

BONDY
19.676.176/0001-96agência
2937conta corrente
0019336-1

Saldo total

R\$ 170.806,94

Limite da conta

R\$ 29.400,00

Utilizado

R\$ 0,00

Disponível

R\$ 29.400,00

Lançamentos do período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR				-15.894,22
02/12/2024	BUSINESS 4003-8123			-590,48	
02/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-4.372,65	
02/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-20.857,35
03/12/2024	PIX TRANSF RM TECN03/12	19.676.176/0001-96	RM TECNOLOGIA EM RH LTDA	3.396,50	
03/12/2024	PIX TRANSF MAITÊ F03/12	391.641.438-05	Maitê Fernandes Pacheco Almas	9.804,87	
03/12/2024	IOF 2937.26320-6/ C/C			-49,20	
03/12/2024	JUROS 2937.26320-6			-2.516,00	
03/12/2024	TAR PIX PGTO TRANSF			-159,46	
03/12/2024	TAR PLANO ADAPT 11/24			-105,00	
03/12/2024	IOF			-266,65	
03/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-20.082,14	
03/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-30.834,43
05/12/2024	PIX TRANSF CORPORE05/12	08.845.676/0001-98	CORPOREOS SERVICOS TERAPEUTI	11.220,00	
05/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-9.785,57	
05/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-29.400,00
06/12/2024	PIX TRANSF VILLA R06/12	06.344.125/0001-15	VILLA REAL FACTORING FOM. MERC	42.773,56	
06/12/2024	PIX TRANSF MAITE F06/12	391.641.438-05	MAITE FERNANDES PACHECO ALMAS	6.685,46	
06/12/2024	TED 237.1692.SUDOESTE F	30.140.808/0001-35	SUDOESTE FOMENTO MERCANTIL LTD	93.678,36	
06/12/2024	PIX TRANSF MAITÊ F06/12	391.641.438-05	Maitê Fernandes Pacheco Almas	13.275,76	
06/12/2024	SISPAG BANCO AGIBANK SA			2.697,00	
06/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-158.690,31	
06/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-28.980,17
10/12/2024	PIX TRANSF VILLA R10/12	06.344.125/0001-15	VILLA REAL FACTORING FOM. MERC	23.049,99	
10/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-12.218,31	
10/12/2024	SISPAG FORNECEDORES			-7.329,55	
10/12/2024	SISPAG FORNECEDORES			-2.920,00	
10/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-28.398,04
13/12/2024	PIX TRANSF BONDY T13/12	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	2.500,00	
13/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-540,00	
13/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-26.438,04
16/12/2024	PIX TRANSF BONDY T16/12	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	6.751,66	
16/12/2024	PIX TRANSF VINSTRA16/12	35.461.355/0001-62	VINSTRA SECURITIZADORA S A	5.388,01	
16/12/2024	PIX TRANSF MATCHBO16/12	14.434.244/0001-97	MATCHBOX TECNOLOGIA EM RECURSO	6.500,00	
16/12/2024	PIX TRANSF MATCHBO16/12	14.434.244/0001-97	MATCHBOX TECNOLOGIA EM RECURSO	4.200,00	
16/12/2024	SISPAG FORNECEDORES			-94,00	
16/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-18.720,70	
16/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-6.385,48	
16/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-28.798,55
17/12/2024	SISPAG 00000011			1.628,10	
17/12/2024	SISPAG 00000011			1.997,00	
17/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-25.173,45
18/12/2024	PIX TRANSF BONDY T18/12	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	7.797,93	
18/12/2024	SISPAG BANCO AGIBANK SA			2.697,00	
18/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-7.797,93	
18/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-1.000,00	
18/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-23.476,45
20/12/2024	PIX TRANSF VILLA R20/12	06.344.125/0001-15	VILLA REAL FACTORING FOM. MERC	39.634,64	
20/12/2024	PIX TRANSF VINSTRA20/12	35.461.355/0001-62	VINSTRA SECURITIZADORA S A	12.941,10	
20/12/2024	PIX TRANSF MATCHBO20/12	14.434.244/0001-97	MATCHBOX TECNOLOGIA EM RECURSO	10.372,00	
20/12/2024	PIX TRANSF RM TECN20/12	19.676.176/0001-96	RM TECNOLOGIA EM RH LTDA	323,50	

20/12/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS			-465,96
20/12/2024	SISPAG FORNECEDORES			-29.103,46
20/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-23.500,00
20/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-350,00
20/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			-13.624,63
23/12/2024	PIX TRANSF BONDY T23/12	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	23.500,00
23/12/2024	PIX TRANSF MATCHBO23/12	14.434.244/0001-97	MATCHBOX TECNOLOGIA EM RECURSO	1.000,00
23/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-1.374,81
23/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-38.824,12
23/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			-29.323,56
24/12/2024	JUROS LIMITE DA CONTA			-3.920,98
24/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			-33.244,54
26/12/2024	PIX TRANSF BONDY T26/12	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	70.900,00
26/12/2024	SISPAG SANKHYA JIVA TECN...	26.314.062/0001-61	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOV	6.580,00
26/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			44.235,46
27/12/2024	SISPAG CI T SOFTWARE S			18.900,00
27/12/2024	SISPAG CI T SOFTWARE S			80.000,00
27/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			143.135,46
30/12/2024	DEP DISP CX AG 6630			116.000,00
30/12/2024	PIX TRANSF BONDY T30/12	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	12.000,00
30/12/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS			-4.889,30
30/12/2024	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-24.549,06
30/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			241.697,10
03/01/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE			170.806,94

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 03/01/2025 12:18:43

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.itaou.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