

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$146,25
1	02/08/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 120,00	R\$26,25
2	02/08/2023	PAGAMENTO/UBER		R\$ 15,00	R\$11,25
3	15/08/2023	RECEBIMENTO TED/PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.122,96		R\$5.134,21
4	15/08/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 240,00	R\$4.894,21
5	15/08/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 200,00	R\$4.694,21
6	15/08/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 100,00	R\$4.594,21
7	15/08/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.000,00	R\$594,21
8	15/08/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$565,21
9	25/08/2023	PAGAMENTO/FLORICULTURA		R\$ 340,00	R\$225,21
10	28/08/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 50,00	R\$175,21
11	30/08/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 100,00	R\$75,21
12	30/08/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 75,00	R\$0,21
13	30/08/2023	RECEBIMENTO/ UNIVERSIDADE ESTA	R\$ 13.096,39		R\$13.096,60
14	30/08/2023	DEBITO TED/ SINDICATO DOS TRABA		R\$ 5.348,59	R\$7.748,01
15	30/08/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 600,00	R\$7.148,01
16	31/08/2023	PAGAMENTO/ TRANSPORTES		R\$ 600,00	R\$6.548,01
17	31/08/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.500,00	R\$3.048,01
18	31/08/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 600,00	R\$2.448,01
		Saldo em conta			R\$2.448,01

Fernando Borges de sousa

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 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			146,25
02/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX472078	-120,00	26,25
02/08/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-15,00	11,25
15/08/2023	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	367532	5.122,96	5.134,21
15/08/2023	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-240,00	4.894,21
15/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX372315	-200,00	4.694,21
15/08/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-100,00	4.594,21
15/08/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000027	-4.000,00	594,21
15/08/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	565,21
25/08/2023	PAGAMENTO PIX 03134238000106 FLORICULTURA RAYANN	PIX_DEB	-340,00	225,21
28/08/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-50,00	175,21
30/08/2023	PAGAMENTO PIX 70098470000115 POSTO SAO LUIZ I	PIX_DEB	-100,00	75,21
30/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX377072	-75,00	0,21
30/08/2023	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.096,39	13.096,60
30/08/2023	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	I00093	-5.348,59	7.748,01
30/08/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-600,00	7.148,01
31/08/2023	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-600,00	6.548,01
31/08/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000028	-3.500,00	3.048,01
31/08/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-600,00	2.448,01

Saldo da conta (Saldo em 14/03/2024)

Saldo Atual	R\$ 5.021,03
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\$)
05/04/2024	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