



Associado: ASSOCIACAO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS ARPENAL

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: Mieko Eduarda Fukita Dena 06071358914

Nome Fantasia Beneficiário: Mieko Eduarda Fukita Dena 06071358914

CPF/CNPJ Beneficiário: 46.606.726/0001-73

Nome Pagador: Arpenal

CPF/CNPJ Pagador: 06.015.478/0001-71

Nome Sacador/Avalista: Mieko Eduarda Fukita Dena 06071358914

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.606.726/0001-73

Número de Controle: 2809036808

Código de Barras: 40390000074660672601940767321017311420000022500

Data de Vencimento: 14/07/2025

Data da Transação: 14/07/2025

Hora da Transação: 16:18

Data do Pagamento: 14/07/2025

Valor do Título (R\$): 225,00

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\$): 225,00

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: F839.8F6E.66C1.7AAD.F8EB.2FEB.7B5.

* 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\$ 225,00



Vencimento
14/07/2025

Beneficiário

MIEKO EDUARDA FUKITA DENA 06071358914

Descrição

Certificado Digital

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

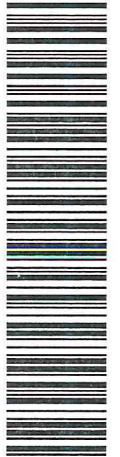
multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



CORA | 403-9 |

40390.00007 46606.726019 40767.321017 3 11420000022500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				14/07/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Mieko Eduarda Fukita Dena 06071358914		46.606.726/0001-73		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
07/07/2025	140767321	DV	N	466067260140767321	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			225,00
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+) Mora/Multa/Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Pagador Arpen/al - 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

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 02205

Conta Origem: 63316-0

Número de Controle: 2804798195

Tipo de Pagamento: Telecomunicações

Nome da Empresa: VIVO COD. BARRAS

Linha Digitável: 846500000019375800820892999371610315968431870995

Data do Pagamento: 10/07/2025

Hora do Pagamento: 15:12:40

Valor Total (R\$): 137,58

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 10C0.C02A.47A8.1B96.EE34.8C13.C67D.484D

* 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

ASSOC ALAGOANA DOS REGISTR DE PESSOAS NATURAIS ARPEN AL
 R. BR. DE PENEDO 187 AN 5 SL 513 A 514
 CENTRO
 57020-914 Maceió - AL

Razão Social: ASSOC ALAGOANA DOS REGISTR DE
 PESSOAS NATURAIS ARPEN AL
 CNPJ: 06.015.478/0001-71
 Número da Conta: 899993716103
 Data de Emissão: 21/06/2025
 Número da Fatura: 1968431870
 Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
 E-mail: arpenalagoas@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

05/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 137,58

PÁGINA: 1/5

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,95
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas	108,77
Serviços Digitais	-
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-2,55
TOTAL GERAL A PAGAR	137,58

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas - (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOC ALAGOANA DOS REGISTR DE PESSOAS NATURAIS ARPEN AL

Data de Vencimento

05/07/2025

Número da Conta
 899993716103

Cód. Débito Automático
 899993716103-9

Valor a Pagar (R\$)
 137,58

Pagar
 via PIX



84650000001 9 37580082089 2 99937161031 5 96843187099 5





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: 2798850630

Código de Barras: 07790001161208030099403457014144811350000158000

Data de Vencimento: 07/07/2025

Data da Transação: 07/07/2025

Hora da Transação: 11:06

Data do Pagamento: 07/07/2025

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:

Autenticação Eletrônica: CD06.ECDA.A1FC.D052.59A2.389E.FB6.

* 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		07/07/2025	1.580,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/277794145	00019/112/9034570141-4		

		077-9	07790.00116 12080.300994 03457.014144 8 11350000158000			
Local De Pagamento		Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		07/07/2025				
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	
25/06/2025	ARPEN0625	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034570141-4	
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 08/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 08/07/2025.						
REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS JUNHO DE 2025					(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento: 06/08/2025						
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Pagador	ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DOS REGISTRADORES DE PESSOA NATURAIS -ARPEN/AL	CNPJ/CPF: 06.015.478/0001-71
	RUA BARÃO DE PENEDO 187 SALA513/514 ANDAR 5	
	CENTRO, 57020-340 MACEIÓ/AL	
Beneficiário Final	LUIZ ROCHA FILHO LTDA	CNPJ/CPF: 09.720.230/0001-08



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: 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: 2798852145

Código de Barras: 40390000072855032401734949394018311330000018000

Data de Vencimento: 05/07/2025

Data da Transação: 07/07/2025

Hora da Transação: 11:07

Data do Pagamento: 07/07/2025

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:

Autenticação Eletrônica: 30FF.A231.7233.5B9B.68F6.74DB.2BE.

* 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
05/07/2025

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

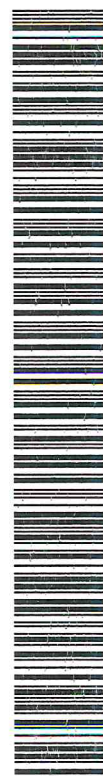


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 28550.324017
34949.394018 3 11330000018000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 26/05/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 28550.324017 34949.394018 3 11330000018000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/07/2025	
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		Nosso Número	
26/05/2025		134949394		285503240134949394	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		180,00	
Uso do Banco		Carteira		(-) Desconto	
		01		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(+) Mora/Multa/Juros	
R\$				(+) Outros Acréscimos	
(x) Valor				(-) Valor Cobrado	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,60 e juros de 1,00% ao mês.					
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 SICCOOB S.A

Razão Social Beneficiário: MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Nome Fantasia Beneficiário: MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ Beneficiário: 01.199.931/0001-23

Nome Pagador: ASSOCI. ALAGOANA DOS REGISTRAD.DE PESSOA

CPF/CNPJ Pagador: 06.015.478/0001-71

Número de Controle: 2809035657

Código de Barras: 75691336010108552430200777480815211430000027037

Data de Vencimento: 15/07/2025

Data da Transação: 14/07/2025

Hora da Transação: 16:17

Data do Pagamento: 14/07/2025

Valor do Título (R\$): 270,37

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\$): 270,37

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: E594.82A1.BAE3.2914.C045.C57B.253.

* 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

Recibo do Pagador



756-0

75691.33601 01085.524302 00777.480815 2 11430000027037

Beneficiário MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 01.199.931/0001-23 R COMENDADOR PALMEIRA, 552 Cep:57051-150 - FAROL - MACEIO - AL		Agência/Código Beneficiário 3360-0/855243	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 0007774-8
Número do documento 10264-81	CPF/CNPJ 01.199.931/0001-23	Vencimento 15/07/2025	Valor documento 270,37		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCI. ALAGOANA DOS REGISTRAD.DE PESSOAS NATURAIS					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					Autenticação mecânica
VALOR DA MULTA 5,40 VALOR DO JUROS DIÁRIOS 0,54 DATA FAT:01/07/2025					

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.33601 01085.524302 00777.480815 2 11430000027037

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIA SICOOB				Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 01.199.931/0001-23 R COMENDADOR PALMEIRA, 552 Cep:57051-150 - FAROL - MACEIO - AL				Agência/Código do Beneficiário 3360-0/855243	
Data do documento 02/07/2025	Nº documento 10264-81	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 0007774-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 270,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimentos
VALOR DA MULTA 5,40 VALOR DO JUROS DIÁRIOS 0,54 DATA FAT:01/07/2025					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCI. ALAGOANA DOS REGISTRAD.DE PESSOAS NATURAIS 06.015.478/0001-71 RUA BARAO DE PENEDO, 187 - SALA 514 57020-340 CENTRO MACEIO AL					Cód. baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada