

	Data	Descrição	Receitas	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$ 5.925,22
01	01/06/2023	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (CONFASUBRA)		R\$ 3.197,74	R\$ 2.727,48
02	01/06/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 500,00	R\$ 2.227,48
03	02/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 320,00	R\$ 1.907,48
04	05/06/2023	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 1.132,00	R\$ 3.039,48
05	05/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 120,00	R\$ 2.919,48
06	05/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 120,00	R\$ 2.799,48
07	05/06/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS (COMBUSTÍVEL)		R\$ 200,00	R\$ 2.599,48
08	05/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 2.479,48
09	05/06/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$ 2.450,48
10	06/06/2023	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.209,76		R\$ 7.660,24
11	06/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE (DESPESAS DIVERSAS)		R\$ 5.000,00	R\$ 2.660,24
12	07/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 120,00	R\$ 2.540,24
13	07/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS (COMBUSTÍVEL)		R\$ 440,00	R\$ 2.100,24
14	07/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 120,00	R\$ 1.980,24
15	07/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 1.860,24
16	09/06/2023	PAGAMENTO BRISANET (TELEFONE E INTERNET)		R\$ 152,71	R\$ 1.707,53
17	09/06/2023	PAGAMENTO CONTADORA (IR)		R\$ 340,00	R\$ 1.367,53
18	12/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 360,00	R\$ 1.007,53
19	12/06/2023	PAGAMENTO PARCELA DE BEBIDAS DA FESTA JULINA		R\$ 300,00	R\$ 707,53
20	13/06/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS (COMBUSTÍVEL)		R\$ 200,00	R\$ 507,53
21	16/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 220,00	R\$ 287,53
22	19/06/2023	PAGAMENTO BOLETO GOOGLE CLOUD BR		R\$ 78,37	R\$ 209,16
23	29/06/2023	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTA	R\$ 13.148,58		R\$ 13.357,74
24	30/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 220,00	R\$ 13.137,74
25	30/06/2023	PAGAMENTO CONTADORA (IR)		R\$ 300,00	R\$ 12.837,74
26	30/06/2023	PAGAMENTO TRANSPORTE NO CONFASUBRA (BRASILIA)		R\$ 649,00	R\$ 12.188,74
27	30/06/2023	DEBITO TED/CONSIGNAÇÃO AO SINDICATO DOS TRABA		R\$ 5.890,76	R\$ 6.297,98
28	30/06/2023	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE		R\$ 500,00	R\$ 5.797,98
29	30/06/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 300,00	R\$ 5.497,98
30	30/06/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 4.497,98
31	30/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 240,00	R\$ 4.257,98
32	30/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 4.137,98
33	30/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 150,00	R\$ 3.987,98
34	30/06/2023	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 240,00	R\$ 3.747,98
35	30/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE (DESPESAS DIVERSAS)		R\$ 1.700,00	R\$ 2.047,98
36	30/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		R\$ 6,00	R\$ 2.041,98
37	30/06/2023	PAGAMENTO HOSTGATOR BRASIL LT		R\$ 104,98	R\$ 1.937,00
		SALDO EM CONTA			R\$ 1.937,00

Fernando Borges de souza**Roberto Soares da Silva****Diretoria de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB**

Associado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUP DA PB
Cooperativa: 2211
Conta: 12819-8

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5.925,22
01/06/2023	PAGAMENTO PIX 93108125400 FABRICIA MARIA GUSMAO	PIX_DEB	-3.197,74	2.727,48
01/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX945763	-500,00	2.227,48
02/06/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-320,00	1.907,48
05/06/2023	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	7634410	1.132,00	3.039,48
05/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX928720	-120,00	2.919,48
05/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX929750	-120,00	2.799,48
05/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX930874	-200,00	2.599,48
05/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX932224	-120,00	2.479,48
05/06/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	2.450,48
06/06/2023	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	320232	5.209,76	7.660,24
06/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000024	-5.000,00	2.660,24
07/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX671340	-120,00	2.540,24
07/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX673218	-440,00	2.100,24
07/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX677476	-120,00	1.980,24
07/06/2023	PAGAMENTO PIX 35393129866 GUSTAVO ARAUJO TERTO D	PIX_DEB	-120,00	1.860,24
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-152,71	1.707,53
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 37693433449 MARIA NEIDE CUNHA	PIX_DEB	-340,00	1.367,53
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-360,00	1.007,53
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 02656577411 DORGIVAL DE ANDRADE SI	PIX_DEB	-300,00	707,53
13/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX332208	-200,00	507,53
16/06/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-220,00	287,53
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 25012398000107 GOOGLE CLOUD BR		-78,37	209,16
29/06/2023	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.148,58	13.357,74
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-220,00	13.137,74
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 37693433449 MARIA NEIDE CUNHA	PIX_DEB	-300,00	12.837,74
30/06/2023	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINTESPB UFCG	I00036	-649,00	12.188,74

30/06/2023	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	I00037	-5.890,76	6.297,98
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-500,00	5.797,98
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 36354350400 MARIA DE FATIMA MOREIR	PIX_DEB	-300,00	5.497,98
30/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 41469526468 ROBERTO SOARES	CX916909	-1.000,00	4.497,98
30/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX917879	-240,00	4.257,98
30/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX919459	-120,00	4.137,98
30/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 41469526468 ROBERTO SOARES	CX921421	-150,00	3.987,98
30/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX923345	-240,00	3.747,98
30/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000025	-1.700,00	2.047,98
30/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	2.041,98
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 15754475000140 HOSTGATOR BRASIL LT	PIX_DEB	-104,98	1.937,00

Saldo da conta (Saldo em 25/07/2023)

Saldo Atual	R\$ 0,41
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519