



Associado: ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS ARPEN AL

Cooperativa: 2205

Conta Corrente: 63316-0

## Boletos

Cooperativa Origem: 02205  
Conta Origem: 63316-0  
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 06.015.478/0001-71  
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
Razão Social Beneficiário: ALFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA  
Nome Fantasia Beneficiário: ALFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 07.141.168/0001-66  
Nome Pagador: ASSOC ALAGOANA DOS REG DE PE  
CPF/CNPJ Pagador: 06.015.478/0001-71  
Número de Controle: 2635646256  
Código de Barras: 34191090080656954153284700380003810020000107160  
Data de Vencimento: 24/02/2025  
Data da Transação: 24/02/2025  
Hora da Transação: 12:17  
Data do Pagamento: 24/02/2025  
Valor do Título (R\$): 1.071,60  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 1.071,60  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: 8F0C.116B.587C.F2F4.4F74.CEC3.2FB.

\* 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





GRUPO

ALFA

# ALFA TRAVEL TURISMO

ALFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ: 07.141.168/0001-66

AV.SETE DE SETEMBRO 4848 SL 303

CADASTUR: PR1007141168000166

Fone: (41) 3016-6966

E-Mail: [alfatravel@alfatravel.com.br](mailto:alfatravel@alfatravel.com.br)

Home Page: [www.alfatravel.com.br](http://www.alfatravel.com.br)

Inscr. Mun: 090200483753-2

Cep: 80240-000, CURITIBA, PR, Brasil

Iata: 57567941

Fax: (41) 3016-6966

Inscr. Est.: ISENTA

FT00032120 - Página 2 de 2

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação											
<b>Setor:</b>											
	ROBERTO WAGNER		17/02/2025	VC00061931			10/02/2025 até 11/02/2025	Hospedagem Diárias: 001			
ND00094204	00116893	1.071,60 [R\$]	1,000000	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
	VILA GALE ALAGOAS RESORT					11	ANA	HOTEL			
<b>SINGLE - SUPERIOR: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 1071,60 = Total Diárias: R\$1071,60</b>											
<b>Autorizador: ANA</b>											
Setor:			1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
<b>Total Notas de Débito</b>			1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60

Total da Fatura

1.071,60