

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$4.347,58
1	04/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 250,00	R\$4.097,58
2	05/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$4.068,58
3	09/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 500,00	R\$3.568,58
4	09/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS COM EVENTO - GUARABIRA		R\$ 850,00	R\$2.718,58
5	10/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 250,00	R\$2.468,58
6	11/10/2023	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$5.122,96		R\$7.591,54
7	16/10/2023	PAGAMENTO/BRISANET		R\$ 152,76	R\$7.438,78
8	17/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.500,00	R\$5.938,78
9	18/10/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$5.738,78
10	18/10/2023	PAGAMENTO/HOSTGATOR BRASIL LT		R\$ 216,03	R\$5.522,75
11	20/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 69,00	R\$5.453,75
12	20/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 67,85	R\$5.385,90
13	20/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 10,87	R\$5.375,03
14	20/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 53,91	R\$5.321,12
15	20/10/2023	PAGAMENTO/UBER		R\$ 40,00	R\$5.281,12
16	23/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS EVENTO CAMPINA GRANDE		R\$ 200,00	R\$5.081,12
17	23/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS EVENTO CAMPINA GRANDE		R\$ 255,36	R\$4.825,76
18	23/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 250,00	R\$4.575,76
19	23/10/2023	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 208,00	R\$4.367,76
20	23/10/2023	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 119,00	R\$4.248,76
21	23/10/2023	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 113,08	R\$4.135,68
22	24/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS COM EVENTO - GUARABIRA		R\$ 850,00	R\$3.285,68
23	24/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 170,00	R\$3.115,68
24	24/10/2023	PAGAMENTO/TRANSPORTE		R\$ 350,00	R\$2.765,68
25	24/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$2.645,68
26	24/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS EVENTO DIA SERVIDOR		R\$ 1.625,00	R\$1.020,68
27	25/10/2023	PAGAMENTO/BRISANET		R\$ 152,47	R\$868,21
28	26/10/2023	RECEBIMENTO/UEPB	R\$12.998,96		R\$13.867,17
29	27/10/2023	PAGAMENTO/COMBUSTIVEL		R\$ 600,00	R\$13.267,17
30	27/10/2023	PAGAMENTO/DESPESAS EVENTO DIA SERVIDOR		R\$ 1.625,00	R\$11.642,17
31	27/10/2023	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 30,00	R\$11.612,17
32	27/10/2023	PAGAMENTO/MULTIMÍDIA		R\$ 338,40	R\$11.273,77
33	30/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 650,00	R\$10.623,77
34	30/10/2023	DEBITO TED/SINDICATO DOS TRABA		R\$ 5.329,74	R\$5.294,03
35	30/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 500,00	R\$4.794,03
36	30/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 250,00	R\$4.544,03
37	30/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 161,85	R\$4.382,18
38	30/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 360,00	R\$4.022,18
39	30/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$3.902,18
40	30/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 500,00	R\$3.402,18
41	31/10/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 750,00	R\$2.652,18
		Saldo em conta			R\$2.652,18

Fernando Borges de souza**Roberto Soares da Silva****Diretoria de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB**Rua Domitila Cabral de Castro
Bairro Universitário - Campina Grande PB - CEP 58429-570.
Central Integradas de Aulas da UEPB



Associado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUP DA PB
Cooperativa: 2211
Conta: 12819-8

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.347,58
04/10/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-250,00	4.097,58
05/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	4.068,58
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 35393129866 GUSTAVO ARAUJO TERTO D	PIX_DEB	-500,00	3.568,58
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 93022190468 Joelma Victor de Olive	PIX_DEB	-850,00	2.718,58
10/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX814075	-250,00	2.468,58
11/10/2023	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	414134	5.122,96	7.591,54
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-152,76	7.438,78
17/10/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-1.500,00	5.938,78
18/10/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-200,00	5.738,78
18/10/2023	PAGAMENTO PIX 15754475000140 HOSTGATOR BRASIL LT	PIX_DEB	-216,03	5.522,75
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 37961648000134 GONZAGA E ARAUJO LT	PIX_DEB	-69,00	5.453,75
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 03995515001309 MATEUS SUPERMERCADO	PIX_DEB	-67,85	5.385,90
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 27013873000438 BOMQUESO 3	PIX_DEB	-10,87	5.375,03
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 79738028434 Jose de Lima	PIX_DEB	-53,91	5.321,12
20/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX137386	-40,00	5.281,12
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 04289734421 JOSERLANDIA MACEDO DA	PIX_DEB	-200,00	5.081,12
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI	PIX_DEB	-255,36	4.825,76
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-250,00	4.575,76
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-208,00	4.367,76
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 10774422000178 AMANDA KAROLINE LIM	PIX_DEB	-119,00	4.248,76
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 02087099405 SEBASTIAO CARLOS PEREI	PIX_DEB	-113,08	4.135,68
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 93022190468 Joelma Victor de Olive	PIX_DEB	-850,00	3.285,68
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 43477968468 Josefa Gomes	PIX_DEB	-170,00	3.115,68
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-350,00	2.765,68
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 02673213333 WELDECIELE LIMA GONCAL	PIX_DEB	-120,00	2.645,68
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 09365446000194 SECAO SINDICAL DOS	PIX_DEB	-1.625,00	1.020,68

25/10/2023	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-152,47	868,21
26/10/2023	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	12.998,96	13.867,17
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-600,00	13.267,17
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 09365446000194 SECAO SINDICAL DOS	PIX_DEB	-1.625,00	11.642,17
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-30,00	11.612,17
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 09573540000139 EDUZZ TECNOLOGIA LT	PIX_DEB	-338,40	11.273,77
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-650,00	10.623,77
30/10/2023	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	I00005	-5.329,74	5.294,03
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-500,00	4.794,03
30/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX896025	-250,00	4.544,03
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-161,85	4.382,18
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-360,00	4.022,18
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI	PIX_DEB	-120,00	3.902,18
30/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX908325	-500,00	3.402,18
31/10/2023	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-750,00	2.652,18

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.		