



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: 2760416601

Código de Barras: 34191090080673819153284700380003711040000137340

Data de Vencimento: 06/06/2025

Data da Transação: 05/06/2025

Hora da Transação: 10:47

Data do Pagamento: 05/06/2025

Valor do Título (R\$): 1.373,40

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\$): 1.373,40

Descrição do Pagamento: hospedagem do diretor reunião arpen Brasil

Autenticação Eletrônica: 3212.64FF.DB5E.948B.A010.2FCD.03D.

* 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



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
lata: 57567941
Fax: (41) 3016-6966
Inscr. Est.: ISENTA

FT00033984 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00033984	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.373,40	Data de Emissão 30/05/2025	Data de Vencimento 06/06/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.46 após 06/06/2025 Multa de R\$ 27.47 após 06/06/2025				
Pagador: 000517 - ASSOC. ALAGOANA DOS REG. DE PESSOAS NATURAIS				
Endereco: RUA DIAS CABRAL. 239 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ Alagoas 15008-212 Fones(s): (82)3221 0959 Fax: (82) Cobranca: RUA DIAS CABRAL. 239 Bairro: CENTRO Cidade: MACEIÓ Alagoas 15008-212 CNPJ: 06.015.478/0001-71 Inscricão: Praca de pagamento: Impresso em 30/05/2025 11:23:59				
Valor por extenso	Um Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta centavos*****			
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 109/00067381-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 1538/47003-8

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 06738.191532 84700.380003 7 11040000137340
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 06/06/2025
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 30/05/2025	Num. do Documento FT00033984	Espécie Docto. DM
	Aceite N	Data do 30/05/2025
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
	Quantidade	Valor 1.373,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS Após 06/06/2025 cobrar multa de R\$ 27.47		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. ALAGOANA DOS REG. DE PESSOAS NATURAIS RUA DIAS CABRAL. 239 15008212	06.015.478/0001-71 109/00067381-9
Beneficiário final:	CENTRO	MACEIÓ AL
		Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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
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

FT00033984 - 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	Vir.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 FALCAO			26/05/2025	VC00065839			15/05/2025 até 17/05/2025		Hospedagem Diárias: 002		
ND00100197	00124345	1.308,00 [R\$]	1,000000	1.308,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,40
	MERCURE BHZ LOURDES						1805					

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 654,00 = Total Diárias: R\$1308,00

Setor:				1.308,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,40
Total Notas de Debito				1.308,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,40

Total da Fatura 1.373,40



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: CORA SCFI

Razão Social Beneficiário: Rota 3 Agencia Publicidade Eirelli

Nome Fantasia Beneficiário: Rota 3 Agencia Publicidade Eirelli

CPF/CNPJ Beneficiário: 28.550.324/0001-12

Nome Pagador: Arpen Alagoas

CPF/CNPJ Pagador: 06.015.478/0001-71

Nome Sacador/Avalista: Rota 3 Agencia Publicidade Eirelli

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 28.550.324/0001-12

Número de Controle: 2760411699

Código de Barras: 40390000072855032401730984568011811030000018000

Data de Vencimento: 05/06/2025

Data da Transação: 05/06/2025

Hora da Transação: 10:46

Data do Pagamento: 05/06/2025

Valor do Título (R\$): 180,00

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\$): 180,00

Descrição do Pagamento: manutenção do site

Autenticação Eletrônica: 4B79.7BE2.2E8F.D81C.D6CB.F3A1.E53.

* 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.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 180,00



Vencimento
05/06/2025

Beneficiário

Rota 3 Agencia Publicidade Eirelli
CNPJ 28.550.324/0001-12

Descrição

Fatura De Mensalidade - Serviço Digital
Hospedagem Site
Fatura De Mensalidade - Serviço Digital
Hospedagem Site

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 3,60 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 28550.324017
30984.568011 8 11030000018000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 25/04/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 28550.324017 30984.568011 8 11030000018000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Rota 3 Agencia Publicidade Eirelli		28.550.324/0001-12		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
25/04/2025	130984568	DV	N	285503240130984568	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			180,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,60 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Arpen Alagoas - CNPJ 06.015.478/0001-71					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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: BANCO INTER

Razão Social Beneficiário: LUIZ ROCHA FILHO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: LUIZ ROCHA FILHO LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 09.720.230/0001-08

Nome Pagador: ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE

CPF/CNPJ Pagador: 06.015.478/0001-71

Nome Sacador/Avalista: LUIZ ROCHA FILHO LTDA

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 09.720.230/0001-08

Número de Controle: 2760408052

Código de Barras: 07790001161208030099403137369546411030000158000

Data de Vencimento: 05/06/2025

Data da Transação: 05/06/2025

Hora da Transação: 10:45

Data do Pagamento: 05/06/2025

Valor do Título (R\$): 1.580,00

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\$): 1.580,00

Descrição do Pagamento: honorários contábil

Autenticação Eletrônica: 69CD.37EB.EFB6.798E.D2B5.09F4.DA3.

* 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.



Boleto Pix
R\$ 1.580,00

Quem vai receber:
LUIZ ROCHA FILHO LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

09.720.230/0001-08 - LUIZ ROCHA FILHO LTDA

Endereço do Beneficiário

RUA DESEMBARGADOR PAULO DA ROCHA MEN 141 SALA A , 57022-090 MACEIO - AL

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOA NATURAIS -ARPEN/AL		05/06/2025	1.580,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/277794145	00019/112/9031373695-4		



077-9

07790.00116 12080.300994 03137.369546 4 11030000158000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
09.720.230/0001-08 - LUIZ ROCHA FILHO LTDA					00019/277794145
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/05/2025	ARPEN0525	DM	NÃO	26/05/2025	00019/112/9031373695-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.580,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE R\$1 EM 06/06/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 06/06/2025.					(-) Outras Deduções
REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS MAIO DE 2025. Data Limite para pagamento: 05/07/2025					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOA NATURAIS -ARPEN/AL RUA BARÃO DE PENEDO 187 SALAS13/514 ANDAR 5 CENTRO, 57020-340 MACEIÓ/AL	CNPJ/CPF: 06.015.478/0001-71
Beneficiário Final	LUIZ ROCHA FILHO LTDA	CNPJ/CPF: 09.720.230/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação