

MECFLU INDUSTRIA C P S VEDA
09.643.411/0001-70agência
7967conta corrente
14643-7

saldo disponível em conta

R\$ 75.284,92

limite da conta contratado

R\$ 142.600,00

limite da conta utilizado

R\$ 0,00

limite da conta disponível

R\$ 142.600,00**lançamentos período:** 01/06/2025 até 30/06/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			57.933,54
junho 2025				
02 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.377,15	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-783,95	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.700,00	
02 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			53.072,77
03 / jun	TAR COBRANCA EXP		-55,00	
03 / jun	SISPAG ABENGOA AGROINDU		48,00	
03 / jun	MOV TIT COB DISP 03/06S		677,57	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			53.743,34
04 / jun	MOV TIT COB DISP 04/06S		12.500,00	
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,75	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-50.000,00	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			16.245,09
05 / jun	PIX TRANSF AMBIENT05/06		2.144,12	
05 / jun	PIX TRANSF AMBIENT05/06		671,48	
05 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
05 / jun	MOV TIT COB DISP 05/06S		8.623,72	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-14.717,91	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-407,30	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.559,32
06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
06 / jun	MOV TIT COB DISP 06/06S		266,85	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.253,08	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.254,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109024020848		-136,67	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			5.182,69
09 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	

09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.422,08	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.630,35	
09 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		130,43
10 / jun	MOV TIT COB DISP 10/06S	1.239,00	
10 / jun	MOV TIT COB DISP 10/06S	11.632,72	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		13.002,15
11 / jun	MOV TIT COB DISP 11/06S	9.225,35	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		22.227,50
12 / jun	MOV TIT COB DISP 12/06S	1.664,25	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		23.891,75
13 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-12.036,84	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-443,02	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES CPFL	-519,26	
13 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10.892,68
16 / jun	MOV TIT COB DISP 16/06S	2.126,90	
16 / jun	PIX TRANSF AMBIENT16/06	5.160,76	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.135,00	
16 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		17.045,34
17 / jun	MOV TIT COB DISP 17/06S	59.412,88	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		76.458,22
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
18 / jun	INT RESGATE TRUST DI	20.000,00	
18 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-70.948,89	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-25.000,00	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		509,47
20 / jun	MOV TIT COB DISP 20/06S	263,23	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		772,70
23 / jun	MOV TIT COB DISP 23/06S	76.089,58	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-51,20	
23 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		76.811,08
24 / jun	MOV TIT COB DISP 24/06S	18.245,78	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-878,12	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.611,59	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES ALGARTELEC	-360,49	
24 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		92.206,66
25 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
25 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARF	-26.374,99	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.019,81	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-760,18	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.293,14	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-80,00	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		57.678,59

26 / jun	MOV TIT COB DISP 26/06S	16.878,91	
26 / jun	MOV TIT COB DISP 26/06S	26.483,07	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.300,40	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-13.038,27	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		81.701,90
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.032,29	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-507,76	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		73.161,89
30 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
30 / jun	SEGURO ITAUEMPRESA 03/05	-652,25	
30 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARE	-2.061,53	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.452,91	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.695,36	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-510,00	
30 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		63.789,94

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		26.353,23
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	48.931,29	
valor total em aplicaç#es automáticas		48.931,29
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,40	
saldo total disponível		75.284,92
limite da conta	142.600,00	
total disponível para uso		217.884,92

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/07/2025 15:29:47

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722