

BONDY
19.676.176/0001-96agência
2937conta corrente
0019336-1**Saldo total****-R\$ 28.471,86****Limite da conta****R\$ 29.400,00****Utilizado****R\$ 28.471,86****Disponível****R\$ 928,14****Lançamentos do período:** 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				241.697,10
02/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,40	
02/01/2025	BUSINESS 4003-8123			-403,25	
02/01/2025	JUROS EXCESSO LIM CONTA			-34,67	
02/01/2025	JUROS 2937.26320-6			-2.516,00	
02/01/2025	JUROS EXCESSO LIM CONTA			-25,86	
02/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-58.331,38	
02/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				180.386,34
03/01/2025	PIX TRANSF RM TECN03/01	19.676.176/0001-96	RM TECNOLOGIA EM RH LTDA	3.396,50	
03/01/2025	PIX TRANSF MATCHBO03/01	14.434.244/0001-97	MATCHBOX TECNOLOGIA EM RECURSO	6.500,00	
03/01/2025	IOF 2937.26320-6/ C/C			-50,84	
03/01/2025	IOF			-166,75	
03/01/2025	TAR PLANO ADAPT 1 12/24			-105,00	
03/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,08	
03/01/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-174,29	
03/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-19.258,81	
03/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				170.527,23
07/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,97	
07/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-159.716,08	
07/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.813,12
09/01/2025	PIX TRANSF CORPORE09/01	08.845.676/0001-98	CORPOREOS SERVICOS TERAPEUTI	11.220,00	
09/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				22.033,12
10/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,23	
10/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-18.382,98	
10/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-11.931,13	
10/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-19.120,49	
10/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-27.401,25
13/01/2025	PIX TRANSF BONDY T13/01	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	2.500,00	
13/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-24.901,25
14/01/2025	PIX TRANSF BONDY T14/01	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	169,12	
14/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-24.732,13
15/01/2025	SISPAG SUDOESTE FOMENTO ...	30.140.808/0001-35	SUDOESTE FOMENTO MERCANTIL LTD	18.000,89	
15/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-79,98	
15/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-14.891,40	
15/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.673,02	
15/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-23.375,64
16/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-5.312,46	
16/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-28.688,10
17/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-45,43	
17/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-28.733,53
20/01/2025	PIX TRANSF BONDY T20/01	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	3.800,00	
20/01/2025	SISPAG 00000012			1.997,00	
20/01/2025	SISPAG 00000012			1.661,40	
20/01/2025	SISPAG TRIB COD BARRAS			-465,96	
20/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-420,77	
20/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-2.722,95	
20/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-24.884,81
21/01/2025	PIX TRANSF MATCHBO21/01	14.434.244/0001-97	MATCHBOX TECNOLOGIA EM RECURSO	6.072,00	
21/01/2025	PIX TRANSF ALEXAND21/01	090.311.258-22	ALEXANDRE RODRIGUES	43.529,83	
21/01/2025	PIX TRANSF VILLA R21/01	06.344.125/0001-15	VILLA REAL FACTORING FOM. MERC	50.177,61	
21/01/2025	SISPAG BANCO AGIBANK SA			2.697,00	

21/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-98.900,00
21/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			-21.308,37
24/01/2025	PIX TRANSF BONDY T24/01	19.676.176/0001-96	BONDY TECNOLOGIA EM RH LTDA	6.147,00
24/01/2025	JUROS LIMITE DA CONTA			-2.104,00
24/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-166,00
24/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			-17.431,37
27/01/2025	PIX TRANSF RM TECN27/01	19.676.176/0001-96	RM TECNOLOGIA EM RH LTDA	280,50
27/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-2.250,00
27/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			-19.400,87
28/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-3.500,00
28/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			-22.900,87
30/01/2025	PIX TRANSF RM TECN30/01	19.676.176/0001-96	RM TECNOLOGIA EM RH TLDA	7.500,00
30/01/2025	PIX TRANSF MATCHBO30/01	14.434.244/0001-97	MATCHBOX TECNOLOGIA EM RECURSO	21.000,00
30/01/2025	TED 237.1692.SUDOESTE F	30.140.808/0001-35	SUDOESTE FOMENTO MERCANTIL LTD	47.011,52
30/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-81.166,67
30/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			-28.556,02
31/01/2025	SISPAG SUDOESTE FOMENTO ...	30.140.808/0001-35	SUDOESTE FOMENTO MERCANTIL LTD	12.000,00
31/01/2025	TED 237.1692.SUDOESTE F	30.140.808/0001-35	SUDOESTE FOMENTO MERCANTIL LTD	90.172,47
31/01/2025	DA REC FED DARF C211000			-1.303,01
31/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-45.000,00
31/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-26.967,66
31/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			345,78
04/02/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE			-28.471,86

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 04/02/2025 15:16:16

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.itau.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