

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$32,22
1	05/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$3,22
2	06/10/2022	RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP	R\$11.822,34		R\$11.825,56
3	06/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 1.132,00	R\$10.693,56
4	06/10/2022	PAGAMENTO/TRANSPORTE		R\$ 300,00	R\$10.393,56
5	07/10/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$5.393,56
6	07/10/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$5.273,56
7	07/10/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$5.153,56
8	07/10/2022	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$4.953,56
9	07/10/2022	PAGAMENTO/RESSARCIMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.200,00	R\$3.753,56
10	07/10/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$3.633,56
11	07/10/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 700,00	R\$2.933,56
12	14/10/2022	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 430,00	R\$2.503,56
13	17/10/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 283,00	R\$2.220,56
14	20/10/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$2.100,56
15	20/10/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.700,00	R\$400,56
16	20/10/2022	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$200,56
17	20/10/2022	RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP	R\$437,53		R\$638,09
18	21/10/2022	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 147,00	R\$491,09
19	21/10/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 105,00	R\$386,09
20	24/10/2022	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,08	R\$186,01
21	24/10/2022	PAGAMENTO/DEVOLUÇÃO		R\$ 81,40	R\$104,61
22	25/10/2022	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 100,00	R\$4,61
		Saldo em conta			R\$4,61

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 01/10/2022 a 31/10/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			32,22
05/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	3,22
06/10/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	196532	11.822,34	11.825,56
06/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	7634410	-1.132,00	10.693,56
06/10/2022	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-300,00	10.393,56
07/10/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000008	-5.000,00	5.393,56
07/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO	CX744381	-120,00	5.273,56
07/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX741223	-120,00	5.153,56
07/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX779829	-200,00	4.953,56
07/10/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-1.200,00	3.753,56
07/10/2022	PAGAMENTO PIX 02673213333 WELDECIELE LIMA GONCAL	PIX_DEB	-120,00	3.633,56
07/10/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-700,00	2.933,56
14/10/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-430,00	2.503,56
17/10/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-283,00	2.220,56
20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO	CX80852	-120,00	2.100,56
20/10/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-1.700,00	400,56
20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX169678	-200,00	200,56
20/10/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	672513	437,53	638,09
21/10/2022	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-147,00	491,09
21/10/2022	PAGAMENTO PIX 37961648000134 GONZAGA E ARAUJO LT	PIX_DEB	-105,00	386,09
24/10/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-200,08	186,01
24/10/2022	PAGAMENTO PIX 07202813424 Jordan Falcão de Carva	PIX_DEB	-81,40	104,61
25/10/2022	PAGAMENTO PIX 05209685497 JULIANA FERREIRA MARQU	PIX_DEB	-100,00	4,61

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