

|    | Data       | Descrição                            | Receitas     | Despesas      | Saldo (R\$)    |
|----|------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|    |            | <b>Saldo Anterior</b>                |              |               | <b>R\$4,61</b> |
| 1  | 07/11/2022 | RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP | R\$12.219,29 |               | R\$12.223,90   |
| 2  | 07/11/2022 | CESTA DE RELACIONAMENTO              |              | R\$ 29,00     | R\$12.194,90   |
| 3  | 08/11/2022 | PAGAMENTO/REFEIÇÕES                  |              | R\$ 58,00     | R\$12.136,90   |
| 4  | 08/11/2022 | PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS          |              | R\$ 5.000,00  | R\$7.136,90    |
| 5  | 09/11/2022 | PAGAMENTO/REFEIÇÕES                  |              | R\$ 220,00    | R\$6.916,90    |
| 6  | 09/11/2022 | PAGAMENTO/TRANSPORTE                 |              | R\$ 600,00    | R\$6.316,90    |
| 7  | 10/11/2022 | PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS          |              | R\$ 1.000,00  | R\$5.316,90    |
| 8  | 10/11/2022 | PAGAMENTO/MULTIMIDIA                 |              | R\$ 1.000,00  | R\$4.316,90    |
| 9  | 11/11/2022 | PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS          |              | R\$ 3.800,00  | R\$516,90      |
| 10 | 16/11/2022 | PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS          |              | R\$ 49,00     | R\$467,90      |
| 11 | 17/11/2022 | PAGAMENTO/TRANSPORTE                 |              | R\$ 300,00    | R\$167,90      |
| 12 | 18/11/2022 | LIQUIDACAO BOLETO/BRISANET           |              | R\$ 148,90    | R\$19,00       |
| 13 | 30/11/2022 | RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP | R\$12.637,79 | R\$ 12.637,79 | R\$12.656,79   |

**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 01/11/2022 a 30/11/2022)

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 4,61        |
| 07/11/2022 | TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P | 509007    | 12.219,29   | 12.223,90   |
| 07/11/2022 | CESTA DE RELACIONAMENTO                          |           | -29,00      | 12.194,90   |
| 08/11/2022 | PAGAMENTO PIX 79762620410 ANTONIA GENUARIA DOS S | PIX_DEB   | -58,00      | 12.136,90   |
| 08/11/2022 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE                          | AFI000010 | -5.000,00   | 7.136,90    |
| 09/11/2022 | PAGAMENTO PIX 01161697454 Jose Roberto Guilherme | PIX_DEB   | -220,00     | 6.916,90    |
| 09/11/2022 | PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen | PIX_DEB   | -600,00     | 6.316,90    |
| 10/11/2022 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE                          | AFI000001 | -1.000,00   | 5.316,90    |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO PIX 09368621000105 MULTIMIDIA IMP E CO | PIX_DEB   | -1.000,00   | 4.316,90    |
| 11/11/2022 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE                          | AFI000012 | -3.800,00   | 516,90      |
| 16/11/2022 | PAGAMENTO PIX 43477968468 Josefa Gomes           | PIX_DEB   | -49,00      | 467,90      |
| 17/11/2022 | PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen | PIX_DEB   | -300,00     | 167,90      |
| 18/11/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 04601397000128 BRISANET        |           | -148,90     | 19,00       |
| 30/11/2022 | RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA | PIX_CRED  | 12.637,79   | 12.656,79   |

## 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%      |