

DATA	NUM ROD	EMBARCAÇÃO	QTD SOL/ABST	VALOR	DATA	NUM ROD	EMBARCAÇÃO	QTD SOL/ABST	VALOR
------	---------	------------	--------------	-------	------	---------	------------	--------------	-------

Total ROD Canceladas				R\$ 0,00
Total em ROD		0 Litros	R\$ 0,00	
Mensalidade				R\$ 130,00
TOTAL GERAL				R\$ 130,00

Beneficiário		CNPJ		
SINDIPI Sindicato dos Armadores e das Ind. Pesca de Itajai		CNPJ: 83.822.122/0001-90		RECIBO DO SACADO
Sacado		Vencimento	Especie	Valor do Documento
ORLANDO FERREIRA		02/03/2026	R\$	130,00
Agência / Código	Nosso Número	Autenticação Mecânica		
0109-0/135-0	00001350005552601			



085-1

08591.09001 30000.135001 05552.601014 3 13730000013000

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED.						02/03/2026
APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA CREDIFOZ.						
Beneficiário						Agência/Código
SINDIPI Sindicato dos Armadores e das Ind. Pesca de Itajai - CNPJ: 83.822.122/0001-90						0109-0/135-0
Rua Lauro Muller, 386, Centro, Itajai, SC						
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/01/2026	005552601	DM	N	26/01/2026	00001350005552601	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento	
	01-035	R\$			130,00	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA						(-)Desconto/Abatimento
Instruções						(-)Outras Deduções
Não receber após 30 dias corridos do vencimento						(+)Mora/Multa
Após o vencimento, acesse http://www.credifoz.coop.br para atualizar seu boleto.						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Unidade Cedente	01339	CNR 10.01				
Pagador ORLANDO FERREIRA (000555)						
RUA HENRIQUE DAUER, 273-BARRA DO RIO						
88305540 ITAJAI - SC						
Sacador/Avallista						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0292/27098-0** CPF/CNPJ: **10.013.491/0001-69** Empresa: **FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

COOPCENTRAL AILOS		08591 09001 30000 135001 05552 601014 3 13730000013000	
Beneficiário:	SINDICATO D ARMADORES	CPF/CNPJ do beneficiário:	83.822.122/0001-90
Razão Social:	SINDICATO D ARMADORES	Data de vencimento:	02/03/2026
		Valor do boleto (R\$):	130,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ORLANDO FERREIRA	CPF/CNPJ do pagador:	005.719.209-00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	130,00
		Data de pagamento:	20/02/2026
Autenticação mecânica 56930AF765D512E77D3728EF4EC7322994C63CE2		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/02/2026 às 13:37:17 via Sispag, CTRL 006217716054379.