



Extrato de Movimentação

Período de 03/02/2025 a 28/02/2025

CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT

CNPJ: 020046699 | AG: 0087 | CONTA: 00583332-2

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 4.271.506,80	R\$ 106.937,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
03/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	94.103,44
03/02	PAGAMENTO DE BOLETO DDA		000000000	-78.664,67
03/02	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699000138	116589724	-15.132,35
03/02	CONTA CORRENTE			340,00
04/02	CONTA CORRENTE			340,00
05/02	PACOTE PJ EMPRESA 2		005833322	-279,00
05/02	CONTA CORRENTE			61,00
06/02	TED E RECEBIDA	EBAZAR.COM.BR LTDA 03007331000141	000005706	2.826.166,62
06/02	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699000138	117006267	-84.598,57
06/02	APLIC CDB AUTOMATICO		005833098	-2.741.000,00
06/02	CONTA CORRENTE			629,05
07/02	APLIC CDB AUTOMATICO		005832989	-600,00
07/02	CONTA CORRENTE			29,05
10/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	174.006,09
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO DDA		000000000	-102.440,19
10/02	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699000138	117432683	-69.928,40
10/02	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	000653470	-4,90
10/02	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	000653468	-204,90
10/02	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	000653469	-933,92
10/02	APLIC CDB AUTOMATICO		005833322	-500,00
10/02	CONTA CORRENTE			22,83
11/02	CONTA CORRENTE			22,83
12/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	102.004,94
12/02	PIX ENVIADO	CITA NETWORK LTDA ME 47950667000119	117702495	-100.000,00

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\$)
12/02	PIX ENVIADO	RICARDO CITA GARCIA 40761503000102	117737115	-1.290,00
12/02	APLIC CDB AUTOMATICO		005833322	-700,00
12/02	CONTA CORRENTE			37,77
13/02	CONTA CORRENTE			37,77
14/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	51.003,21
14/02	PIX ENVIADO	CITA NETWORK LTDA ME 47950667000119	118008175	-50.000,00
14/02	PIX ENVIADO	SUS INFORMATICA 28454341000156	118043509	-1.000,00
14/02	CONTA CORRENTE			40,98
17/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	253.019,91
17/02	PAGAMENTO DE BOLETO DDA		000000000	-233.791,30
17/02	PAGAMENTO DE BOLETO DDA		000000000	-478,34
17/02	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699000138	118275944	-16.830,04
17/02	PGTO CONTA DE AGUA	SABESP - NET 43776517000180	000744767	-347,53
17/02	PAGAMENTO DETRAN		000744768	-131,46
17/02	PAGAMENTO DETRAN		000744774	-174,39
17/02	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	000744780	-149,99
17/02	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	000744781	-155,00
17/02	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000002425	-626,10
17/02	CONTA CORRENTE			376,74
18/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	41.003,65
18/02	PIX ENVIADO	DIEGO DA SILVA PEREIRA 0517893 46133370000106	118474638	-40.600,00
18/02	APLIC CDB AUTOMATICO		005833322	-700,00
18/02	CONTA CORRENTE			80,39
19/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	120.011,79
19/02	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699000138	118589952	-60.000,00
19/02	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699000138	118589976	-60.000,00
19/02	CONTA CORRENTE			92,18
20/02	TED E RECEBIDA	EBAZAR.COM.BR LTDA 03007331000141	000002599	251.945,47
20/02	APLIC CDB AUTOMATICO		005832989	-252.000,00

### 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\$)
20/02	CONTA CORRENTE			37,65
21/02	CONTA CORRENTE			37,65
24/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	233.032,94
24/02	PAGAMENTO DE BOLETO DDA		000000000	-159.273,69
24/02	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699000138	119125323	-17.809,21
24/02	DEBITO DE SEGURO		119157287	-6,92
24/02	PAGAMENTO DE CONTA		000849868	-19.649,91
24/02	PAGAMENTO DE CONTA		000849869	-33.997,73
24/02	PAGTO ENERGIA/GAS	ELETROPAULO METROPOLITANA- NET 61695227000193	000849867	-1.589,13
24/02	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	000849864	-105,28
24/02	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	000849865	-97,39
24/02	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	000849866	-187,38
24/02	TARIFA PIX ENVIADO		005833322	-3,50
24/02	CONTA CORRENTE			350,45
25/02	CONTA CORRENTE			350,45
26/02	CONTA CORRENTE			350,45
27/02	TED E RECEBIDA	EBAZAR.COM.BR LTDA 03007331000141	000003335	373.508,29
27/02	TED E RECEBIDA	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE 03361252000134	000009413	65.520,00
27/02	APLIC CDB AUTOMATICO		005832628	-439.000,00
27/02	CONTA CORRENTE			378,74
28/02	RESGATE CDB AUTOMATICO		005833322	43.019,44
28/02	PAGAMENTO DE BOLETO DDA		000000000	-27.704,56
28/02	PIX ENVIADO	CITA SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 20046699000138	119712799	-13.201,55
28/02	PIX QR DINAMICO PAGO	PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO E 11891896000162	119637847	-1.961,59
28/02	TARIFA PIX ENVIADO		005833322	-3,50
28/02	APLIC CDB AUTOMATICO		005833322	-500,00
28/02	CONTA CORRENTE			26,98

### 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.