

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome: Centro Cultural Sarandiense

CNPJ: 01411405/0001-85

Valor do convênio: 26.000,00

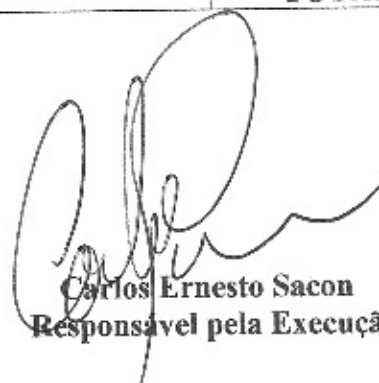
Data do convênio: 13/09/2021

Objeto: Reforma da sede

Fornecedor	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Nº cheque	Data de pagamento	Valor
Maura Perin Eireli	32.435.165/0001-82	014	23/12/2021	Transferência	04/03/2022	24.000,00
Maura Perin Eireli	32.435.165/0001-82	001	26/01/2022	Transferência	04/03/2022	2.000,00
					TOTAL	26.000,00



Telmo Perin
Responsável pela Elaboração:



Carlos Ernesto Sacon
Responsável pela Execução:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: Centro Cultural Sarandiense

CNPJ: 01411405/0001-85

Valor do convênio: 26.000,00

Data do convênio: 13/09/2021

Objeto: Reforma da sede

Período de Execução: Início 06/2021 até Término 01/2022

Banco: Sicredi	
Agência nº 0258	
Conta corrente nº: 36162-6	
1 - Saldo do extrato bancário:	26.000,00
2 - Menos:	
Maura Perin Eireli	26.000,00
3 - Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	0,00



Telmo Perin

Responsável pela Elaboração



Carlos Ernesto Sacon

Responsável pela Execução

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CENTRO CULTURAL SARANDIENSE
 R. LA JACUTINGA, S N
 INTERIOR 99560-000
 SARANDI

36162-6

DISP.: 26.000,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PAG.: 00001

PERIODO: DE 01/2022 A 03/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2022	CX903946	TRANSF ENTRE CONTAS 09592280000149 TELMO PERIN L		26.000,00	26.000,00
SALDO ATUAL.....:			26.000,00		26.000,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BICQUEACC.:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
IOF Adicional Auto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial:			0,00		
IOF Adicional Depo. Adm.:			0,00		
IOF basico Cheque Especial.....:			0,00		

Poderao ocorrer lançamentos a partir de 02/03/2022

Cobranca de acordo com cesta de relacionamento

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2619

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

SISTEMA SICREDI
SICREDI REGIAO DA PRODUCAO RS/SC/MG

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

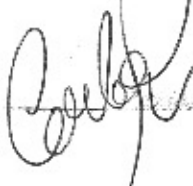
REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0258 - SICREDI REGIAO DA PRODU
CAO RS/SC/MG
CONTA CORRENTE...: 33326-3
NOME.....: TELMO PERIN LTDA
CPF/CNPJ.....: 09.592.280/0001-49

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0258 - SICREDI REGIAO DA PRODU
CAO RS/SC/MG
CONTA CORRENTE...: 36162-6
NOME.....: CENTRO CULTURAL SARANDIENSE
CPF/CNPJ.....: 01.411.405/0001-85

VALOR (R\$).....: 25.000,00

AGENCIA: 010 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 03/03/2022 HORA: 13:03:09
TERMINAL: DTPE02EQZ6
OPERADOR: *****800
AUTORIZADOR: *****922
VSU: 001398 AUT. 0122 ATENDIM: 000040

VIA DO ASSOCIADO



SISTEMA SICREDI
SICREDI REGIAO DA PRODUCAO RS/SC/MG

< ENVID DE TED >

REMETENTE : 748 - SICREDI REGIAO DA PRODU
BANCO : 0258 - SICREDI REGIAO DA PRODU
COOPERATIVA : 36162-8
CAO RS/ : CENTRO CULTURAL SARANDIENSE
CONTA CORRENTE : 01.411.405/0001-85
NOME :
CPF/CNPJ :

DESTINATARIO : 755 - BANCO SICOOB S.A.
BANCO/IF : 02038232
ISPB : 3036
AGENCIA : 37374-5
CONTA CORRENTE : NAURA PERIN EIRELI
NOME : 32.435.165/0001-82
CPF/CNPJ :

FINALIDADE : 10 - CREDITO EM CONTA

DESCRICAO : PGTO

METODO DE POSITIVACAO : DOCUMENTO

26.000,00

VALOR DA TED (R\$) :

AGENCIA: 010 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 04/03/2022 HORA: 14:55:33

TERMINAL: DTPE02EDZC
OPERADOR: *****922
AUTORIZADOR: *****186
NSU: 002259 AUT.: 0063 ATENDIM: 000059

VIA DO ASSOCIADO

SISTEMA SICREDI
SICREDI REGIAO DA PRODUCAO RS/SC/MG

< CONSULTA DE SALDO DO ASSOCIADO >

COOPERATIVA: 0258
CONTA CORRENTE: 36162-8
NOME: CENTRO CULTURAL SARANDIENSE
CPF/CNPJ: 01.411.405/0001-85

SALDO ATUAL : 0,00
BLOQUEADO : 0,00
BLOQ. JUDICIAL : 0,00
LANCAMENTOS A CONFERIR : 0,00
LIMITE CHEQUE ESPECIAL : 0,00
APLICACAO AUTOMATICA : 0,00
TARIFAS PROVISIONADAS : 26,00

SALDO DISPONIVEL : 0,00

VALORES DEMONSTRADOS PARA SIMPLES CONFERENCIA
SUJEITO A ALTERACoes ATE O FINAL DO DIA

AGENCIA: 010 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 04/03/2022 HORA: 16:01:14
TERMINAL: DTPE02EDZC
OPERADOR: *****822
NSU: 002882 ATENDIM: 000076