



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109374972341
01/07/2025 09:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 987-3
Conta corrente 106870-9MECFLU COM EQUIP IND LTDA
Período do extrato 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 Boletto	61.101	86,00 D
SERTEPEL COMERCIO DE MATERIAIS				
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.102	502,71 D
SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGO				
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.103	946,26 D
ELETRICA NICOLUCCI LTDA				
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.104	1.265,00 D
ZULMIRA E FILHOS SUCATAS E FER				
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.105	1.333,64 D 41.372,23 C
JATI SERV COM IMP DE ACOS LTDA				
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 Boletto	61.201	356,15 D
DINSER FERR DIAMANTADAS LTDA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.202	688,90 D
USINA VED E AC IND LTDA ME				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.203	858,17 D
SOLUCAO MOLAS E ARTEFATOS DE A				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.204	1.122,77 D
JATI SERV COM IMP DE ACOS LTDA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.205	1.771,84 D
INDUSTRIAS ROMI SA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.206	2.113,89 D
TEC GS TECNOLOGIA DA INFORMACA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.207	6.021,39 D 31.701,76 C
HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUI				
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				
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.220.596	1.299,48 C
341 0910 06315338000119 COFCO INTERNAT				
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.267.084	3.709,02 C
341 0910 06315338000119 COFCO INTERNAT				
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.318.545	266,85 C
341 0910 06315338000119 COFCO INTERNAT				
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.335.022	3.709,02 C
341 0910 06315338000119 COFCO INTERNAT				
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.660.497	7.260,90 C
341 0910 06315338000119 COFCO INTERNAT				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.601	86,25 D
ENVOLVE EPI E UNIFORMES LTDA				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.602	920,00 D
ADMILSON ANDRE SILVA 256942078				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.603	1.515,19 D
JATI SERV COM IMP DE ACOS LTDA				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.604	724,69 D
COMLINK COMUN INTEGRADAS LTDA				

16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERMED-SAUDE LTDA	61.605	865,22 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L.H. SANCHEZ LTDA	61.606	1.250,00 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BARATO BRASIL	61.607	50,00 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIMETAL DISTR MET PASQ LTDA	61.608	102,07 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	61.609	480,51 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIGALVEZ FERRAMENTAS E REPRESE	61.610	483,08 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA.	61.611	559,24 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SELOBRAS - INDUSTRIA E COMERCI	61.612	609,15 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	61.613	2.343,21 D	
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUI	61.614	2.578,77 D	
16/06/2025	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	715.404.506.000.101	29.450,19 D	18.995,17 C
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GIOVANNI CHIARI	61.701	124,00 D	
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS	61.702	148,61 D	
17/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	61.703	132,06 D	18.590,50 C
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	61.801	171,55 D	
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SELOBRAS - INDUSTRIA E COMERCI	61.802	787,61 D	
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUI	61.803	1.200,39 D	
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR S.A.	61.804	1.647,14 D	
18/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.805	948,77 D	13.835,04 C
20/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO	385.097.245	4.598,00 C	
20/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO	385.097.250	3.918,75 C	
20/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO	385.097.250	8.098,75 C	
20/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO	385.097.254	7.410,00 C	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CHIARI E CALDERERO LTDA	62.001	80,00 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IPANEMA IMPORTADORA LTDA	62.002	190,27 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GIOVANNI CHIARI	62.003	338,90 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TESE RIBEIRAO P M E LTDA	62.004	406,00 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIMETAL DISTR MET PASQ LTDA	62.005	419,20 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PULL CORPORATION COMERCIO IMPORTACAO E	62.006	733,18 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	62.007	843,85 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	62.008	10,62 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO NACIONAL DAS INDUSTRIAS DO SETO	62.009	137,75 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMA FERRAMENTAS LTDA	62.010	195,90 D	

20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.011	240,00 D	
		CHIARI E CALDERERO LTDA			
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.012	324,01 D	
		EVISA SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.013	605,17 D	
		UNIODONTO DE SERTAOZINHO SP COOPERATIV			
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.014	961,85 D	
		DSW SOLUCOES DIGITAIS LTDA M			
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.015	1.430,22 D	
		DOUTORES WEB T DIGITAL LTDA			
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.016	1.618,79 D	
		HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUI			
20/06/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.711.200.306.762	215,10 D	29.109,73 C
		Cobrança referente 20/06/2025			
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.306.161.281.062	385,17 C	
		23/06 03:06 08070508000178 RAIZEN ENER			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	497,72 D	
		DIMETAL DISTR MET PASQ LTDA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	771,90 D	
		MARCA COMERCIO DE PECAS LTDA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.303	34,67 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.304	265,00 D	
		EMBALA SERT EMBALAGENS ESPECI			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.305	356,53 D	
		TRANSPORTADORA JOELMA MOREIRA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.306	379,60 D	
		SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.307	616,01 D	
		COML AUTOMOTIVA S A			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.308	1.925,96 D	
		SELOBRAS - INDUSTRIA E COMERCI			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.309	2.430,30 D	
		TESE RIBEIRAO P M E LTDA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.310	145,00 D	22.072,21 C
		M E GARABINE PURIFICADORES LTD			
25/06/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	841.760.800.116.535	6,50 D	22.065,71 C
		Cobrança referente 10/06/2025			
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.342.332.685.282	79,52 C	22.145,23 C
		26/06 03:42 08070508000178 RAIZEN ENER			
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.861.439	8.180,40 C	
		341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO			
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.861.504	5.017,00 C	
		341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO			
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.861.632	2.800,00 C	
		341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO			
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.861.792	3.019,20 C	
		341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO			
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.861.797	4.598,00 C	
		341 0332 08104691000185 JF CITRUS AGRO			
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.929.955	720,00 C	
		341 3035 13537735000362 DELTA SUCROENE			
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.312.041.581.552	339,27 C	
		30/06 03:12 08070508000178 RAIZEN ENER			
30/06/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.943,45 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			41.875,65 C

- Limite Ouro Empresarial	20.000,00C
---------------------------	------------

Taxa Lim.Ouro EmpresarialAO MÊS	10,14%
Taxa Lim.Ouro EmpresarialAO ANO	218,67%
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	10,64
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	242,30
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/01/2026

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	20.100,60	
Valor liberado	20.000,00	98
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	100,60	(
- 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