



Associado: EMERICK MINERACAO LTDA

Cooperativa: 0523

Conta: 64086-4

Extrato (Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			94.920,06
02/02/2023	PAGAMENTO PIX 05794126604 DIEGO PRETTE SANTOS FL	PIX_DEB	-53.000,00	41.920,06
03/02/2023	RECEBIMENTO PIX 36876413000181 EMERICK MINERACAO	PIX_CRED	62.000,00	103.920,06
03/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000028	-35.083,66	68.836,40
03/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000051	-62.500,00	6.336,40
06/02/2023	PAGAMENTO PIX 36876413000181 TEMEX	PIX_DEB	-30.000,00	-23.663,60
06/02/2023	LIBERACAO CREDITO	C31630254	34.358,77	10.695,17
06/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31630254	-140,42	10.554,75
06/02/2023	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C31630254	-50,00	10.504,75
06/02/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31630254	-130,56	10.374,19
07/02/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2,00	10.372,19
07/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31630098	-1.750,00	8.622,19
07/02/2023	DEP CHEQUE 24H	21859855	1.750,00	10.372,19
07/02/2023	RECEBIMENTO PIX 48932043787 LUIZ CARLOS LOCATELL	PIX_CRED	2.186,31	12.558,50
07/02/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	BGK000087	-19.000,00	-6.441,50
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-250,88	-6.692,38
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-9.658,62	-16.351,00
07/02/2023	DEBITO TED/IB 14133074777 KELY DA PENHA RODRIGUE	I00639	-780,12	-17.131,12
08/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 18384762000285 EMERICK S	CX650282	103.000,00	85.868,88
08/02/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000010/12	-1.750,00	84.118,88
09/02/2023	RECEBIMENTO PIX 36876413000181 EMERICK MINERACAO	PIX_CRED	56.000,00	140.118,88
09/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000034	-55.800,00	84.318,88
09/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000061	-83.000,00	1.318,88
10/02/2023	DEBITO TED/IB 36876413000181 EMERICK MINERACAO S	I00483	-500,00	818,88
10/02/2023	RECEBIMENTO PIX 36876413000181 EMERICK MINERACAO	PIX_CRED	67.000,00	67.818,88
10/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31630098	-1.600,00	66.218,88
10/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31630098	-1.600,00	64.618,88

10/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000067	-3.000,00	61.618,88
10/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000052	-62.500,00	-881,12
13/02/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1,20	-882,32
13/02/2023	LIBERACAO CREDITO	C31630307	16.583,71	15.701,39
13/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31630307	-12,08	15.689,31
13/02/2023	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C31630307	-34,14	15.655,17
13/02/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31630307	-63,02	15.592,15
13/02/2023	RECEBIMENTO PIX 18384762000285 EMERICK STONES LT	PIX_CRED	26.000,00	41.592,15
13/02/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVOES-G	-97,92	41.494,23
13/02/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVOES-G	-24,90	41.469,33
13/02/2023	DEBITO TED/IB 15588749766 LUCAS WELMER	I00737	-2.000,00	39.469,33
13/02/2023	PAGAMENTO PIX 08183378692 THIAGO PORTELLA TEIXEI	PIX_DEB	-1.500,00	37.969,33
13/02/2023	PAGAMENTO PIX 28327006000197 BLUEOFFICE SOLUCOES	PIX_DEB	-684,00	37.285,33
13/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000078	-1.060,00	36.225,33
13/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000080	-3.686,33	32.539,00
14/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20082261000105 RME COMERCIO DE		-5.000,00	27.539,00
14/02/2023	DEBITO TED/IB 00373624700 EDUARDO VALERIANO PAGA	I00159	-33.394,92	-5.855,92
14/02/2023	DEBITO TED/IB 04096957000134 GRANRIVA GRANITOS	I00164	-21.440,51	-27.296,43
14/02/2023	PAGAMENTO PIX 11531664709 WEVERTON DEMONER PASET	PIX_DEB	-1.128,54	-28.424,97
14/02/2023	RECEBIMENTO PIX 79388396553 DIEGO ALMEIDA FREITA	PIX_CRED	1.310,00	-27.114,97
14/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18384762000285 EMERICK STONE	SI00168	132.000,00	104.885,03
14/02/2023	PAGAMENTO PIX 36876413000181 TEMEX	PIX_DEB	-86.000,00	18.885,03
14/02/2023	RECEBIMENTO PIX 18866662000104 HORTIFRUTI VOLKER	PIX_CRED	1.600,00	20.485,03
14/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000091	-7.500,00	12.985,03
14/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000088	-7.500,00	5.485,03
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 32801131000164 F & F SUPORTE TEC	PIX_CRED	37,96	5.522,99
15/02/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	5.493,99
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 18384762000285 EMERICK STONES LT	PIX_CRED	129.000,00	134.493,99
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 79388396553 DIEGO ALMEIDA FREITA	PIX_CRED	3.705,00	138.198,99
15/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000037	-54.500,00	83.698,99
15/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000070	-75.000,00	8.698,99
16/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000044	-5.000,00	3.698,99
17/02/2023	RECEBIMENTO PIX 36876413000181 TEMEX	PIX_CRED	87.000,00	90.698,99
17/02/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	BGK000121	-15.000,00	75.698,99
17/02/2023	DEBITO CONVENIOS	SANEARES	-55,57	75.643,42

17/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000053	-62.500,00	13.143,42
22/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21631672	-9.256,64	3.886,78
22/02/2023	RECEBIMENTO PIX 36876413000181 TEMEX	PIX_CRED	7.500,00	11.386,78
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX 43019905000116 MARMORARIA SILVA	PIX_CRED	1.100,68	12.487,46
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX 18384762000285 EMERICK STONES LT	PIX_CRED	50.000,00	62.487,46
23/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000024	-50.000,00	12.487,46
24/02/2023	PAGAMENTO PIX 09644486706 JOSE ROBERTO STACUL	PIX_DEB	-1.700,00	10.787,46
24/02/2023	RECEBIMENTO PIX 12703233779 JULIANA CONCEICAO DO	PIX_CRED	2.207,00	12.994,46
24/02/2023	DEP CHEQUE 24H	22236230	1.000,00	13.994,46
24/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31630098	-1.000,00	12.994,46
24/02/2023	RECEBIMENTO PIX 18384762000285 EMERICK STONES LT	PIX_CRED	98.000,00	110.994,46
24/02/2023	PAGAMENTO PIX 02784723623 ROSILMAR TARGINO TREDE	PIX_DEB	-132,90	110.861,56
24/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000089	-7.500,00	103.361,56
24/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000029	-35.083,66	68.277,90
24/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000054	-62.500,00	5.777,90
27/02/2023	RECEBIMENTO PIX 10160753759 DYONATTA HIBNER MILB	PIX_CRED	112,10	5.890,00
28/02/2023	DEP CHEQUE 24H	456464239	1.645,70	7.535,70
28/02/2023	LIBERACAO CREDITO	C31630435	8.263,96	15.799,66
28/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31630435	-11,69	15.787,97
28/02/2023	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C31630435	-17,54	15.770,43
28/02/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31630435	-31,40	15.739,03
28/02/2023	DEBITO TED/IB 36876413000181 EMERICK MINERACAO	I00575	-40.000,00	-24.260,97
28/02/2023	PAGAMENTO PIX 11062962737 ARTHUR OLIVEIRA SOUZA	PIX_DEB	-500,00	-24.760,97
28/02/2023	PAGAMENTO PIX 14187227741 Weverton Vieira dos Sa	PIX_DEB	-100,00	-24.860,97
28/02/2023	RECEBIMENTO PIX 10160753759 DYONATTA HIBNER MILB	PIX_CRED	532,00	-24.328,97

Saldo da conta (Saldo em 06/03/2023)

Saldo Atual	R\$ 46.973,03
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 40.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 40.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	6.99%
Taxa de inadimplência do cheque especial	7.99%

Vencimento do cheque especial	29/05/2023
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	137.54%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
01/04/2023	Juros Cheque Especial	-146,98

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