



Extrato de Movimentação

CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT

CNPJ: 020.046.699 | AG: 0087 | CONTA: 00583332-2

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 1.746.255,24	R\$ 1.746.255,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/01	SALDO TOTAL			1.840.043,19
31/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			1.840.009,61
31/01	SALDO CONTA CORRENTE			33,58
30/01	SALDO TOTAL			1.840.039,45
30/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			1.840.005,87
30/01	SALDO CONTA CORRENTE			33,58
29/01	SALDO TOTAL			1.840.037,18
29/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			1.840.003,60
29/01	SALDO CONTA CORRENTE			33,58
28/01	SALDO TOTAL			1.840.035,62
28/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			1.840.002,04
28/01	SALDO CONTA CORRENTE			33,58
28/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5832504	-900,00
27/01	SALDO TOTAL			1.840.034,88
27/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			1.839.101,30
27/01	SALDO CONTA CORRENTE			933,58
27/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5832954	-1.798.000,00
27/01	TARIFA PIX ENVIADO		5833322	-3,50
27/01	PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS	ELETROPAULO METROPOLITANA NET 61695227/0001-93	9772537	-785,17
27/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	9772536	-104,90
27/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	9772535	-97,39
27/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	9772534	-187,38
27/01	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699/0001 38	115767879	-43.721,79
27/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-96.489,38
27/01	TED E RECEBIDA BCO 745	BANCO CITIBANK S A VENDOR 33479023/0001-80	11328	1.940.227,79

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
24/01	SALDO TOTAL			41.196,23
24/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			41.100,93
24/01	SALDO CONTA CORRENTE			95,30
23/01	SALDO TOTAL			41.196,05
23/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			41.100,75
23/01	SALDO CONTA CORRENTE			95,30
23/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5833322	-900,00
23/01	DEBITO DE SEGURO		20795769	-6,92
23/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	1.000,03
23/01	TED E RECEBIDA BCO 745	EBAZAR.COM.BR LTDA 3007331/0001-41	11576	0,02
22/01	SALDO TOTAL			41.202,78
22/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			41.200,61
22/01	SALDO CONTA CORRENTE			2,17
22/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5833322	-800,00
22/01	TARIFA PIX ENVIADO		5833322	-7,00
22/01	PAGAMENTO DE CONTA		9713264	-41.126,70
22/01	PAGAMENTO DE CONTA		9713263	-8.910,78
22/01	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699/0001 38	115261211	-35.663,53
22/01	PIX ENVIADO	CITA NETWORK LTDA ME 47950667/0001 19	115261209	-100.000,00
22/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-4.867,49
22/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	66.000,98
22/01	TED DE IF RECEBIDA BCO 745	BANCO CITIBANK S A VENDOR 33479023/0001-80	10935	125.294,17
21/01	SALDO TOTAL			106.483,74
21/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			106.401,22
21/01	SALDO CONTA CORRENTE			82,52
20/01	SALDO TOTAL			106.483,42
20/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			106.400,90
20/01	SALDO CONTA CORRENTE			82,52
20/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5833322	-800,00
20/01	TARIFA PIX ENVIADO		5833322	-3,50
20/01	PAGAMENTO DETRAN		9682031	-174,39
20/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	9682030	-155,00
20/01	PAGAMENTO DE CONTA		9682029	-21.255,57

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
20/01	PAGAMENTO DE CONTA		9682028	-11,39
20/01	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699/0001 38	114990456	-50.354,10
20/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-148.197,29
20/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	221.001,88
17/01	SALDO TOTAL			326.633,18
17/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			326.601,30
17/01	SALDO CONTA CORRENTE			31,88
17/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5833322	-600,00
17/01	TARIFA PIX ENVIADO		5833322	-3,50
17/01	PIX ENVIADO	Joseane Santos Silva 406.511.018 16	114719125	-4.000,00
17/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	4.000,02
17/01	PIX RECEBIDO	Andreza Souza Prado Cita 367.102.188 80	114678977	500,00
16/01	SALDO TOTAL			330.136,07
16/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			330.000,71
16/01	SALDO CONTA CORRENTE			135,36
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-21.104,82
16/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	21.000,05
15/01	SALDO TOTAL			351.240,48
15/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			351.000,35
15/01	SALDO CONTA CORRENTE			240,13
15/01	PGTO DE CONTAS POR MEIO ELETRONICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1056	-1.284,07
15/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	9608349	-149,99
15/01	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699/0001 38	114425840	-49.045,00
15/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-109.514,24
15/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	160.000,17
14/01	SALDO TOTAL			511.233,41
14/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			511.000,15
14/01	SALDO CONTA CORRENTE			233,26
14/01	PIX ENVIADO	CITA NETWORK LTDA ME 47950667/0001 19	114270732	-7.000,00
14/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-17.114,28
14/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	21.500,61
14/01	TED E RECEBIDA BCO 745	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE	10555	102,74

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		3361252/0001-34		
14/01	TED E RECEBIDA BCO 745	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE 3361252/0001-34	10554	226,01
14/01	TED E RECEBIDA BCO 745	EBAZAR.COM.BR LTDA 3007331/0001-41	10551	2.324,86
13/01	SALDO TOTAL			532.693,84
13/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			532.500,52
13/01	SALDO CONTA CORRENTE			193,32
13/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5832989	-521.000,00
13/01	PIX ENVIADO	DIEGO DA SILVA PEREIRA 0517893 46133370/0001 06	114127584	-45.000,00
13/01	PIX ENVIADO	51.963.359 EVANDRO SOARES CORR 51963359/0001 03	114127582	-1.200,00
13/01	PIX ENVIADO	A Poesia Paes Doces e Pizzaria 8171767/0001 95	114127580	-184,00
13/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-18.577,35
13/01	TED DE IF RECEBIDA BCO 745	BANCO CITIBANK S A VENDOR 33479023/0001-80	10317	585.748,47
10/01	SALDO TOTAL			11.906,59
10/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			11.500,39
10/01	SALDO CONTA CORRENTE			406,20
10/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	9535790	-4,90
10/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	9535789	-202,74
10/01	PIX ENVIADO	I T IMOVEIS TEIXEIRA LTDA 63008791/0001 16	113859614	-5.919,87
10/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-95.491,65
10/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	102.007,46
09/01	SALDO TOTAL			113.524,77
09/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			113.506,87
09/01	SALDO CONTA CORRENTE			17,90
09/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-4.207,81
09/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	4.000,26
08/01	SALDO TOTAL			117.731,75
08/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			117.506,30
08/01	SALDO CONTA CORRENTE			225,45
08/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	9500995	-933,92

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA****0800 772 5755** 24h por dia, 7 dias
por semana.**OUVIDORIA****0800 770 1236** 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
08/01	PIX ENVIADO	VALTER HENRIQUE JOSE DOS SANTO 42591921/0001 16	113611910	-16.900,00
08/01	PIX ENVIADO	INOVAH SOLUCOES e MARKETING LT 44097674/0001 21	113611898	-6.513,13
08/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-7.436,51
08/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	32.001,82
07/01	SALDO TOTAL			149.514,26
07/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			149.507,07
07/01	SALDO CONTA CORRENTE			7,19
07/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5833322	-500,00
07/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-19.772,49
07/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	20.001,00
06/01	SALDO TOTAL			169.285,54
06/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			169.006,86
06/01	SALDO CONTA CORRENTE			278,68
06/01	PACOTE PJ EMPRESA 2		5833322	-279,00
06/01	PIX ENVIADO	A Poesia Paes Doces e Pizzaria 8171767/0001 95	113317213	-205,00
06/01	PAGAMENTO DE BOLETO DDA			-21.276,03
06/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	22.000,93
03/01	SALDO TOTAL			191.043,61
03/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			191.005,83
03/01	SALDO CONTA CORRENTE			37,78
03/01	APLICACAO CDB AUTOMATICO		5833322	-500,00
03/01	PIX ENVIADO	DEDETIZADORA DDM LTDA 57802949/0001 22	113086469	-500,00
03/01	RESGATE CDB AUTOMATICO		5833322	1.000,04
02/01	SALDO TOTAL			191.542,62
02/01	SALDO APLIC AUTOMATICA			191.504,88
02/01	SALDO CONTA CORRENTE			37,74

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA****0800 772 5755** 24h por dia, 7 dias
por semana.**OUVIDORIA****0800 770 1236** 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.