



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 100
Bairro - CEP 44020-700
Cidade - Cama
Fone (85) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/05/2023 até 31/05/2023

Banco 85 VIACRED

Agência 101 Conta 4072065

Correntista VIACRED- WTC

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 21/07/23

Hora: 14:49:04

Página: 1

Prog.: RCC301E

Usu.: 9

Saldo Anterior 4.247,27

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc.	Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vir. Recebido	Vir. Pago		
Banco	85 VIACRED							Saldo Anterior	4.247,27
	Conta	11 VIACRED- WTC						Saldo Anterior	4.247,27
02/05/2023	AZUL CARGOS		9	FRETE SOBRE VENDAS	0,00	1.881,58			2.365,69
02/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 195560-1-1-79-HACO ETI		11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	254,05			2.111,64
	195560 1 1	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA		29/04/2023	254,05		254,05		
02/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 194808-1-2-79-HACO ETI		11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	535,31			1.576,33
	194808 1 2	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA		30/04/2023	535,31		535,31		
02/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 192969-1-3-79-HACO ETI		11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	267,05			1.309,28
	192969 1 3	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA		30/04/2023	267,05		267,05		
02/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 195914-1-1-79-HACO ETI		11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	445,90			863,38
	195914 1 1	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA		29/04/2023	445,90		445,90		
02/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 74077-12-1-215-LEROY M		14	COMPRA MAT MNT PREDIAL	0,00	219,90			643,48
02/05/2023	E L DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES		14	COMPRA MAT MNT PREDIAL	0,00	33,72			609,76
02/05/2023	JUROS LIM. CRD		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	42,50			567,26
02/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	75,41			491,85
02/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	69,68			422,17
02/05/2023	IOF S/ C-C		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	17,74			404,43
02/05/2023	POSTO PRAIA DE IRACEMA (COMBUSTIVEL)		32	GERAL	0,00	370,02			34,41
03/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32	GERAL	15.772,50	0,00			15.806,91
03/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 74141-1-3-55-TECELAGEM		11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	8.768,06			7.038,85
	74141 1 3	55 TECELAGEM OYAPOC LTDA		01/05/2023	8.710,00		8.768,06		
03/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	70,48			6.968,37
03/05/2023	LIQ. COB. REG.		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	5,16			6.963,21
03/05/2023	EXC. NEG. COBR		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	12,00			6.951,21
03/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 2433304-1-6-337-NEWLAN		22	COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	6.352,12			599,09
	2433304 1 6	337 NEWLAND VEICULOS LTDA		03/05/2023	6.352,12		6.352,12		
04/05/2023	CRED. COBR. CE		32	GERAL	1.578,97	0,00			2.178,06
04/05/2023	LIQ. COB. REG.		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	1,72			2.176,34
04/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	65,16			2.111,18
05/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	5.932,52	0,00			8.043,70
05/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32	GERAL	18.305,31	0,00			26.349,01
05/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	29,00			26.320,01
05/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	86,88			26.233,13
05/05/2023	DEBITO PIX - BB MATRIZ		25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	26.000,00			233,13
05/05/2023	SAQUE DIRETORIA		26	SAQUES DIRETORIA	0,00	3.000,00			-2.766,87
08/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32	GERAL	16.131,65	0,00			13.364,78
08/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32	GERAL	7.901,59	0,00			21.266,37
08/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 74606-1-2-55-TECELAGEM		11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	1.889,34			19.377,03
	74606 1 2	55 TECELAGEM OYAPOC LTDA		06/05/2023	1.889,34		1.889,34		
08/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 320277-57-1-237-EMPRES		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	4.059,32			15.317,71



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 34020-700
Cidade - Curitiba
Fone (051) 33687036 - 9 99564095

Extrato Conta Corrente

Período 01/05/2023 até 31/05/2023

Banco 85 VIACRED Agência 101 Conta 4072065
Correntista VIACRED- WTC
Custo/Receita TODOS Loja TODAS

Data: 21/07/23
Hora: 14:49:04
Página: 2
Prog.: RCC301E
Usu.: 9
Saldo Anterior 4.247,27

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc.	Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vir. Recebido	Vir. Pago		
320277	57	1	237 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	05/05/2023	4.059,32		4.059,32		
08/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,40			15.317,31
08/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,10			15.317,21
08/05/2023	PGTO. DESC. TITULO		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	1.198,63			14.118,58
08/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	41,34			14.077,24
08/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	74,76			14.002,48
08/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,34			14.002,14
08/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	25,02			13.977,12
08/05/2023	EXC. NEG. COBR		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	12,00			13.965,12
08/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	76,67			13.888,45
08/05/2023	SAQUE DIRETORIA		26	SAQUES DIRETORIA	0,00	5.000,00			8.888,45
08/05/2023	PGTO. DESC. TITULO		32	GERAL	0,00	1.034,00			7.854,45
08/05/2023	PGTO. DESC. TITULO		32	GERAL	0,00	3.699,26			4.155,19
08/05/2023	PGTO. DESC. TITULO		32	GERAL	0,00	4.138,85			16,34
09/05/2023	CRED. COBR. CE		32	GERAL	4.238,15	0,00			4.254,49
09/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32	GERAL	4.226,17	0,00			8.480,66
09/05/2023	LIQ. COB. REG.		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	5,16			8.475,50
09/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	33,91			8.441,59
09/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	67,21			8.374,38
09/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	20,31			8.354,07
09/05/2023	SAQ. BANCO 24H - SAQUE DIRETORIA		26	SAQUES DIRETORIA	0,00	700,00			7.654,07
09/05/2023	SAQUE DIRETORIA		26	SAQUES DIRETORIA	0,00	3.000,00			4.654,07
10/05/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO		32	GERAL	6,19	0,00			4.660,26
10/05/2023	PG. PARC. EMP 004/024 (EMPRESTIMO)		32	GERAL	0,00	6,19			4.654,07
10/05/2023	PG. PARC. EMP 004/024 (EMPRESTIMO)		32	GERAL	0,00	9.654,07			-5.000,00
12/05/2023	CR. DESC. TIT. PAG. MAIOR		32	GERAL	43,34	0,00			-4.956,66
12/05/2023	CRED. COBR.CE		32	GERAL	1.061,57	0,00			-3.895,09
12/05/2023	PG. MULTA 004/024 (EMPRESSSTIMO)		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	217,74			-4.112,83
12/05/2023	PG. JUROS MOR 004/024 (EMPRESTIMO)		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	2,83			-4.115,66
12/05/2023	IOF S/ EMPRES. 004/024		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,10			-4.115,76
12/05/2023	PG. PARC. EMP. 004/024 (EMPRESTIMO)		32	GERAL	0,00	840,90			-4.956,66
12/05/2023	PG. PARC. EMPR. 004/024 (EMPRESTIMO)		32	GERAL	0,00	43,34			-5.000,00
15/05/2023	CR. DESC. TIT. PAG. MAIOR		32	GERAL	83,70	0,00			-4.916,30
15/05/2023	PG. JUROS MOR 004/024 (EMPRESTIMO)		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,83			-4.917,13
15/05/2023	IOF S/ EMPREST 004/024 (EMPRESTIMO)		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,01			-4.917,14
15/05/2023	PG. PARC. EMP. 004/024 (EMPRESTIMO)		32	GERAL	0,00	82,86			-5.000,00
16/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32	GERAL	2.689,25	0,00			-2.310,75
16/05/2023	PG. PARC. EMP. 004/024 (EMPRESTIMO)		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	259,59			-2.570,34
16/05/2023	INST. BOLETO		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	1,70			-2.572,04
16/05/2023	BAIXA BOLETO		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	6,80			-2.578,84
16/05/2023	LIQ. COB. REG.		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	12,04			-2.590,88



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº1000
Bairro - CEP 44020-700
Cidade - Camaçari
Fone (81) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/05/2023 até 31/05/2023

Banco 85 VIACRED

Agência 101 Conta 4072065

Correntista VIACRED- WTC

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 21/07/23

Hora: 14:49:04

Página: 3

Prog.: RCC301E

Usu.: 9

Saldo Anterior 4.247,27

Data	Histórico		Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc.	Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vir. Recebido	Vir. Pago	
16/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	20,00		-2.610,88
16/05/2023	TAR. COBR. NEG		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	36,00		-2.646,88
16/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	11,74		-2.658,62
16/05/2023	PG. JUROS MOR. 004/024 (EMPRESTIMO)		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,30		-2.658,92
16/05/2023	IOF S/ EMPRES. 004/024 (EMPRESTIMO)		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,01		-2.658,93
16/05/2023	EXC. NEG. COBR		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	24,00		-2.682,93
17/05/2023	RENDA PGTO. ANTECIPADO		32 GERAL	3,75	0,00		-2.679,18
17/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32 GERAL	9.007,48	0,00		6.328,30
17/05/2023	RENDA PGTO. ANTECIPADO		32 GERAL	37,24	0,00		6.365,54
17/05/2023	RENDA PGTO. ANTECIPADO		32 GERAL	30,07	0,00		6.395,61
17/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 602646-1-3-12-YKK DO B		11 COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	2.674,46		3.721,15
	602646 1 3 12 YKK DO BRASIL LTDA		13/05/2023 2.668,32		2.674,46		
17/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	20,00		3.701,15
17/05/2023	DB. COTAS		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	130,00		3.571,15
17/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	41,91		3.529,24
18/05/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO		32 GERAL	105,96	0,00		3.635,20
18/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 42023-1-1-158-CAGECE		17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	332,41		3.302,79
	42023 1 1 158 CAGECE		15/05/2023 332,41		332,41		
18/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	37,56		3.265,23
18/05/2023	LIQ. COB. REG.		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	8,60		3.256,63
18/05/2023	TED BRADESCO		25 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	5.100,00		-1.843,37
19/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32 GERAL	14.931,75	0,00		13.088,38
19/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	58,17		13.030,21
19/05/2023	LIQ. COB. REG.		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	3,44		13.026,77
19/05/2023	TED BB MATRIZ		25 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	15.000,00		-1.973,23
22/05/2023	CRED. COBR. CE		32 GERAL	5.501,72	0,00		3.528,49
22/05/2023	RENDA PGTO. ANTECIPADO		32 GERAL	39,00	0,00		3.567,49
22/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 195432-1-2-79-HACO ETI		11 COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	588,83		2.978,66
	195432 1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA		19/05/2023 585,32		588,83		
22/05/2023	OI EMPRESA- COMP.: 05/2023-FIL. SALVADOR		17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	103,81		2.874,85
22/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,14		2.874,71
22/05/2023	LIQ. COB. REG.		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	1,72		2.872,99
22/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	60,00		2.812,99
22/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,08		2.812,91
22/05/2023	PGTO. DESC. TITULO		32 GERAL	0,00	2.053,66		759,25
22/05/2023	PGTO. DESC. TITULO		32 GERAL	0,00	1.034,00		-274,75
23/05/2023	LIQ. COB. REG.		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	3,44		-278,19
24/05/2023	EXC. NEG. COBR		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	12,00		-290,19
24/05/2023	TAR. COBR. NEG		20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI	0,00	12,00		-302,19
24/05/2023	TED BB MATRIZ		25 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00		-1.302,19
25/05/2023	CRFED. COBR. CE		32 GERAL	2.104,31	0,00		802,12



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº1000
Bairro - CEP 45050-700
Cidade - Vitória
Fone (051) 3342-3669 - 9 99564095

Extrato Conta Corrente

Período 01/05/2023 até 31/05/2023

Banco 85 VIACRED Agência 101 Conta 4072065
Correntista VIACRED- WTC
Custo/Receita TODOS Loja TODAS

Data: 21/07/23
Hora: 14:49:04
Página: 4
Prog.: RCC301E
Usu.: 9
Saldo Anterior 4.247,27

Data	Histórico		Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos		Saldo
	Nota/Série/Parc.	Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vir. Recebido	Vir. Pago			
25/05/2023	TAR. COBR. NEG		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	12,00			790,12
25/05/2023	LIQ. COB. REG.		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	1,72			788,40
26/05/2023	LIQ. COB. REG.		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	1,72			786,68
29/05/2023	CR. DESC. DE TITULO		32	GERAL	7.193,39	0,00			7.980,07
29/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 604546-1-2-12-YKK DO B		11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	1.697,16			6.282,91
	604546 1 2	12 YKK DO BRASIL LTDA		28/05/2023	1.697,16			1.697,16	
29/05/2023	DEBITO REF. NOTA: 195914-1-2-79-HACO ETI		11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	445,90			5.837,01
	195914 1 2	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA		29/05/2023	445,90			445,90	
29/05/2023	LIQ. COB. REG.		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	3,44			5.833,57
29/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	33,04			5.800,53
29/05/2023	EXC. NEG. COBR		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	12,00			5.788,53
29/05/2023	TED BB MATRIZ		25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	5.000,00			788,53
29/05/2023	SAQUE DIRETORIA		26	SAQUES DIRETORIA	0,00	2.000,00			-1.211,47
29/05/2023	POSTO JUAZEIRO (COMBUSTIVEL)		32	GERAL	0,00	189,88			-1.401,35
29/05/2023	SEVERINO ALMEIDA (COMBUSTIVEL)		32	GERAL	0,00	255,33			-1.656,68
30/05/2023	CRED. COBR. CE		32	GERAL	1.063,64	0,00			-593,04
30/05/2023	LIQ. COB. RREG.		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	3,44			-596,48
30/05/2023	TAR. BORD. TITULO		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	29,91			-626,39
30/05/2023	DESP. COMERCIAL-ESTADIA- HOTEL FIESTA		32	GERAL	0,00	200,00			-826,39
30/05/2023	DESP. COMERCIAL-MANJERICAO CANTINA		32	GERAL	0,00	47,00			-873,39
30/05/2023	DESP. COMERCIAL-ESTADIA-POUSADA LUA RARA		32	GERAL	0,00	489,00			-1.362,39
30/05/2023	POSTO CARNE ASSADA (COMBUSTIVEL)		32	GERAL	0,00	316,80			-1.679,19
31/05/2023	CR. DESC. TIT. PAG. MAIOR		32	GERAL	46,74	0,00			-1.632,45
31/05/2023	CRED. COBR. CE		32	GERAL	2.432,16	0,00			799,71
31/05/2023	LIQ. COB. REG.		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	1,72			797,99
31/05/2023	IOF S/ DESC. TIT		20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,19			797,80
31/05/2023	PGTO. DESC. TITULO		32	GERAL	0,00	2.713,70			-1.915,90
31/05/2023	DESP. COMERCIAL- HOTEL FIESTA		32	GERAL	0,00	125,00			-2.040,90
Total Por Conta —————>					120.468,12	126.756,29	=	-6.288,17	
Total Por Banco —————>					120.468,12	126.756,29	=	-6.288,17	
Total Geral —————>					120.468,12	126.756,29	=	-6.288,17	

Cheques Pré-Datados - Pagos em qualquer período

Lançamento	Emissão	Bom Para	Cheque Nr.	Borderô	Histórico	Valor	Status	Saldo
Total Pré-Datados —————>						0,00		
Saldo Após Total Pré-Datados —>						-2.040,90		

Cheques Terceiros Abertos ou Baixados no período de 01/05/2023 até 31/05/2023 ou após 31/05/2023

Dt. Vcto	Lançamento	Nome	Dt. Cadastro	Cheque Nr.	Conta	Valor	Correntista	Saldo
----------	------------	------	--------------	------------	-------	-------	-------------	-------



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 45050-700
Cidade - Canaã
Fone (85) 33342-3669 - 9 99564095

Extrato Conta Corrente

Período 01/05/2023 até 31/05/2023

Banco 85 VIACRED Agência 101 Conta 4072065
Correntista VIACRED- WTC
Custo/Receita TODOS Loja TODAS

Data: 21/07/23
Hora: 14:49:04
Página: 5
Prog.: RCC301E
Usu.: 9
Saldo Anterior 4.247,27

Data	Histórico		Custo/Receita	Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc.	Parceiro		Vencimento	Valor Título		
				Total Cheques Terceiros —————>		0,00	
				Saldo Após Total Cheques Terceiros —>		-2.040,90	