

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$86,40
1	05/07/2022	RECEBIMENTO TED/UEPB	R\$12.530,02		R\$12.616,42
2	05/07/2022	PAGAMENTO/ BRISANET		R\$ 148,90	R\$12.467,52
3	06/07/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 300,00	R\$12.167,52
4	06/07/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$7.167,52
5	06/07/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 300,00	R\$6.867,52
6	13/07/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.200,00	R\$2.667,52
7	15/07/2022	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS Mov. NEGRO		R\$ 400,00	R\$2.267,52
8	19/07/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 200,00	R\$2.067,52
9	19/07/2022	PAGAMENTO/MATERIAL ELÉTRICO		R\$ 468,30	R\$1.599,22
10	20/07/2022	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$1.399,22
11	21/07/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 2,63	R\$1.396,59
12	21/07/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 260,00	R\$1.136,59
13	22/07/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.100,00	R\$36,59
14	22/07/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4,10	R\$32,49
15	22/07/2022	PAGAMENTO/SERVIÇOS GERAIS		R\$ 30,00	R\$2,49
16	25/07/2022	RECEBIMENTO/TED SIND DOS TRAB	R\$2.801,47		R\$2.803,96
17	26/07/2022	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 360,00	R\$2.443,96
18	26/07/2022	PAGAMENTO/BRISANET		R\$ 152,57	R\$2.291,39
19	27/07/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$2.171,39
20	28/07/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 360,00	R\$1.811,39
21	28/07/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 206,00	R\$1.605,39
		Saldo em conta			R\$1.605,39

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 01/07/2022 a 31/07/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			86,40
05/07/2022	TED	457382	12.530,02	12.616,42
05/07/2022	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET SERVIÇOS D	PIX_DEB	-148,90	12.467,52
06/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX496536	-300,00	12.167,52
06/07/2022	SAQUE AVULSO	NCX000049	-5.000,00	7.167,52
06/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX938206	-300,00	6.867,52
13/07/2022	SAQUE AVULSO	NCX000024	-4.200,00	2.667,52
15/07/2022	PAGAMENTO PIX 03822328448 ANA LUCIA SALES	PIX_DEB	-400,00	2.267,52
19/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX335942	-200,00	2.067,52
19/07/2022	PAGAMENTO PIX 01081707000132 KILAMPADAS	PIX_DEB	-468,30	1.599,22
20/07/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-200,00	1.399,22
21/07/2022	PAGAMENTO PIX 34851811000118 CARVALHO RIBEIRO E	PIX_DEB	-2,63	1.396,59
21/07/2022	PAGAMENTO PIX 34851811000118 CARVALHO RIBEIRO E	PIX_DEB	-260,00	1.136,59
22/07/2022	SAQUE AVULSO	NCX000022	-1.100,00	36,59
22/07/2022	SAQUE PESSOAL		-4,10	32,49
22/07/2022	PAGAMENTO PIX 04002978419 Sandra Lima Pereira	PIX_DEB	-30,00	2,49
25/07/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	023326	2.801,47	2.803,96
26/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23729562487 ANTONIO BERNAR	CX35283	-360,00	2.443,96
26/07/2022	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET SERVIÇOS D	PIX_DEB	-152,57	2.291,39
27/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO	CX587429	-120,00	2.171,39
28/07/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-360,00	1.811,39
28/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO	CX138574	-206,00	1.605,39

Saldo da conta (Saldo em 24/01/2023)

Saldo Atual	R\$ 144,09
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)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/02/2023	CESTA BASICA EMPRESARIAL	-29,00
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