448.221/0001-06								
	HUMBERTO SOUSA		22/02/2025	VC00004027			20/02/2025 até 21/02/2025	Hospedagem Diárias: 001
ND00016427	00014887	517,00 [R\$] 1,000000	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 517,00
	PONTA VERDE					4550764		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 517,00 = Total Diárias: R\$517,00								
	Fornecedor: OTAL HOTEIS DE TURISMO AL LTDA C.N.P.J.: 12.448.221/0001-06		517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 517,00
Total Notas de Débito			517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 517,00

Total da Fatura 517,00

AGETUR

VIAGENS E TURISMO LTDA.

AGETUR VIAGENS E TURISMO

CARVALHO E SANTANA VIAG. E TURISMO LTDA

CARVALHO E SANTANA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 00.779.238/0001-67

ALAMEDA FERNANDO MAIA GOMES, 232 - LOJA B

CADASTUR: 1877200411

Fone: 82 34327302

E-Mail: mcz_agetur@hotmail.com

Home Page: @ageturmcz/

Inscr. Mun: 261.701-3

Cep: 57057740, MACEIÓ, AL, BRASIL

ABAV: SNEA 8438 Iata: 5706113-0

Fax: 82 34327302 Emergência: 82 99800-0024

Inscr. Est.: ISENTA

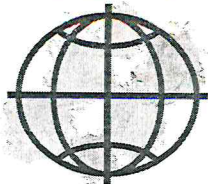
FT00014459 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00014459	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.689,81	Data de Emissão 22/02/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Para uso da Inst. Financeira
Pagador: 001003 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS				
Endereço: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514				
Bairro: CENTRO		Cidade: MACEIÓ		ALAGOAS 57020460
Fones(s): (82)		Fax: (82)		
Cobrança: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514				
Bairro: CENTRO		Cidade: MACEIÓ		ALAGOAS 57020460
CNPJ: 06.015.478/0001-71		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 22/02/2025 02:07:54				
Valor por extenso	Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGETUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tipo de Pagamento
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos										
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78												
	HUMBERTO SOUZA	ADT	11/02/2025	2219540358			21/02/2025 - 23/02/2025	GRU/MCZ/GRU - TKT NACIONAL				
ND00016425	00014884	3.281,12 [R\$]	1,000000	3.281,12	0,00	80,58	328,11	0,00	0,00	0,00		3.689,81
LA9577033SC	LATAM											
NL-2617178												
Classe do Voo:												
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78			3.281,12	0,00	80,58	328,11	0,00	0,00	0,00			3.689,81
Total Notas de Débito			3.281,12	0,00	80,58	328,11	0,00	0,00	0,00			3.689,81

Total da Fatura 3.689,81

AGETUR

VIAGENS E TURISMO LTDA.

AGETUR VIAGENS E TURISMO

CARVALHO E SANTANA VIAG. E TURISMO LTDA

CARVALHO E SANTANA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 00.779.238/0001-67

ALAMEDA FERNANDO MAIA GOMES, 232 - LOJA B

CADASTUR: 1877200411

Fone: 82 34327302

E-Mail: mcz_agetur@hotmail.com

Home Page: @ageturmcz/

Inscr. Mun: 261.701-3

Cep: 57057740, MACEIÓ, AL, BRASIL

ABAV: SNEA 8438 Iata: 5706113-0

Fax: 82 34327302 Emergência: 82 99800-0024

Inscr. Est.: ISENTA

FT00014458 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00014458	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.378,28	Data de Emissão 22/02/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Para uso da Inst. Financeira
Pacador: 001003 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS Endereço: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ ALAGOAS 57020460 Fones(s): (82) Fax: (82) Cobrança: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ ALAGOAS 57020460 CNPJ: 06.015.478/0001-71 Inscricão: Praça de pagamento:				
Valor por extenso		Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Oito centavos*****		
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGETUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tipo de Pagamento

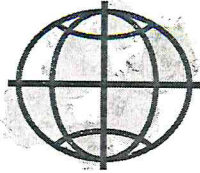
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78

ND00016424	KARINE BOSELLI	ADT	22/02/2025	2219632802			20/02/2025 - 23/02/2025	GRU/MCZ/GRU - TKT NACIONAL	3.907,00	0,00	0,00	0,00	4.378,28
	00014886					80,58			390,70				
	LATAM												

Classe do Voo:

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78	3.907,00	0,00	80,58	390,70	0,00	0,00	0,00	4.378,28
Total Notas de Débito	3.907,00	0,00	80,58	390,70	0,00	0,00	0,00	4.378,28

Total da Fatura 4.378,28

AGETUR

VIAGENS E TURISMO LTDA.

AGETUR VIAGENS E TURISMO

CARVALHO E SANTANA VIAG. E TURISMO LTDA

CARVALHO E SANTANA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 00.779.238/0001-67

ALAMEDA FERNANDO MAIA GOMES, 232 - LOJA B

CADASTUR: 1877200411

Fone: 82 34327302

E-Mail: mcz_agetur@hotmail.com

Home Page: @ageturmcz/

Inscr. Mun: 261.701-3

Cep: 57057740, MACEIÓ, AL, BRASIL

ABAV: SNEA 8438 Iata: 5706113-0

Fax: 82 34327302 Emergência: 82 99800-0024

Inscr. Est.: ISENTA

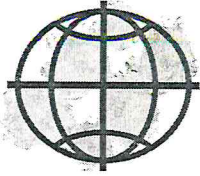
FT00014462 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00014462	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 992,00	Data de Emissão 22/02/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Para uso da Inst. Financeira
Pacador: 001003 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS Endereço: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ ALAGOAS 57020460 Fones(s): (82) Fax: (82) Cobrança: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ ALAGOAS 57020460 CNPJ: 06.015.478/0001-71 Inscricão: Praca de pagamento: Impresso em 26/02/2025 13:13:38				
Valor por extenso	Novecentos e Noventa e Dois Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGETUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço Out.Rec. Desconto	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm. Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação									
Fornecedor: ACQUA SUITES MACEIO C.N.P.J.: 18.025.659/0001-68									
	HUMBERTO SOUSA		22/02/2025	VC00004028			21/02/2025 até 23/02/2025	Hospedagem Diárias: 002	
ND00016428	00014888	992,00 [R\$]	1,000000	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	992,00
	ACQUA SUITES MACEIO						4533392		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 496,00 = Total Diárias: R\$992,00									
	Fornecedor: ACQUA SUITES MACEIO C.N.P.J.: 18.025.659/0001-68		992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	992,00
Total Notas de Debito				992,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	992,00

Total da Fatura 992,00

AGETUR

VIAGENS E TURISMO LTDA.

AGETUR VIAGENS E TURISMO

CARVALHO E SANTANA VIAG. E TURISMO LTDA

CARVALHO E SANTANA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 00.779.238/0001-67

ALAMEDA FERNANDO MAIA GOMES, 232 - LOJA B

CADASTUR: 1877200411

Fone: 82 34327302

E-Mail: mcz_agetur@hotmail.com

Home Page: @ageturmcz/

Inscr. Mun: 261.701-3

Cep: 57057740, MACEIÓ, AL, BRASIL

ABAV: SNEA 8438 Iata: 5706113-0

Fax: 82 34327302 Emergência: 82 99800-0024

Inscr. Est.: ISENTA

FT00014460 - Página 1 de 1

N° Fatura Duplicata FT00014460	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.904,15	Data de Emissão 22/02/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Para uso da Inst. Financeira
Pacador: 001003 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS Endereço: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ ALAGOAS 57020460 Fones(s): (82) Fax: (82) Cobrança: RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA. - CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE PENEDO SL 513.514 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ ALAGOAS 57020460 CNPJ: 06.015.478/0001-71 Inscricão: Praca de pagamento: Impresso em 26/02/2025 13:12:18				
Valor por extenso	Dois Mil e Novecentos e Quatro Reais e Quinze centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGETUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____ / ____ / ____				

Notas de Débito

N° Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
N° Pedido	Fornecedor	C. Custos						Solicitante	Tipo de Pagamento			
Observação												
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78												
	HUMBERTO SOUZA	ADT	20/02/2025	2220662301			20/02/2025 - 23/02/2025	GRU/MCZ/GRU - TKT NACIONAL				
ND00016426	00014885	2.258,32 [R\$]	1,000000	2.258,32	420,00	0,00	225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,15
LA9577033SC	LATAM											
NL-2639284												
Classe do Voo:												
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78			2.258,32	420,00	0,00	225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,15
Total Notas de Débito			2.258,32	420,00	0,00	225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,15

Total da Fatura 2.904,15