

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$2.448,01
1	01/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 480,00	R\$1.968,01
2	01/09/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 600,00	R\$1.368,01
3	01/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 360,00	R\$1.008,01
4	01/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$888,01
5	04/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$768,01
6	04/09/2023	PAGAMENTO/BRISANET		R\$ 152,76	R\$615,25
7	05/09/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$586,25
8	05/09/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 218,00	R\$368,25
9	05/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$248,25
10	06/09/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 200,00	R\$48,25
11	08/09/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 30,00	R\$18,25
12	15/09/2023	RECEBIMENTO/TED PBPREV	R\$5.122,96		R\$5.141,21
13	15/09/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$4.941,21
14	15/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$4.821,21
15	15/09/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 400,00	R\$4.421,21
16	19/09/2023	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 65,00	R\$4.356,21
17	19/09/2023	PAGAMENTO/SERVIÇOS GERAIS		R\$ 120,00	R\$4.236,21
18	20/09/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.000,00	R\$1.236,21
19	20/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 240,00	R\$996,21
20	21/09/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 220,67	R\$775,54
21	21/09/2023	DEBITO TED/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$575,54
22	22/09/2023	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 90,00	R\$485,54
23	28/09/2023	RECEBIMENTO/ UEPB	R\$12.992,04		R\$13.477,58
24	28/09/2023	PAGAMENTO/DESPESAS SÃO JOÃO		R\$ 2.000,00	R\$11.477,58
25	29/09/2023	PAGAMENTO/R. DIVERSOS		R\$ 1.000,00	R\$10.477,58
26	29/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$10.357,58
27	29/09/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 360,00	R\$9.997,58
28	29/09/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 20,00	R\$9.977,58
29	29/09/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 180,00	R\$9.797,58
30	29/09/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 150,00	R\$9.647,58
31	29/09/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$4.647,58
	29/09/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 300,00	R\$4.347,58
		Saldo em conta			R\$4.347,58

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 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.448,01
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX782335	-480,00	1.968,01
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX788271	-600,00	1.368,01
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX786439	-360,00	1.008,01
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX813029	-120,00	888,01
04/09/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-120,00	768,01
04/09/2023	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-152,76	615,25
05/09/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	586,25
05/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX474352	-218,00	368,25
05/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX495907	-120,00	248,25
06/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX282842	-200,00	48,25
08/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX580741	-30,00	18,25
15/09/2023	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	370470	5.122,96	5.141,21
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-200,00	4.941,21
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-120,00	4.821,21
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-400,00	4.421,21
19/09/2023	PAGAMENTO PIX 79762620410 ANTONIA GENUARIA DOS S	PIX_DEB	-65,00	4.356,21
19/09/2023	PAGAMENTO PIX 67610161420 JOSENILDO FELIZARDO DA	PIX_DEB	-120,00	4.236,21
20/09/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000029	-3.000,00	1.236,21
20/09/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-240,00	996,21
21/09/2023	PAGAMENTO PIX 46103185000160 POSTO SUDOESTE CATO	PIX_DEB	-220,67	775,54
21/09/2023	DEBITO TED/IB 13309234487 EDVALDO CÂMARA DA COST	I00017	-200,00	575,54
22/09/2023	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-90,00	485,54
28/09/2023	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	12.992,04	13.477,58
28/09/2023	PAGAMENTO PIX 34851811000118 SR FEIJAO DELIVERY	PIX_DEB	-2.000,00	11.477,58
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-1.000,00	10.477,58
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-120,00	10.357,58

29/09/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-360,00	9.997,58
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 32495080472 IOLANDA DE ALMEIDA PIR	PIX_DEB	-20,00	9.977,58
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 32495080472 IOLANDA DE ALMEIDA PIR	PIX_DEB	-180,00	9.797,58
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 40985920459 MARIENE BRAZ BARROS CA	PIX_DEB	-150,00	9.647,58
29/09/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000030	-5.000,00	4.647,58
29/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX402759	-300,00	4.347,58

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