

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$932,95
1	04/12/2023	PAGAMENTO/SERVIÇOS GERAIS - GUARABIRA		R\$ 300,00	R\$632,95
2	04/12/2023	PAGAMENTO/BRISANET		R\$ 153,03	R\$479,92
3	04/12/2023	PAGAMENTO/UBER		R\$ 50,00	R\$429,92
4	05/12/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$400,92
5	07/12/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 335,83	R\$65,09
6	12/12/2023	PAGAMENTO/UBER		R\$ 50,00	R\$15,09
7	13/12/2023	RECEBIMENTO TED/PBPREV	R\$5.163,11	R\$ 5.163,11	R\$5.178,20
8	13/12/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$178,20
9	15/12/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 100,00	R\$78,20
10	19/12/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 70,00	R\$8,20
11	21/12/2023	RECEBIMENTO/UEPB	R\$12.818,35	R\$ 12.818,35	R\$12.826,55
12	22/12/2023	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 168,00	R\$12.658,55
13	22/12/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 240,00	R\$12.418,55
14	22/12/2023	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 4.000,00	R\$8.418,55
15	26/12/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 600,00	R\$7.818,55
16	26/12/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 250,00	R\$7.568,55
17	26/12/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$7.368,55
18	27/12/2023	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 206,96	R\$7.161,59
19	27/12/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.000,00	R\$3.161,59
20	28/12/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 600,00	R\$2.561,59
21	28/12/2023	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 54,00	R\$2.507,59
22	29/12/2023	PAGAMENTO/EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 1.500,00	R\$1.007,59
23	29/12/2023	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 1.000,00	R\$7,59
		Saldo em conta			R\$7,59

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 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			932,95
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 04926792400 MARCIO ROBERTO DE LIMA	PIX_DEB	-300,00	632,95
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-153,03	479,92
04/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX558794	-50,00	429,92
05/12/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	400,92
07/12/2023	PAGAMENTO PIX 26113561000190 NADJA VANESSA DE LU	PIX_DEB	-335,83	65,09
12/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX70154	-50,00	15,09
13/12/2023	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	212143	5.163,11	5.178,20
13/12/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000034	-5.000,00	178,20
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 70408866420 LUCIANA DANTAS DE MEDE	PIX_DEB	-100,00	78,20
19/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX223443	-70,00	8,20
21/12/2023	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	12.818,35	12.826,55
22/12/2023	PAGAMENTO PIX 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-168,00	12.658,55
22/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX527022	-240,00	12.418,55
22/12/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000037	-4.000,00	8.418,55
26/12/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-600,00	7.818,55
26/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX164489	-250,00	7.568,55
26/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX173821	-200,00	7.368,55
27/12/2023	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-206,96	7.161,59
27/12/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	AFI000035	-4.000,00	3.161,59
28/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX65000	-600,00	2.561,59
28/12/2023	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-54,00	2.507,59
29/12/2023	PAGAMENTO PIX 34851811000118 SR FEIJAO DELIVERY	PIX_DEB	-1.500,00	1.007,59
29/12/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-1.000,00	7,59

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