



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371608020825481  
16/06/2025 08:12:06

### Cliente - Conta atual

Agência 987-3  
Conta corrente 106870-9MECFLU COM EQUIP IND LTDA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 15 / 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.412,95 C
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.392.245	144,48 C	
			341 0910 06315338000119	COFCO INTERNAT			
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.425.750	2.997,58 C	
			341 0910 06315338000119	COFCO INTERNAT			
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.450.556	1.926,80 C	
			341 0910 06315338000119	COFCO INTERNAT			
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.481.763	1.499,80 C	
			341 0910 06315338000119	COFCO INTERNAT			
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.634.424	20.606,32 C	
			341 0910 06315338000119	COFCO INTERNAT			
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.702.664	1.019,23 C	
			341 0910 06315338000119	COFCO INTERNAT			
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.811.343	1.793,50 C	
			341 0910 06315338000119	COFCO INTERNAT			
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.040.344	126,98 C	
			341 0910 06315338000119	COFCO INTERNAT			
02/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.468.900	44.617,91 C	
			341 0507 47080619001199	TEREOS ACUCAR			
02/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	488.452.003.976.651	48,00 C	
02/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	488.452.005.013.501	283,01 C	
02/06/2025		0000	13113 165	Tarifa Cheque Ouro Manut	831.530.800.755.660	15,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	65.082.754	4.547,56 D	80.914,00 C
				EMPRESARIAL VISA			
03/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	489.353.613.776.391	2.178,28 C	
03/06/2025		0987	99008 234	Compra com Cartão	182.948	100,00 D	
				03/06 23:02 JUNIOR SOUZA RESTAUR			
03/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	598,65 D	
				VALMAC VALVULAS CONEXOES LTDA			
03/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	893,01 D	
				SELOBRAS - INDUSTRIA E COMERCI			
03/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.303	1.570,77 D	
				SELOBRAS - INDUSTRIA E COMERCI			
03/06/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.304	419,92 D	79.509,93 C
				VIVO SP			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.401	70.000,00 D	
				04/06 16:20 MECFLU			
04/06/2025		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	811.550.700.061.543	5,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
04/06/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.551.200.105.403	10,00 D	9.494,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	48.256.984	2.569,31 D	6.925,62 C
				EMPRESARIAL VISA			
09/06/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	95.792.342	16,83 D	6.908,79 C
				EMPRESARIAL ELO			
10/06/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.049	2.537,72 C	
				CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA			
10/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.238.723	3.613,38 C	
			341 3035 13537735000362	DELTA SUCROENE			
10/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.133.457.756.152	2.007,01 C	

10/06 11:33 08057019000186 VALE DO PON				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.134.049.671.202	1.596,12 C
10/06 11:34 28144326000101 CANAPOLIS A				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.666.957.773.301	8.867,19 C
10/06 11:44 08493354000127 VALE DO TIJ				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.666.958.488.011	12.342,30 C
10/06 11:44 08493354000127 VALE DO TIJ				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.666.959.274.021	9.926,39 C
10/06 11:44 08493354000127 VALE DO TIJ				
10/06/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	95.792.324	904,16 D
10/06/2025	0000	13013 190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	1.388,90 D 45.505,84 C
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS	61.101	86,00 D
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVICIO AUTONOMO DE AGUA ESGO	61.102	502,71 D
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELETRICA NICOLUCCI LTDA	61.103	946,26 D
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZULMIRA E FILHOS SUCATAS E FER	61.104	1.265,00 D
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JATI SERV COM IMP DE ACOS LTDA	61.105	1.333,64 D 41.372,23 C
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.401.299.573.902	283,01 C
12/06 04:01 08070508000178 RAIZEN ENER				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.401.302.659.242	1.762,69 C
12/06 04:01 08070508000178 RAIZEN ENER				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.310.423.689.502	1.216,94 C
12/06 13:10 32071564000101 RIO BONITO				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DINSER FERR DIAMANTADAS LTDA	61.201	356,15 D
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto USINA VED E AC IND LTDA ME	61.202	688,90 D
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOLUCAO MOLAS E ARTEFATOS DE A	61.203	858,17 D
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JATI SERV COM IMP DE ACOS LTDA	61.204	1.122,77 D
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INDUSTRIAS ROMI SA	61.205	1.771,84 D
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TEC GS TECNOLOGIA DA INFORMACA	61.206	2.113,89 D
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUI	61.207	6.021,39 D 31.701,76 C
13/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.100.277	12.644,07 C
341 0507 47080619001199 TEREOS ACUCAR				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.002.230.219.182	421,64 C 44.767,47 C
13/06 10:02 03056201000107 CORDOBA IND				
15/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		44.767,47 C

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
16/06/2025	EMPRESTIMO	715.404.506 R\$	29.450,19 D	29.450,19D

Saldo Atual	53.751,84C
Saldo Aprovisionado no Dia	29.450,19D
Saldo	24.301,65C
LIMITE ESPECIAL DA CONTA	
- Limite Contratado	20.000,00C
- Limite Utilizado	0,00C
- Limite Disponível	20.000,00C
Dias de Uso Lim. Especial	0
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF *	0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2025

Taxa Lim.Ouro EmpresarialAO MÊS	10,14%
Taxa Lim.Ouro EmpresarialAO ANO	218,67%
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	10,77
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	246,96
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/01/2026

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	20.125,20	
Valor liberado	20.000,00	9%
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	125,20	(
- Tarifa	0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.		

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5874270 NALDO JOSE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088