

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$1.605,39
1	04/08/2022	PAGAMENTO /DEVOLUÇÃO		R\$ 1.124,75	R\$480,64
2	04/08/2022	RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP	R\$13.509,04		R\$13.989,68
3	04/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO/ENDURANCE GROUP		R\$ 482,42	R\$13.507,26
4	05/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$13.478,26
5	08/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 1.200,00	R\$12.278,26
6	08/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 208,00	R\$12.070,26
7	08/08/2022	PAGAMENTO/KABUM COMERCIO ELET		R\$ 1.429,54	R\$10.640,72
8	08/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.000,00	R\$9.640,72
9	09/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.300,00	R\$5.340,72
10	10/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 200,00	R\$5.140,72
11	12/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$5.020,72
12	12/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 200,00	R\$4.820,72
13	12/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 200,00	R\$4.620,72
14	12/08/2022	PAGAMENTO/TRANSPORTE		R\$ 350,00	R\$4.270,72
15	15/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 200,00	R\$4.070,72
16	15/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 60,00	R\$4.010,72
17	16/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 40,00	R\$3.970,72
18	16/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 200,00	R\$3.770,72
19	16/08/2022	RECEBIMENTO /SIND DOS TRAB DE ENS SUP	R\$2.588,44		R\$6.359,16
20	17/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 200,00	R\$6.159,16
21	17/08/2022	PAGAMENTO/SERVIÇOS GERAIS		R\$ 320,00	R\$5.839,16
22	17/08/2022	PAGAMENTO/SERVIÇOS GERAIS		R\$ 300,00	R\$5.539,16
23	18/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.000,00	R\$1.539,16
24	22/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 45,00	R\$1.494,16
25	22/08/2022	PAGAMENTO/SERVIÇOS GERAIS		R\$ 200,00	R\$1.294,16
26	23/08/2022	PAGAMENTO/ BRISANET		R\$ 155,48	R\$1.138,68
27	23/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 240,00	R\$898,68
28	23/08/2022	PAGAMENTO/TRANSPORTE		R\$ 300,00	R\$598,68
29	24/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$478,68
30	24/08/2022	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 65,50	R\$413,18
31	26/08/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 50,00	R\$363,18
32	26/08/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 13,00	R\$350,18
33	29/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 150,00	R\$200,18
34	31/08/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 200,00	R\$0,18
		Saldo em conta			R\$0,18

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 01/08/2022 a 31/08/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.605,39
04/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 26325101472 BALTAZAR MAURI	CX70351	-1.124,75	480,64
04/08/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	271613	13.509,04	13.989,68
04/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15754475000140 ENDURANCE GROUP		-482,42	13.507,26
05/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	13.478,26
08/08/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-1.200,00	12.278,26
08/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO	CX649718	-208,00	12.070,26
08/08/2022	PAGAMENTO PIX 05570714000159 KABUM COMERCIO ELET	PIX_DEB	-1.429,54	10.640,72
08/08/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000002	-1.000,00	9.640,72
09/08/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000003	-4.300,00	5.340,72
10/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX77892	-200,00	5.140,72
12/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX207021	-120,00	5.020,72
12/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX209109	-200,00	4.820,72
12/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO	CX296995	-200,00	4.620,72
12/08/2022	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-350,00	4.270,72
15/08/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-200,00	4.070,72
15/08/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-60,00	4.010,72
16/08/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-40,00	3.970,72
16/08/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-200,00	3.770,72
16/08/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	333350	2.588,44	6.359,16
17/08/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-200,00	6.159,16
17/08/2022	PAGAMENTO PIX 60147482453 SILVERIO MACIEL DA SIL	PIX_DEB	-320,00	5.839,16
17/08/2022	PAGAMENTO PIX 60147482453 SILVERIO MACIEL DA SIL	PIX_DEB	-300,00	5.539,16
18/08/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000006	-4.000,00	1.539,16
22/08/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-45,00	1.494,16
22/08/2022	PAGAMENTO PIX 05312504408 Edivaldo Barbosa Da Co	PIX_DEB	-200,00	1.294,16
23/08/2022	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET SERVIÇOS D	PIX_DEB	-155,48	1.138,68

23/08/2022	PAGAMENTO PIX 43477968468 Josefa Gomes	PIX_DEB	-240,00	898,68
23/08/2022	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-300,00	598,68
24/08/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-120,00	478,68
24/08/2022	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-65,50	413,18
26/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX950146	-50,00	363,18
26/08/2022	PAGAMENTO PIX 79762620410 ANTONIA GENUARIA DOS S	PIX_DEB	-13,00	350,18
29/08/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-150,00	200,18
31/08/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-200,00	0,18

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