



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: 3005332649

Código de Barras: 34191090080708318153284700380003913050000270834

Data de Vencimento: 24/12/2025

Data da Transação: 23/12/2025

Hora da Transação: 15:30

Data do Pagamento: 23/12/2025

Valor do Título (R\$): 2.708,34

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\$): 2.708,34

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 08A3.B4FE.0032.E4C8.CA9C.B2AE.B6C.

* 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
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

FT00037743 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00037743	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.708,34	Data de Emissão 16/12/2025	Data de Vencimento 24/12/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.90 após 24/12/2025 Multa de R\$ 54.17 após 24/12/2025				
Pagador: 000517 - ASSOC. ALAGOANA DOS REG. DE PESSOAS NATURAIS				
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:			
Praça de pagamento:				
Impresso em 16/12/2025 11:45:09				
Valor por extenso	Dois Mil e Setecentos e Oito Reais e Trinta e Quatro 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	
Noosso Número 109/00070831-8	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 1538/47003-8

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 07083.181532 84700.380003 9 13050000270834**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 24/12/2025
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 16/12/2025	Num. do Documento FT00037743	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 16/12/2025	Noosso Número 109/00070831-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.708,34
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 24/12/2025 cobrar multa de R\$ 54.17					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. ALAGOANA DOS REG. DE PESSOAS NATURAIS 06.015.478/0001-71
RUA DIAS CABRAL. 239 15008212 CENTRO MACEIÓ AL 109/00070831-8

Beneficiário final: _____ Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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

FT00037743 - 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

Setor:

	ROBERTO FALCAO			25/11/2025	VC00073144			23/11/2025 até 25/11/2025	Hospedagem Diárias: 002		
ND00116002	00141838	1.805,56 [R\$]	1,000000	1.805,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,56
	BRASILIA IMPERIAL HOTEL						4000859896				

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 902,78 = Total Diárias: R\$1805,56

	ROBERTO FALCAO			25/11/2025	VC00073145			26/11/2025 até 27/11/2025	Hospedagem Diárias: 001		
ND00116002	00141838	902,78 [R\$]	1,000000	902,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	902,78
	BRASILIA IMPERIAL HOTEL						4000859896				

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 902,78 = Total Diárias: R\$902,78

Setor:				2.708,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,34
Total Notas de Débito				2.708,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,34

Total da Fatura 2.708,34

referente a cestas natalinas solidária

Valor: R\$ 5.300,00

Realizado em: 19/12/2025 - 15:06:18

Solicitante: ROBERTO WAGNER SAMPAIO FALCAO

Cooperativa e conta origem: 2205/63316-0

Nome do destinatário: JOSE VICTOR TENORIO LEITE

CPF do destinatário: ***,494.434-**

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 7023 / 0005305-6

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: E4118009220251219180438LVLriajne

Autenticação Eletrônica: E411.8009.2202.5121.9180.438L.VLri.ajne

Número de Controle: 13493187777

Emitido em: 19/12/2025 - 15:06:56

* 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

RECEBEMOS DE 1 LEITE & PARANHOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 55337 SÉRIE: 1

 <p>Leite & Paranhos Ltda AV BENEDITO BENTES II, 958 - C/ADRA C-6 BENEDITO BENTES, 57084-651 MACEIO - AL Fone/Fax: 8233532623</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº 55337 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>Í;9,*cÂ5Â!7WÂ*Â%UE-ecYWIÓ</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2725 1210 6797 2100 0123 5500 1000 0553 3713 6967 5755</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota de ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 227250041931249	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 31/12/2025 17:47:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242166148	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10679721000123

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS REGIST DE PESSOAS NAT DE ALAGOAS		06015478000171	31/12/2025 17:47:31 -03:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
BARAO DE PENEDO, 187	CENTRO	57020-340	31/12/2025 17:47:31 -03:00
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACEIO	8232210959	AL	ISENTO

FATURA	#1º: 5300,00 31/12/2025
--------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
626,93	119,13	,00	,00	5.300,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		33,57	,00	,00	5.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			(9)Sem frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
,00							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
142865	CAFE ALMOF DAMARE TRAD 250G	09012100	060	5929	UN	68,000	12,9900	883,32	0,000	,00	,00	,000	,00
135105	GOIABADA UNIAO 250G	20079990	060	5929	UN	68,000	2,7500	187,00	0,000	,00	,00	,000	,00
42293	LEITE PO CAMILA INTEGRAL SH 200G	04021090	060	5929	UN	68,000	5,7900	393,72	0,000	,00	,00	,000	,00
147324	MAC GALO ESPAGUETE COMUM 400G	19021900	020	5929	UN	136,000	2,1900	297,84	97,680	18,56	,00	19,000	,00
148195	FIAMBRE BOVINO KITUT SOLA 320G NV	16025000	060	5929	UN	68,000	8,4900	577,32	0,000	,00	,00	,000	,00
15012	OLEO SOJA SINHA 900ML	15079011	060	5929	UN	68,000	8,5900	584,12	0,000	,00	,00	,000	,00
156958	BISC TODESCHINI CR CRACKER 360G	19053100	020	5929	UN	68,000	3,6500	248,20	91,420	17,37	,00	19,000	,00
27174	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1KG	17019900	040	5929	UN	136,000	3,1900	433,84	0,000	,00	,00	,000	,00
148198	ARROZ MOENDA PARBOILIZADO 1KG	10063011	020	5929	UN	136,000	3,3500	455,60	167,820	31,89	,00	19,000	,00
102028	FEIJAO CARIOCA MUI NOBRE 1KG	07133399	020	5929	UN	68,000	5,2900	359,72	132,500	25,18	,00	19,000	,00
53340	FARINHA MANDIOCA T VIEIRA FINA 1KG	11062000	020	5929	UN	68,000	5,4900	373,32	137,510	26,13	,00	19,000	,00
19913	SARDINHA GOMES DA COSTA C/OLEO 125G	16041310	060	5929	UN	68,000	5,4900	373,32	0,000	,00	,00	,000	,00
99226	MOLHO JULIETA 310G SH TRADICIONAL NV	21032010	060	5929	UN	133,000	1,2500	166,25	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7		,000	,000

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib Aprox. RS: Fed: 1,25,16, Est: 7,04,03, Mun: 0,00 (Fonte IBPT ASG7R1); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 101; [NFC-e/Chave: 97564-101/27251210679721000123651010000975641291776868] Faturas: [NFC-e: 97564-101 - 1*: 5300,00 31/12/2025]</p>	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

R\$:. 5.300,00

Recebi(emos) de Arpen Alagoas a importância de (Cinco mil e trezentos reais), referente a compra de cestas.

Maceió - AL, 24 de Dezembro de 2025

Leite e Paranhos LTDA
CNPJ: 10.672.721/0001-23

CNPJ: 10.672.721/0001-23

LEITE & PARANHOS LTDA-ME

AVENIDA MANOEL DE MENEZES - n. 5x7

Quilombo - F. Benedito Rentes

CEP: 57087-000

MACEIÓ - AL

LEITE & PARANHOS LTDA

AV. BENEDITO RENTES II, 5x7, 57087-000, MACEIÓ - AL