



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº1000
Bairro - CEP 84020-700
Curitiba - Paraná
Fone (081) 34983736 - 9 99542095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/04/23

Hora: 16:01:51

Página: 1

Prog.: RCC301E

Usu.: 1

Saldo Anterior 252,65

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
Banco	1 BANCO BRASIL					Saldo Anterior 252,65
	Conta 16 WTC BB FORTALEZA					Saldo Anterior 252,65
02/01/2023	PIX RECEBIDO - RONDINEY AM	4	VENDA VAREJO	841,41	0,00	1.094,06
02/01/2023	PIX RECEBIDO - LUCIANA JAN	4	VENDA VAREJO	261,76	0,00	1.355,82
02/01/2023	PIX RECEBIDO - LEANDRO SOU	4	VENDA VAREJO	28,20	0,00	1.384,02
02/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	56,02	1.328,00
02/01/2023	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	50,36	1.277,64
02/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,20	1.264,44
02/01/2023	SEGFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	110,95	1.153,49
02/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	42,75	1.110,74
02/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,24	1.092,50
02/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	23,49	1.069,01
02/01/2023	GNRE ACRE - SEFAZ	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	29,05	1.039,96
03/01/2023	PIX RECEBIDO - NOCHOLAS VI	4	VENDA VAREJO	78,81	0,00	1.118,77
03/01/2023	PIX RECEBIDO - ANDRESSA MA	4	VENDA VAREJO	126,49	0,00	1.245,26
03/01/2023	PIX RECEBIDO - SANDRO EDUA	4	VENDA VAREJO	141,21	0,00	1.386,47
03/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,58	1.374,89
03/01/2023	GNRE ON LINE SEFAZ BA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,10	1.366,79
03/01/2023	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,96	1.347,83
04/01/2023	PIX RECEBIDO - SELSO ANTON	4	VENDA VAREJO	695,77	0,00	2.043,60
04/01/2023	PIX RECEBIDO - NYXON NOXYN	4	VENDA VAREJO	126,00	0,00	2.169,60
04/01/2023	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,42	2.160,18
04/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,34	2.153,84
04/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	16,97	2.136,87
04/01/2023	GNRE ONLINE - MT	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,27	2.126,60
04/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,70	2.111,90
04/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,51	2.094,39
05/01/2023	PIX RECEBIDO - ARY WALKER	4	VENDA VAREJO	100,00	0,00	2.194,39
05/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 370126-1-1-102-MANDACA 17		PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.446,50	747,89
	370126 1 1 102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI 04/02/2023			1.446,50		
05/01/2023	GNRE ON LINE RORAIMA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,38	738,51
05/01/2023	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	30,49	708,02
05/01/2023	SEFA GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,07	694,95
05/01/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	160,00	534,95
05/01/2023	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,08	529,87
05/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	35,17	494,70
05/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	55,66	439,04
05/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,59	429,45



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Cidade - Guanabara
Fone (081) 33387036 - 33395405

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/04/23

Hora: 16:01:51

Página: 2

Prog.: RCC301E

Usu.: 1

Saldo Anterior 252,65

Data	Histórico		Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
05/01/2023	SEFAZ RJ	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	65,61	363,84
05/01/2023	SEFAZ RJ	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	73,34	290,50
05/01/2023	SEFAZ RJ	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	88,18	202,32
05/01/2023	GOV RS	GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,44	189,88
05/01/2023	SEFAZ RJ	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,81	177,07
05/01/2023	SEFAZ RJ	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,95	162,12
06/01/2023	PIX RECEBIDO -	SALOMAO DOS	4	VENDA VAREJO	798,74	0,00	960,86
06/01/2023	TED-CREDITO EM	CONTA-PAGSEGURO-FIL.FORT	4	VENDA VAREJO	13.000,00	0,00	13.960,86
06/01/2023	GNRE ELETRONICA-SEFAZ	MS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	38,81	13.922,05
06/01/2023	GOVERNO DO RN	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,79	13.913,26
06/01/2023	SEFAZ PE -	GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,65	13.903,61
06/01/2023	SEFA GNRE	ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	28,71	13.874,90
06/01/2023	SAQUE DIRETORIA		26	SAQUES DIRETORIA	0,00	2.200,00	11.674,90
09/01/2023	PIX RECEBIDO -	IAGO SANTOS	4	VENDA VAREJO	20,90	0,00	11.695,80
09/01/2023	PIX RECEBIDO -	JOAO PAULO	4	VENDA VAREJO	79,00	0,00	11.774,80
09/01/2023	PIX RECEBIDO -	ALAN BRENO	4	VENDA VAREJO	64,01	0,00	11.838,81
09/01/2023	PIX RECEBIDO -	FERNANDO TI	4	VENDA VAREJO	21,33	0,00	11.860,14
09/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 2332-90-4-339-HERMES A	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	1.674,74		10.185,40
09/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 189818-1-3-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	636,35		9.549,05
	189818	1 3	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	08/01/2023	636,35	636,35	
09/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 975-1-3-227-ALFITEC SO	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	2.577,43		6.971,62
	975	1 3	227 ALFITEC SOLUCOES TEXTEIS LTDA	10/01/2023	2.577,43	2.577,43	
09/01/2023	GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	52,26	6.919,36
09/01/2023	GOVERNO DO RN	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,01	6.910,35
09/01/2023	SEFAZ RJ	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,44	6.902,91
09/01/2023	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	16,31	6.886,60
09/01/2023	GNRE RONDONIA		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	65,26	6.821,34
09/01/2023	GOV RS	GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	20,60	6.800,74
09/01/2023	GOV RS	GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,67	6.787,07
09/01/2023	GOV RS	GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	19,93	6.767,14
09/01/2023	SEFAZ PE -	GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	39,14	6.728,00
09/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 9012023-1-1-1-WTC IND	28	DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	1.852,76		4.875,24
	9012023	1 1	1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIP	09/01/2023	1.852,76	1.852,76	
09/01/2023	DESP.: COMERCIAIS -	FIL. FORTALEZA	32	GERAL	0,00	1.400,00	3.475,24
10/01/2023	PIX RECEBIDO -	FERNANDO GO	4	VENDA VAREJO	76,12	0,00	3.551,36
10/01/2023	M&D CONTABIL.-NF 5520-	FILIAL FORTALEZA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.320,00	2.231,36
10/01/2023	ADSOMOS-NF 59902-	MENSALIDADE-FIL.FORTAL	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	542,54	1.688,82
10/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 60188-1-1-99-ADSOMOS S	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	152,00		1.536,82
	60188	1 1	99 ADSOMOS SOFTWARES LTDA	10/01/2023	152,00	152,00	



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Cariacás - Bahia
Fone: (81) 33387336 - 33995409

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/04/23

Hora: 16:01:51

Página: 3

Prog.: RCC301E

Usu.: 1

Saldo Anterior 252,65

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
10/01/2023	ADSOMOS-NF 60205- ARMAZENAGEM-FIL.FORTAL 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	43,00	1.493,82
10/01/2023	TEXNET-P3 TELECOM-NF'S 23933E 29905-FORT 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	175,25	1.318,57
10/01/2023	ADSOMOS-NF 59911- MENSALIDADE-FIL. SALVA 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	446,24	872,33
10/01/2023	ADSOMOS-NF 60213- ARMAZENAGEM-FIL. SALVA 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	44,00	828,33
10/01/2023	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,60	822,73
10/01/2023	GOVERNO DO RN GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	51,06	771,67
10/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,54	764,13
10/01/2023	GNRE RONDONIA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	26,73	737,40
10/01/2023	GNRE ON LINE SEFAZ BA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	22,75	714,65
10/01/2023	GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	27,07	687,58
10/01/2023	GNRE SEFAZ SC	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,15	681,43
11/01/2023	GNRE ELETRONICA-SEFA MS	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,32	677,11
11/01/2023	GNRE SEFAZ SC	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,10	673,01
11/01/2023	GNRE ON LINE ALAGOAS	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,76	664,25
11/01/2023	SEFAZ PE - GNRE ON0LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	37,00	627,25
11/01/2023	GOV. PARANA-SEFA-GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,30	617,95
11/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	59,10	558,85
11/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIEMNTEAPG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,02	552,83
12/01/2023	PIX RECEBIDO - LUCIANO DE	4 VENDA VAREJO	568,62	0,00	1.121,45
12/01/2023	PIX RECEBIDO - ANDREZA CRI	4 VENDA VAREJO	200,98	0,00	1.322,43
12/01/2023	PIX RECEBIDO - JOSE MARCIO	4 VENDA VAREJO	126,49	0,00	1.448,92
12/01/2023	PIX RECEBIDO - FABIO SOARE	4 VENDA VAREJO	637,63	0,00	2.086,55
12/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	19,67	2.066,88
12/01/2023	SEFA GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,10	2.060,78
13/01/2023	GNRE SEFAZ SC	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	46,54	2.014,24
13/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	51,92	1.962,32
13/01/2023	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	41,77	1.920,55
13/01/2023	GOV. PARANA- SEFA-GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,12	1.911,43
13/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	28,56	1.882,87
13/01/2023	SEFAZ PE- GNRE ON-LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	15,69	1.867,18
13/01/2023	GOV. PARANA-SEFA GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	25,86	1.841,32
13/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	24,09	1.817,23
13/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	36,69	1.780,54
13/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	61,27	1.719,27
13/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	54,98	1.664,29
13/01/2023	SEFAZ - GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	33,70	1.630,59
13/01/2023	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,40	1.613,19
13/01/2023	GNRE - GEFAZ DF ONLINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,20	1.595,99
13/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	22,87	1.573,12



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 200
Bairro - CEP 44020-700
Cariacás - Ceará
Fone: (85) 3342-3669 - 9 99504095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/04/23

Hora: 16:01:51

Página: 4

Prog.: RCC301E

Usu.: 1

Saldo Anterior 252,65

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
13/01/2023	SEFA GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	21,42	1.551,70
13/01/2023	GOV RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	45,48	1.506,22
16/01/2023	PIX RECEBIDO - DEREK RODRI	4	VENDA VAREJO	334,00	0,00	1.840,22
16/01/2023	PIX RECEBIDO - DANILO NUNE	4	VENDA VAREJO	121,10	0,00	1.961,32
16/01/2023	GNRE ELETRONICA-SEFA MS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	30,11	1.931,21
16/01/2023	GOVERNO DO RN GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,85	1.920,36
16/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	57,99	1.862,37
16/01/2023	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,88	1.854,49
16/01/2023	GNRE ON LINE SEFAZ BA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,74	1.839,75
16/01/2023	GNRE-GEFA DF ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	66,89	1.772,86
16/01/2023	GOV RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	24,78	1.748,08
16/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,83	1.735,25
16/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,88	1.716,37
18/01/2023	PIX RECEBIDO - LETICIA SAM	4	VENDA VAREJO	675,88	0,00	2.392,25
18/01/2023	DOC CREDITO EM CONTA-P M IPU IPVA	4	VENDA VAREJO	4.000,00	0,00	6.392,25
18/01/2023	DOC CREDITO EM CONTA-P M IPU	4	VENDA VAREJO	4.763,75	0,00	11.156,00
18/01/2023	PIX RECEBIDO - LUCIANO DE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	62,28	0,00	11.218,28
18/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 192533-1-1-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	131,55		11.086,73
	192533 1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD: 18/01/2023		131,55		131,55	
18/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 2332-90-5-339-HERMES A 11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	1.674,74		9.411,99
18/01/2023	GNRE RONDONIA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,52	9.401,47
18/01/2023	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,75	9.395,72
18/01/2023	GNRE- GEFAZ DF ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,28	9.389,44
18/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,35	9.378,09
18/01/2023	SEFA GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	31,88	9.346,21
18/01/2023	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	23,29	9.322,92
18/01/2023	GOV RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	32,65	9.290,27
18/01/2023	SEFAZ PE- GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	48,04	9.242,23
18/01/2023	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,84	9.233,39
18/01/2023	GNRE ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	31,58	9.201,81
18/01/2023	SEFA GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	19,31	9.182,50
19/01/2023	TED-CREDITO EM CONTA-YAPAY PAGAMENT	2	VENDA SITE	15.000,00	0,00	24.182,50
19/01/2023	TED BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	1.000,00	0,00	25.182,50
19/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 71766-1-3-55-TECELAGEM 11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	24.637,60		544,90
	71766 1 3 55 TECELAGEM OYAPOC LTDA 19/01/2023		24.637,60		24.637,60	
19/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 20012023-1-1-171-SECRE 20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	31,58		513,32
	20012023 1 1 171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD: 20/01/2023		31,58		31,58	
20/01/2023	PIX RECEBIDO - JOSE MARCIO	4	VENDA VAREJO	126,29	0,00	639,61
20/01/2023	PIX RECEBIDO - ANTONY D FO	4	VENDA VAREJO	475,67	0,00	1.115,28



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 01020-700
Cidade - São Paulo
Fone (011) 3493-0736 - 9 4955-0495

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/04/23

Hora: 16:01:51

Página: 5

Prog.: RCC301E

Usu.: 1

Saldo Anterior 252,65

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
20/01/2023	PIX RECEBIDO - ATILA WESLE	4 VENDA VAREJO	61,28	0,00	1.176,56
20/01/2023	PIX RECEBIDO - FLAVIO FERR	4 VENDA VAREJO	236,44	0,00	1.413,00
20/01/2023	PIX RECEBIDO - DANILO FERN	4 VENDA VAREJO	119,37	0,00	1.532,37
20/01/2023	PIX RECEBIDO - JOSE TAVARE	4 VENDA VAREJO	30,00	0,00	1.562,37
20/01/2023	GNRE ACRE- SEFAZ	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,61	1.553,76
20/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	32,55	1.521,21
20/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	24,47	1.496,74
20/01/2023	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,45	1.487,29
20/01/2023	GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	91,34	1.395,95
20/01/2023	GNRE ACRE- SEFAZ	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,71	1.390,24
20/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	21,88	1.368,36
20/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,43	1.357,93
20/01/2023	GOV. PARANA-SEFA- GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	50,99	1.306,94
20/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,07	1.295,87
20/01/2023	GNRE ONLINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,24	1.287,63
23/01/2023	PIX RECEBIDO - MARIA V PAS	4 VENDA VAREJO	28,20	0,00	1.315,83
23/01/2023	PIX RECEBIDO - TALITA CARN	4 VENDA VAREJO	9,86	0,00	1.325,69
23/01/2023	PIX RECEBIDO - TIAGO ARAUJ	4 VENDA VAREJO	60,55	0,00	1.386,24
23/01/2023	PIX RECEBIDO - DIEGO MENDO	4 VENDA VAREJO	56,40	0,00	1.442,64
23/01/2023	PIX RECEBIDO - VLADIJACKSO	4 VENDA VAREJO	50,00	0,00	1.492,64
23/01/2023	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECE	32 GERAL	0,01	0,00	1.492,65
23/01/2023	GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	53,15	1.439,50
23/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,09	1.429,41
23/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,13	1.421,28
23/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	61,87	1.359,41
23/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,43	1.346,98
23/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,05	1.339,93
23/01/2023	GNRE ONLINE - MT	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,03	1.325,90
23/01/2023	SEFAZ SE GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	54,48	1.271,42
23/01/2023	GOV. PARANA-SEFA- GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	54,40	1.217,02
23/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	54,10	1.162,92
23/01/2023	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,46	1.152,46
24/01/2023	PIX RECEBIDO - EGILSON RIB	4 VENDA VAREJO	71,99	0,00	1.224,45
24/01/2023	GTED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL.FORT	4 VENDA VAREJO	11.200,00	0,00	12.424,45
24/01/2023	PIX RECEBIDO - LUCAS GUEDE	4 VENDA VAREJO	70,94	0,00	12.495,39
24/01/2023	PIX RECEBIDO - FABIO FERRE	4 VENDA VAREJO	210,97	0,00	12.706,36
24/01/2023	PIX RECEBIDO - FRANCISCO L	4 VENDA VAREJO	126,49	0,00	12.832,85
24/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 975-1-4-227-ALFITEC SO 11	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	2.577,43	10.255,42
	975 1 4 227 ALFITEC SOLUCOES TEXTEIS LTDA	1 24/01/2023	2.577,41	2.577,43	



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 04010-700
Cidade - Ceará
Fone (85) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 17027 Conta 393126

Correntista WTC BB FORTALEZA

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/04/23

Hora: 16:01:51

Página: 6

Prog.: RCC301E

Usu.: 1

Saldo Anterior 252,65

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
24/01/2023	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	17,56	10.237,86
24/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	11,25	10.226,61
24/01/2023	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	33,62	10.192,99
24/01/2023	GOVERNO DO RN GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	27,13	10.165,86
25/01/2023	PIX RECEBIDO - GABRIEL FIZ	4	VENDA VAREJO		60,46	0,00	10.226,32
25/01/2023	PIX RECEBIDO - MIGUEL FELI	4	VENDA VAREJO		816,53	0,00	11.042,85
25/01/2023	PIX RECEBIDO - FRANCISCO A	4	VENDA VAREJO		58,82	0,00	11.101,67
25/01/2023	PIX RECEBIDO - FRANCISCO A	4	VENDA VAREJO		141,86	0,00	11.243,53
25/01/2023	PIX RECEBIDO - MONICA MARI	4	VENDA VAREJO		402,16	0,00	11.645,69
25/01/2023	PIX RECEBIDO - AMANDA FURT	4	VENDA VAREJO		541,80	0,00	12.187,49
25/01/2023	CIELO VENDAS DEBITO	4	VENDA VAREJO		0,99	0,00	12.188,48
25/01/2023	PIX RECEBIDO - CIELO S.A	32	GERAL		0,01	0,00	12.188,49
25/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 587760-2-3-139-HACO ET 11	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF		0,00	365,12	11.823,37
	587760 2 3 139HACO ETIQUETAS LTDA		26/01/2023	365,12		365,12	
25/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 35737-1-1-310-SANSIL I 11	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF		0,00	557,98	11.265,39
	35737 1 1 310 SANSIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		25/01/2023	557,98		557,98	
25/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 25012023-1-1-251-TELEF 17	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	269,78	10.995,61
	25012023 1 1 251 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		25/01/2023	269,78		269,78	
25/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 4760796-1-1-138-COMPAI 17	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	2.179,23	8.816,38
	4760796 1 1 138 COMPAINHA ENERGETICA DO CEARA		26/01/2023	2.179,23		2.179,23	
25/01/2023	BRISANET-NF'S 245424,589357 E 2846409	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	149,89	8.666,49
25/01/2023	VIVO EMPRESA-REF. 01/2023- FIL. SALVADOR 17	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	33,28	8.633,21
25/01/2023	GNRE ON LINE RORAIMA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	21,93	8.611,28
25/01/2023	SEFAZ PE- GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	11,40	8.599,88
25/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 6022023-1-3-171-SECRET 20	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	65,00	8.534,88
	6022023 1 3 171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD		06/02/2023	65,00		65,00	
25/01/2023	ICMS ENTRADA-REF.: 12/2022-FIL. SALVADOR 20	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	1.024,00	7.510,88
25/01/2023	ICMS ENTRADA-REF.: 12/2022-FIL. SALVADOR 20	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4.168,04	3.342,84
25/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	45,17	3.297,67
25/01/2023	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	15,01	3.282,66
25/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	12,70	3.269,96
25/01/2023	GOV RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	31,95	3.238,01
25/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	25,88	3.212,13
26/01/2023	PIX RECEBIDO - JOSE ANDERS	4	VENDA VAREJO		62,28	0,00	3.274,41
26/01/2023	PIX RECEBIDO - ANA CRISTIN	4	VENDA VAREJO		20,90	0,00	3.295,31
26/01/2023	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR	32	GERAL		0,19	0,00	3.295,50
26/01/2023	PIX RECEBIDO - CIELO S.A	32	GERAL		0,01	0,00	3.295,51
26/01/2023	PIX RECEBIDO - CIELO S.A	32	GERAL		0,01	0,00	3.295,52
26/01/2023	TED- PAGAMENTO FORNECEDOR	32	GERAL		0,30	0,00	3.295,82



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44200-700
Canoas - Ceará
Fone: (85) 33342-3669 - 9 95542095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2023 até 31/01/2023

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

Data: 14/04/23
Hora: 16:01:51
Página: 7
Prog.: RCC301E
Usu.: 1
Saldo Anterior 252,65

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
26/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 371701-1-1-102-MANDACA 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	2.250,20	1.045,62
	371701 1 1 102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI 25/02/2023	2.250,20		2.250,20	
26/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	57,41	988,21
26/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,76	978,45
26/01/2023	SEFAZ - GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,65	960,80
26/01/2023	GOVERNO DO RN GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	25,36	935,44
26/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	23,29	912,15
26/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 8022023-1-1-171-SECRET 20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	427,71	484,44
	8022023 1 1 171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 08/02/2023	427,71		427,71	
27/01/2023	CIELO VENDAS CREDITO	4 VENDA VAREJO	1.588,48	0,00	2.072,92
27/01/2023	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECE	32 GERAL	0,01	0,00	2.072,93
27/01/2023	ADIANTAMENTO DE SALARIO-LUCILENE- MATRIZ 25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	100,00	1.972,93
30/01/2023	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. FORT 4	VENDA VAREJO	3.180,00	0,00	5.152,93
30/01/2023	CIELO VENDAS DEBITO	4 VENDA VAREJO	161,71	0,00	5.314,64
30/01/2023	CIELO VENDAS CREDITO	4 VENDA VAREJO	399,51	0,00	5.714,15
30/01/2023	SEFA RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,31	5.699,84
30/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	52,97	5.646,87
30/01/2023	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,84	5.638,03
30/01/2023	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,93	5.630,10
30/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	36,69	5.593,41
30/01/2023	GNRE SEFAZ SC	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,33	5.588,08
30/01/2023	GOV. PARANA-SEFA- GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	45,20	5.542,88
30/01/2023	SEFA GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	64,29	5.478,59
30/01/2023	GNRE ON LINE SEFAZ BA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,77	5.472,82
30/01/2023	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,96	5.466,86
30/01/2023	DEBITO REF. NOTA: 30012023-1-2-1-WTC IND 28	DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	2.067,16	3.399,70
	30012023 1 2 1WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI 30/01/2023	2.067,16		2.067,16	
30/01/2023	SELENE - NF 222746- FIL. SALVADOR	37 COMPRA MERC ADQ TERCEIF	0,00	1.612,38	1.787,32
31/01/2023	PIX RECEBIDO - JULIO CESAR	4 VENDA VAREJO	195,50	0,00	1.982,82
31/01/2023	CIELO VENDAS CREDITO	4 VENDA VAREJO	585,21	0,00	2.568,03
31/01/2023	PIX RECEBIDO - HUGO LEONAR	4 VENDA VAREJO	85,50	0,00	2.653,53
31/01/2023	GNRE- GEFAZ DF ONLINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,78	2.640,75
31/01/2023	GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	146,62	2.494,13
31/01/2023	GNRE - GEFAZ DF ONLINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	70,16	2.423,97
31/01/2023	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	28,51	2.395,46
31/01/2023	SEFAZ - GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	33,70	2.361,76
31/01/2023	GOVERNO DO RN GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,73	2.350,03
31/01/2023	GOV RS GNRE ELETRONICA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,92	2.341,11
31/01/2023	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	29,61	2.311,50



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 900
Bairro - CEP 44260-700
Candeias - Bahia
Fone: (81) 33387736 - 9 99564095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2023 até 31/01/2023

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

Data: 14/04/23
Hora: 16:01:51
Página: 8
Prog.: RCC301E
Usu.: 1
Saldo Anterior 252,65

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos		Saldo
		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago			
31/01/2023	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	32,00			2.279,50
31/01/2023	PIX ENVIADO - VIACREDI	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	2.000,00			279,50
Total Por Conta ----->				65.187,18	65.160,33	=	26,85	
Total Por Banco ----->				65.187,18	65.160,33	=	26,85	
Total Geral ----->				65.187,18	65.160,33	=	26,85	

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 -->						279,50		

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

Dt. Vcto	Lançamento	Nome	Dt. Cadastro	Cheque Nr.	Conta	Valor	Correntista	Saldo
Total Cheques Terceiros ----->						0,00		
Saldo Após Total Cheques Terceiros -->						279,50		