



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: 2627495327

Código de Barras: 34191090080654934153284700380003199950000240000

Data de Vencimento: 17/02/2025

Data da Transação: 17/02/2025

Hora da Transação: 13:27

Data do Pagamento: 17/02/2025

Valor do Título (R\$): 2.400,00

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\$): 2.400,00

Descrição do Pagamento: hospedagem do presidente em viagens a negócios

Autenticação Eletrônica: 854D.A180.895E.60C1.70B0.39E2.EDB.

* 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 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
 Home Page: www.alfatravel.com.br

Inscr. Mun: 090200483753-2
 Cep: 80240-000, CURITIBA, PR, Brasil
 Iata: 57567941
 Fax: (41) 3016-6966
 Inscr. Est.: ISENTA

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00031880	2.400,00	07/02/2025	17/02/2025	
Encargos p/dia de R\$ 0.80 após 17/02/2025 Multa de R\$ 48.00 após 17/02/2025				
Pagador: 000517 - ASSOC. ALAGOANA DOS REG. DE PESSOAS NATURAIS A/C.: ANA				
Endereço: RUA DIAS CABRAL. 239				
Bairro: CENTRO		Cidade: MACEIÓ	Alagoas	15008-212
Fones(s): (82)3221 0959		Fax: (82)		
Cobrança: RUA DIAS CABRAL. 239				
Bairro: CENTRO		Cidade: MACEIÓ	Alagoas	15008-212
CNPJ: 06.015.478/0001-71		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 07/02/2025 13:23:45				
Valor por extenso	Dois Mil e Quatrocentos Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ALFA TRAVEL TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG 1538 CC 47003-8 ALFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP CNPJ07.141.168.0001/66				

341-7 Banco Itaú S.A				Recibo do Pagador	
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00065493-4	R\$	109	N	DM	1538/47003-8

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 06549.341532 84700.380003 1 99950000240000		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 17/02/2025
Beneficiário ALFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA AV. SETE DE SETEMBRO 4848 SL 303, CURITIBA - PR, 80240-000 - 07.141.168/0001-66					Agência/Código Beneficiário 1538/47003-8
Data do Documento 07/02/2025	Num. do Documento FT00031880	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 07/02/2025	Nosso Número 109/00065493-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 2.400.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS Após 17/02/2025 cobrar multa de R\$ 48.00					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		ASSOC. ALAGOANA DOS REG. DE PESSOAS NATURAIS RUA DIAS CABRAL. 239 15008212		06.015.478/0001-71 109/00065493-4	
Beneficiário final:		CENTRO	MACEIÓ AL	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**





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
 Home Page: www.alfatravel.com.br

Inscr. Mun: 090200483753-2
 Cep: 80240-000, CURITIBA, PR, Brasil
 Iata: 57567941
 Fax: (41) 3016-6966
 Inscr. Est.: ISENTA

FT00031880 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº 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.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação											
Setor:											
	ROBERTO WAGNER		07/02/2025	VC00061601			07/02/2025 até 09/02/2025	Hospedagem Diárias: 002			
ND00093670	00116183	1.800,00 [R\$]	1,000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	PORTO PREGUIÇA RESORT					0101	ANA	HOTEL			
SINGLE - SUPERIOR: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 900,00 = Total Diárias: R\$1800,00											
	ROBERTO WAGNER		07/02/2025	OS00004568			08/02/2025 até 08/02/2025	TRANSFER BARRERINHAS SANTO AMARO + PASSEIO LENCOIS			
ND00093671	00116185	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	ROTA DAS TRILHAS TURISMO LTDA					001	ANA	TRANSFER			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 300,00 = Total: R\$300,00											
	ROBERTO WAGNER		07/02/2025	OS00004569			07/02/2025 até 07/02/2025	TRANSFER SÃO LUIS - BARREIRINHAS			
ND00093671	00116185	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	ROTA DAS TRILHAS TURISMO LTDA					001	ANA	TRANSFER			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 150,00 = Total: R\$150,00											
	ROBERTO WAGNER		07/02/2025	OS00004570			09/02/2025 até 09/02/2025	TRANSFER PRIVATIVO BARREIRINHA SÃO LUIS 22:30			
ND00093671	00116185	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	ROTA DAS TRILHAS TURISMO LTDA					001	ANA	TRANSFER			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 150,00 = Total: R\$150,00											
Setor:			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total Notas de Debito			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Total da Fatura 2.400,00