

Extrato de conta corrente

Nome: MECFLU INDUSTRIA C P S VEDA
Agência: 7967 Conta: 14643-7

Posição da Conta Corrente - 16/06/2025 às 08:51:24h

Extrato - Por Período 01/06/2025 a 15/06/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR			1,01
02/06	SISPAG FORNECEDORES	9136	2.700,00 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	9121	396,00 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	9128	609,15 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	9123	372,00 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	9132	197,15 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	9120	586,80 -	
02/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
02/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.072,77
03/06	SISPAG ABENGOA AGROINDU	911	48,00	
03/06	MOV TIT COB DISP 03/06S	7967	677,57	
03/06	TAR COBRANCA EXP	7967	55,00 -	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.743,34
04/06	SISPAG FORNECEDORES	9029	50.000,00 -	
04/06	MOV TIT COB DISP 04/06S	9121	12.500,00	
04/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,75	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.245,09
05/06	SISPAG FORNECEDORES	9132	304,80 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	9127	102,50 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	9132	13.207,69 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	9127	652,05 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	9028	858,17 -	
05/06	PIX TRANSF AMBIENT05/06	9773	2.144,12	
05/06	PIX TRANSF AMBIENT05/06	9028	671,48	
05/06	MOV TIT COB DISP 05/06S	7967	8.623,72	
05/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.559,32
06/06	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.500,00 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	9129	3.754,00 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.294,90 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	9953	883,98 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	9126	74,20 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	9121	136,67 -	
06/06	MOV TIT COB DISP 06/06S	7967	266,85	
06/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.182,69
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9122	46,32 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9014	672,00 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.020,76 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9953	80,00 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9128	603,00 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9126	483,55 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.146,80 -	
09/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
09/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130,43
10/06	MOV TIT COB DISP 10/06S	9122	1.239,00	

10/06	MOV TIT COB DISP 10/06S	7967	11.632,72	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.002,15
11/06	MOV TIT COB DISP 11/06S	9026	9.225,35	
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.227,50
12/06	MOV TIT COB DISP 12/06S	9123	1.664,25	
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.891,75
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9029	2.036,84 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9327	10.000,00 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9123	519,26 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9123	379,55 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9132	63,47 -	
13/06	REND PAGO APLIC AUT APR		0,05	
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.892,68

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.