



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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 130,00</b>

Beneficiário <b>SINDIPI Sindicato dos Armadores e das Ind. Pesca de Itajaí</b>		CNPJ <b>83.822.122/0001-90</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Sacado <b>ORLANDO FERREIRA</b>		Vencimento <b>02/02/2026</b>	Especie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>130,00</b>	
Agência / Código <b>0109-0/135-0</b>	Nosso Número <b>00001350005552512</b>	Autenticação Mecânica			



**085-1**

08591.09001 30000.135001 05552.512013 8 13450000013000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA CREDIFOZ.						Vencimento <b>02/02/2026</b>
Beneficiário <b>SINDIPI Sindicato dos Armadores e das Ind. Pesca de Itajaí - CNPJ: 83.822.122/0001-90</b> Rua Lauro Muller, 386, Centro, Itajaí, SC						Agência/Código <b>0109-0/135-0</b>
Data do Documento <b>24/12/2025</b>	Número do Documento <b>005552512</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/12/2025</b>	Nosso Número <b>00001350005552512</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01-035</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento <b>130,00</b>	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA						(-)Desconto/Abatimento
Instruções <b>Não receber após 30 dias corridos do vencimento</b> <b>Após o vencimento, acesse <a href="http://www.credifoz.coop.br">http://www.credifoz.coop.br</a> para atualizar seu boleto.</b>						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Unidade Cedente <b>01339</b>	CNR <b>10.01</b>					
Pagador <b>ORLANDO FERREIRA (000555)</b> <b>RUA HENRIQUE DAUER, 273-BARRA DO RIO</b> <b>88305540 ITAJAI - SC</b>						
Sacador/Avalista						

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:

<b>COOPCENTRAL AILOS</b>		<b>08591 09001 30000 135001 05552 512013 8 13450000013000</b>	
Beneficiário:	<b>SINDICATO D ARMADORES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>83.822.122/0001-90</b>
Razão Social:	<b>SINDICATO D ARMADORES</b>	Data de vencimento:	<b>02/02/2026</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>130,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>ORLANDO FERREIRA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>005.719.209-00</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>130,00</b>
		Data de pagamento:	<b>02/02/2026</b>
Autenticação mecânica 25801CFE35D300DDEC9D4EEAE517EC23B2967F1B		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em **02/02/2026 às 06:20:55** via Sispag, CTRL **009717700240559**.