



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44200-700
Cidade - Colônia
Fone (85) 3342-3669 - 9 9954205

Extrato Conta Corrente

Período 01/10/2022 até 31/10/2022

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 16/12/22

Hora: 11:00:20

Página: 1

Prog.: RCC301E

Usu.: 4

Saldo Anterior 517,42

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
Banco	1 BANCO BRASIL					Saldo Anterior 517,42
	Conta 16 WTC BB FORTALEZA					Saldo Anterior 517,42
03/10/2022	PIX - RECEBIDO - BRENO BRAZ	4	VENDA VAREJO	55,05	0,00	572,47
03/10/2022	PIX - RECEBIDO - RODOLFO HOL	4	VENDA VAREJO	68,45	0,00	640,92
03/10/2022	PIX - RECEBIDO - MICHAEL COS	4	VENDA VAREJO	139,65	0,00	780,57
03/10/2022	PIX - RECEBIDO - VINICIUS DO	4	VENDA VAREJO	68,42	0,00	848,99
03/10/2022	DUA ELETRONICO	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	23,71	825,28
03/10/2022	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,71	820,57
04/10/2022	PIX - RECEBIDO - ALANIO NUNE	4	VENDA VAREJO	55,05	0,00	875,62
04/10/2022	PIX - RECEBIDO - LIROMAR ROD	4	VENDA VAREJO	14,45	0,00	890,07
04/10/2022	PIX - RECEBIDO - JOSE HUMBER	4	VENDA VAREJO	218,55	0,00	1.108,62
04/10/2022	SEFA GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,88	1.095,74
04/10/2022	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,37	1.091,37
04/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	30,93	1.060,44
04/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	56,00	1.004,44
04/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	45,68	958,76
04/10/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	28,83	929,93
04/10/2022	SEFAZ- GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,80	920,13
05/10/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	153,00	767,13
06/10/2022	PIX - RECEBIDO - FRANCISCO J	4	VENDA VAREJO	55,05	0,00	822,18
06/10/2022	PIX - RECEBIDO - DANIEL SURÁ	4	VENDA VAREJO	435,97	0,00	1.258,15
06/10/2022	PIX - RECEBIDO - VINICIUS TA	4	VENDA VAREJO	486,74	0,00	1.744,89
06/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	41,09	1.703,80
06/10/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,12	1.697,68
06/10/2022	GOV RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	19,98	1.677,70
06/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,40	1.659,30
06/10/2022	GNRE ON LINE SEFAZ BA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,51	1.650,79
06/10/2022	SEFA GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,65	1.637,14
06/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	16,52	1.620,62
06/10/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,86	1.611,76
06/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	33,06	1.578,70
06/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	78,55	1.500,15
06/10/2022	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	35,11	1.465,04
06/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,51	1.446,53
06/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,02	1.432,51
06/10/2022	GNRE ONLINE - MT	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	29,46	1.403,05
06/10/2022	GNRE ON LINE ALAGOAS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,16	1.397,89
07/10/2022	PIX - RECEBIDO - PAULO ANDRE	4	VENDA VAREJO	179,84	0,00	1.577,73



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Cariacás - Bahia
Fone: (81) 33387736 - 33956405

Extrato Conta Corrente

Período 01/10/2022 até 31/10/2022

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 16/12/22

Hora: 11:00:20

Página: 2

Prog.: RCC301E

Usu.: 4

Saldo Anterior 517,42

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
10/10/2022	PIX - RECEBIDO - CENTRO C	4 VENDA VAREJO	551,05	0,00	2.128,78
10/10/2022	PIX - RECEBIDO - JOSE MARIA	4 VENDA VAREJO	50,05	0,00	2.178,83
10/10/2022	PIX - RECEBIDO - JOAO ALBERTO	4 VENDA VAREJO	400,81	0,00	2.579,64
10/10/2022	PIX - RECEBIDO - FELIPE DIAS	4 VENDA VAREJO	2.124,41	0,00	4.704,05
10/10/2022	PIX - RECEBIDO - MENSURAR GE	4 VENDA VAREJO	55,05	0,00	4.759,10
10/10/2022	PIX - RECEBIDO - JOSE MARIA	4 VENDA VAREJO	5,00	0,00	4.764,10
10/10/2022	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,47	4.757,63
10/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,38	4.750,25
10/10/2022	SEFA GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	15,15	4.735,10
10/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	20,58	4.714,52
10/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,89	4.696,63
10/10/2022	GNRE SEFAZ SC	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,31	4.683,32
10/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,50	4.675,82
10/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,67	4.661,15
10/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,49	4.648,66
10/10/2022	GNRE - GEFAZ DF ONLINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,15	4.636,51
10/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	52,18	4.584,33
11/10/2022	PIX - RECEBIDO - CENTRO DE C	4 VENDA VAREJO	129,36	0,00	4.713,69
11/10/2022	PIX - RECEBIDO - CLEITON RIC	4 VENDA VAREJO	55,05	0,00	4.768,74
11/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIEMNTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	307,97	4.460,77
11/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,29	4.449,48
13/10/2022	PIX - RECEBIDO - ROBSON DOS	4 VENDA VAREJO	364,55	0,00	4.814,03
13/10/2022	PIX - RECEBIDO - LARAZO DE S	4 VENDA VAREJO	58,28	0,00	4.872,31
13/10/2022	PIX - RECEBIDO - ALEX PINHEI	4 VENDA VAREJO	68,45	0,00	4.940,76
13/10/2022	PIX - RECEBIDO - JOSE RUDSON	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	324,30	0,00	5.265,06
13/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 1715101-1-1-36-COATS C	11 COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	989,64	4.275,42
1715101 1 1 36	COATS CORRENTE LTDA	12/10/2022	989,64	989,64	
13/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,59	4.266,83
13/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,31	4.257,52
13/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,96	4.245,56
13/10/2022	GNRE - GEFAZ DF ONLINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,06	4.227,50
13/10/2022	GOV RS GNRE ELETRONICA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,97	4.208,53
14/10/2022	PIX - RECEBIDO - RAFAEL DA S	4 VENDA VAREJO	116,13	0,00	4.324,66
14/10/2022	PIX - RECEBIDO - PAULO ROBER	4 VENDA VAREJO	297,63	0,00	4.622,29
14/10/2022	SEFA RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	22,24	4.600,05
14/10/2022	GNRE ON LINE ALAGOAS	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,16	4.593,89
14/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	24,62	4.569,27
14/10/2022	GNRE ON LINE RORAIMA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	25,75	4.543,52
14/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,70	4.530,82



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 04000-700
Cidade - Cuiabá
Fone (065) 33342-3669 - 9 9554095

Extrato Conta Corrente

Período 01/10/2022 até 31/10/2022

Banco 1 BANCO BRASIL Agência 17027 Conta 393126
Correntista WTC BB FORTALEZA
Custo/Receita TODOS Loja TODAS

Data: 16/12/22
Hora: 11:00:20
Página: 3
Prog.: RCC301E
Usu.: 4
Saldo Anterior 517,42

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro			Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
14/10/2022	GNRE	ON	LINE RORAIMA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,71	4.524,11
14/10/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO-	JUNIOR-	MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE COM	0,00	674,66	3.849,45
17/10/2022	PIX - RECEBIDO -	IAGO DA	SIL	4	VENDA VAREJO	15,87	0,00	3.865,32
17/10/2022	PIX RECEBIDO -	FABIO	JUNIOR	4	VENDA VAREJO	100,35	0,00	3.965,67
17/10/2022	PIX - RECEBIDO -	EDIVAN	MOTA	4	VENDA VAREJO	126,49	0,00	4.092,16
17/10/2022	PIX - RECEBIDO -	JOAO	PAULO	4	VENDA VAREJO	576,00	0,00	4.668,16
17/10/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL.	FORT	4	4	VENDA VAREJO	15.000,00	0,00	19.668,16
17/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 121158-3-1-6-ITM INDUS	11			COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	13.375,26	6.292,90
	121158	3	1	6	ITM INDUSTRIAS TEXTEIS H MILAGI	16/10/2022	13.375,26	
17/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 65009-1-2-18-PITER PAN	11			COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	3.298,96	2.993,94
	65009	1	2	18	PITER PAN IND E COM LTDA	15/10/2022	3.298,96	
17/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 957-1-2-227-ALFITEC SO	11			COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	2.014,04	979,90
	957	1	2	227	ALFITEC SOLUCOES TEXTEIS LTDA	16/10/2022	2.014,04	
17/10/2022	SEFAZ RJ GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,44	968,46
17/10/2022	SEFAZ RJ GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	20,49	947,97
17/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	38,56	909,41
17/10/2022	SEFAZ RJ GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,86	896,55
17/10/2022	GNRE - GEFAZ DF ONLINE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,26	884,29
17/10/2022	SECRET. FAZENDA MG			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,72	873,57
17/10/2022	GNRE ON LINE RORAIMA			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	30,41	843,16
17/10/2022	GOV. PARANA- SEFA- GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	23,69	819,47
17/10/2022	GOV. PARANA- SEFA - GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,85	813,62
17/10/2022	SEFA GNRE ON LINE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	21,83	791,79
17/10/2022	GOV. PARANA- SEFA - GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,58	787,21
17/10/2022	GNRE ON LINE SEFAZ BA			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,01	777,20
18/10/2022	PIX - RECEBIDO - FRANCISCO W			4	VENDA VAREJO	60,46	0,00	837,66
18/10/2022	PIX - RECEBIDO - RODRIGO BEL			4	VENDA VAREJO	60,46	0,00	898,12
18/10/2022	GOVERNO DO RN GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	20,94	877,18
19/10/2022	TED-CREDITO EM CONTA- YAPAY			2	VENDA SITE	31.000,00	0,00	31.877,18
19/10/2022	PIX - RECEBIDO - ODEVILSON D			4	VENDA VAREJO	216,27	0,00	32.093,45
19/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 90528066-1-1-112-TELEM	17			PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	238,33	31.855,12
	90528066	1	1	112	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/10/2022	238,33	
19/10/2022	SEFAZ - GNRE ON LINE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,44	31.847,68
19/10/2022	GOV RS GNRE ELETRONICA			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	24,86	31.822,82
19/10/2022	SEFAZ RJ GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	45,68	31.777,14
19/10/2022	GOV. PARANA - SEFA- GNRE			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,91	31.772,23
19/10/2022	INSS - COMPET.: 09/2022- FIL. FORTALEZA			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	541,56	31.230,67
19/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 1112022-1-1-171-SECRET	20			IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	1.275,43	29.955,24
	1112022	1	1	171	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	01/11/2022	1.275,43	



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 41020-700
Cidade - Salvador
Fone: (81) 34983736 - 34995409

Extrato Conta Corrente

Período 01/10/2022 até 31/10/2022

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 16/12/22

Hora: 11:00:20

Página: 4

Prog.: RCC301E

Usu.: 4

Saldo Anterior 517,42

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
19/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	43,16	29.912,08
19/10/2022	GNRE - GEFAZ DF ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	53,47	29.858,61
19/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	23,48	29.835,13
19/10/2022	GNRE - GEFAZ DF ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	31,23	29.803,90
19/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,80	29.792,10
19/10/2022	SEFAZ - GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	58,93	29.733,17
19/10/2022	GOV RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	20,91	29.712,26
19/10/2022	SAQUE DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA	0,00	2.000,00	27.712,26
20/10/2022	PIX - RECEBIDO - STONE-FIL. FORTALEZA	4	VENDA VAREJO	1.300,00	0,00	29.012,26
20/10/2022	PIX - RECEBIDO - ABIMAEEL CUN	4	VENDA VAREJO	262,32	0,00	29.274,58
20/10/2022	PIX - RECEBIDO - ANDERSON DA	4	VENDA VAREJO	562,32	0,00	29.836,90
20/10/2022	PIX - RECEBIDO - RENATO CATU	4	VENDA VAREJO	185,85	0,00	30.022,75
20/10/2022	PIX - RECEBIDO - ARTHUR BRAC	4	VENDA VAREJO	441,77	0,00	30.464,52
20/10/2022	PIX - RECEBIDO - JADLOG LOGI	18	DEVOLUÇÃO	309,63	0,00	30.774,15
20/10/2022	YKK-NF'S 587769,588235,588399,588690 ...	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	13.783,16	16.990,99
20/10/2022	GNRE ON LINE RORAIMA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	22,09	16.968,90
20/10/2022	TED BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	15.500,00	1.468,90
21/10/2022	PIX - RECEBIDO - SALOMAO DOS	4	VENDA VAREJO	547,31	0,00	2.016,21
21/10/2022	PIX - RECEBIDO - BRUNO TACIA	4	VENDA VAREJO	146,34	0,00	2.162,55
21/10/2022	PIX - RECEDBIDO - ANDERSON DA	4	VENDA VAREJO	562,32	0,00	2.724,87
21/10/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	21,76	2.703,11
21/10/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,19	2.692,92
21/10/2022	GNRE ON LINE SEFAZ BA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	15,24	2.677,68
21/10/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,89	2.663,79
21/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	60,91	2.602,88
21/10/2022	GNRE ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	19,57	2.583,31
24/10/2022	PIX - RECEBIDO - VETERINARIA	4	VENDA VAREJO	569,00	0,00	3.152,31
24/10/2022	TED-CREDITO EM CONTA- PAGSEGURO-FIL. FOR	4	VENDA VAREJO	4.600,00	0,00	7.752,31
24/10/2022	GNRE ELETRONICA- SEFAZ MS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	31,52	7.720,79
24/10/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,35	7.710,44
24/10/2022	TED BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	7.700,00	10,44
25/10/2022	PIX - RECEBIDO - GUILHERME V	4	VENDA VAREJO	261,76	0,00	272,20
25/10/2022	PIX - RECEBIDO - MOISES SANT	4	VENDA VAREJO	78,81	0,00	351,01
26/10/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. FORT	4	VENDA VAREJO	2.700,00	0,00	3.051,01
26/10/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,79	3.041,22
26/10/2022	TED BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	3.000,00	41,22
27/10/2022	PIX - RECEBIDO - HANIEL CARL	4	VENDA VAREJO	60,45	0,00	101,67
27/10/2022	PIX - RECEBIDO - CRISTOVAO A	4	VENDA VAREJO	63,74	0,00	165,41
28/10/2022	PIX - RECEBIDO - WESLEY PINT	4	VENDA VAREJO	448,30	0,00	613,71



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CIPARU - 71600-000
Cidade - Goiás
Fone (61) 34930736 - 9 99564095

Extrato Conta Corrente

Período 01/10/2022 até 31/10/2022

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 16/12/22

Hora: 11:00:20

Página: 5

Prog.: RCC301E

Usu.: 4

Saldo Anterior 517,42

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro			Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
28/10/2022	PIX	-	RECEBIDO - CAIO FERNA	4	VENDA VAREJO	60,55	0,00	674,26
28/10/2022	PIX	-	RECEBIDO - JOHANNA GEO	4	VENDA VAREJO	60,55	0,00	734,81
28/10/2022	GNRE	ON	LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	121,37	613,44
28/10/2022	SEFA	GNRE	ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	33,93	579,51
28/10/2022	DUA	ELETRONICO		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	22,42	557,09
31/10/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL.	FORT	4	VENDA VAREJO		2.200,00	0,00	2.757,09
31/10/2022	PIX	-	RECEBIDO - THIAGO MORA	4	VENDA VAREJO	73,16	0,00	2.830,25
31/10/2022	PIX	-	RECEBIDO - FILIPE KOGA	4	VENDA VAREJO	34,00	0,00	2.864,25
31/10/2022	GOV RS	GNRE	ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,56	2.855,69
31/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 3112022-1-1-144-MINIST		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	125,81	2.729,88
	3112022	1	1	144 MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/2022	125,81	125,81	
31/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 31102022-1-3-144-MINIS		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	1.717,17	1.012,71
	31102022	1	3	144 MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/2022	1.717,17	1.717,17	
31/10/2022	GOV RS	GNRE	ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	37,44	975,27
31/10/2022	GOVERNO DO RN	GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	37,00	938,27
31/10/2022	GNRE	ON	LINE SEFAZ BA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,52	924,75
31/10/2022	GNRE	ON	LINE SEFAZ BA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,10	916,65
31/10/2022	DEBITO REF. NOTA: 31102022-1-2-144-MINIS		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	600,81	315,84
	31102022	1	2	144 MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/2022	600,81	600,81	
31/10/2022	SECRET. FAZENDA	MG		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	36,51	279,33
31/10/2022	SECRET. FAZENDA	MG		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,64	264,69
Total Por Conta ----->						69.061,42	69.314,15	= -252,73
Total Por Banco ----->						69.061,42	69.314,15	= -252,73
Total Geral ----->						69.061,42	69.314,15	= -252,73

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 -->						264,69		

Cheques Terceiros Abertos ou Baixados no período de 01/10/2022 até 31/10/2022 ou após 31/10/2022

Dt. Vcto	Lançamento	Nome	Dt. Cadastro	Cheque Nr.	Conta	Valor	Correntista	Saldo
Total Cheques Terceiros ----->						0,00		
Saldo Após Total Cheques Terceiros -->						264,69		