



Associado: ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS ARPEN AL

Cooperativa: 2205

Conta Corrente: 63316-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 02205

Conta Origem: 63316-0

Número de Controle: 2749514785

Tipo de Pagamento: Telecomunicações

Nome da Empresa: VIVO AL - COD.BARRAS

Linha Digitável: 84610000047148102910012102885749220052582505286

Data do Pagamento: 27/05/2025

Hora do Pagamento: 11:46:04

Valor Total (R\$): 414,81

Descrição do Pagamento:

Mensagem: Pagamento realizado através do Pagamento a Fornecedores do Parceiro BRADESCO.

Autenticação Eletrônica: 1FF8.4145.7580.76DF.6607.46FD.1ED9.2903

* 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



Nº da Conta: 0288574922
 Mês de referência: 05/2025
 Período: 06/04/2025 a 05/05/2025
 Data de emissão: 07/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - Parte 1
 CEP 57020-645 - Maceió - AL
 I.E.: 24.102.227-4
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0012-15

ASSOCIACAO AL DOS REG DE PESSOAS NA
 RUA DIAS CABRAL, 25
 CENTRO
 57020-250 MACEIO - AL

Vencimento
 28/05/2025

Total a Pagar - R\$
 414,81

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 60GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB MAS	2	2	56,96
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 60GB MAS	1	1	142,85
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	-
Subtotal			199,81
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	81,00GB	34,11GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	-	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		871,84MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			215,00
Subtotal			215,00
TOTAL A PAGAR			414,81

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADOR

Vencimento
28/05/2025

Total a Pagar - R\$
414,81

Cód. Débito Automático **0288574922 - 3** | Nº da Conta **0288574922** | Mês Referência **05/2025**

846100000047 | 148102910012 | 102885749220 | 052582505286



Pagar via Pix





Associado: ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS ARPEN AL

Cooperativa: 2205

Conta Corrente: 63316-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2749520439

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Cooperativa/Agência: 1465

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 04168-7

Favorecido: Carvalho e Santana viagens e turismo ltdame

CNPJ: 00.779.238/0001-67

Data da Transferência: 27/05/2025

Hora da Transferência: 11:46:05

Valor a Transferir (R\$): 6.698,47

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Referente a despesas com viagens

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: F20E.88AC.F962.082A.FCCE.9826.2469.FDE9

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

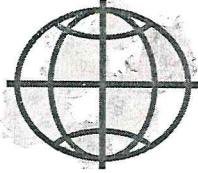
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Cuidadoria 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 lata: 5706113-0

Fax: 82 34327302 Emergência: 82 99800-0024

Inscr. Est.: ISENTA

FT00014501 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00014501	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.698,47	Data de Emissão 14/05/2025	Data de Vencimento 27/05/2025	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:		
Praça de pagamento:				Impresso em 14/05/2025 19:36:10
Valor por extenso	Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete 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	Matricula	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
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos										
Observação												
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA SA C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60												
956383	ROBERTO FALCAO	ADT	12/05/2025	DNH6WA			16/05/2025 - 17/05/2025	MCZ/CNF/MCZ - TKT NACIONAL				6.698,47
ND00016467	00014930	5.866,04 [R\$]	1,000000	5.866,04	205,00	80,83	546,60	0,00	0,00	0,00		
9714342	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA SA											
Classe do Voo:												
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA SA C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60			5.866,04	205,00	80,83	546,60	0,00	0,00	0,00			6.698,47
Total Notas de Débito			5.866,04	205,00	80,83	546,60	0,00	0,00	0,00			6.698,47

Total da Fatura 6.698,47

Reembolso de atos descontados equivocado

Valor: R\$ 470,00

Realizado em: 28/05/2025 - 15:54:41

Solicitante: ROBERTO WAGNER SAMPAIO FALCAO

Cooperativa e conta origem: 2205/63316-0

Nome do destinatário: GIOVANNA CONDOTTO DE OLIVEIRA

CPF do destinatário: ***.774.118-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1650 / 57766-9

Nome do pagador: Associacao Alagoana Dos Registradores De Pessoas Naturais Arpen Al

CNPJ do pagador: 06.015.478/0001-71

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E4118009220250528184916QmMfrELym

Autenticação Eletrônica: E411.8009.2202.5052.8184.916Q.mMfr.ELym

Número de Controle: 12400887544

Emitido em: 28/05/2025 - 15:55:11

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ofício nº 1/2025

À Associação dos Registradores de Pessoas Naturais - ARPEN/AL

Assunto: ressarcimento de valores descontados equivocadamente da renda mínima

Por meio deste ofício, solicito o ressarcimento dos valores relativos à Arpen/AL e à LGPD que foram descontados da renda mínima recebida pelo cartório de Registro Civil e Notas de São Miguel dos Campos/AL no mês de maio (referente ao mês de abril), totalizando R\$ 470,00, já que, enquanto delegatária, não me associei à associação.

Segue o número da conta para que seja depositado o valor do ressarcimento:

Banco Bradesco

Agência 1650

Conta 57766-9

Pix (CPF): 498.774.118-06

Giovanna Condotto de Oliveira

Atenciosamente,

Giovanna Condotto de Oliveira

Sorocaba/SP, 28 de maio de 2025.

GIOVANNA
CONDOTTO DE
OLIVEIRA:49877
411806

Assinado de forma
digital por GIOVANNA
CONDOTTO DE
OLIVEIRA:49877411806
Dados: 2025.05.28
12:31:18 -03'00'



Associado: ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS ARPEN AL

Cooperativa: 2205

Conta Corrente: 63316-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2753672352

Instituição: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Cooperativa/Agência: 50

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 562220-2

Favorecido: Heloisa Franca Sociedade Individual de Advocacia

CNPJ: 32.392.550/0001-90

Data da Transferência: 30/05/2025

Hora da Transferência: 15:18:36

Valor a Transferir (R\$): 8.510,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Referente a LGPD

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 1F1F.34F5.3929.7B44.A5B7.9F9E.B4EF.412A

* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 356	
			Código de Verificação SOC96FDAU	
			Emissão da NFS-e 05/06/2025 14:00	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 32.392.550/0001-90 Inscrição 901447137
 Nome/Razão Social: HELOISA FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 Endereço JOSÉ SOARES SOBRINHO Número: 119
 Complemento: SALA: 914;COMPLEMENTO: CONDOMINIO: EMPRE Bairro: JATIÚCA
 CEP: 57036-640 Município: MACEIÓ UF: AL País: Brasil
 E-mail: heloisa@tfgadvocacia.com.br Telefone: (82)3027-4016

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 06.015.478/0001-71 Inscrição Municipal: 900704055 NIF:
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS - ARPENAL
 Endereço: BARÃO DE PENEDO Número: 187
 Complemento: SALA 513514 ANDAR 5 Bairro: CENTRO
 CEP: 57020-340 Município: MACEIÓ UF: AL País: Brasil
 E-mail: Telefone: (82)9967-1921

Atividade Econômica

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação do Serviço

Serviço prestado: Honorários mês maio/2025, referente a implementação da LGPD

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	8.510,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025	Base de Cálculo	8.510,00
Município Prestação	MACEIÓ - AL	Alíquota	5,00
Município Incidência	MACEIÓ - AL	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	8.510,00

Outras Informações

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.