



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 200
Bairro - CEP 44020-700
Cariacás - Bahia
Fone (81) 33342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 1

Prog.: RCC301E

Saldo Anterior 4.289,53

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
Banco	1 BANCO BRASIL				Saldo Anterior 4.289,53
Conta	10 BANCO DO BRASIL WTC				Saldo Anterior 1.040,90
01/02/2022	PIX-ENVIADO-MATHEUS SANTOS M- FIL FORTAL	18	DEVOLUÇÃO	0,00	667,95
01/02/2022	COBRANÇA DE I.O.F	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	3,95
01/02/2022	TRANSPORTE- DAIANE- FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	97,80
01/02/2022	LUPO- NF 3221055- FIL. SALVADOR	37	COMPRA MERC ADQ TERCEIF	0,00	239,84
02/02/2022	PIX-RECEBIDO - NEIL CESAR	1	VENDA ATACADO	1.547,91	0,00
02/02/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA-L & L COMERCIO	9	FRETE SOBRE VENDAS	83,36	0,00
02/02/2022	TRANSFERENCIA RCEBIDA- ADRIANO DE MED	9	FRETE SOBRE VENDAS	79,21	0,00
02/02/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA- LIVIA M L D	9	FRETE SOBRE VENDAS	79,06	0,00
02/02/2022	PIX- ENVIADO - SAQUE DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA	0,00	1.000,00
03/02/2022	L2 CONTABILIDADE- FIL. SALVADOR	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	600,00
04/02/2022	COBRANÇA	1	VENDA ATACADO	2.226,88	0,00
04/02/2022	PIX- RECEBIDO - VIACREDI	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	17.000,00	0,00
04/02/2022	TED BB FILIAL FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	10.500,00	0,00
04/02/2022	TED BB FILIAL SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	8.900,00	0,00
04/02/2022	PIX- RECEBIDO - STONE MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	400,00	0,00
04/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 751107-57-1-211-JADLOG	4	VENDA VAREJO	0,00	1.098,52
751107 57 1	211 JADLOG LOGISTICA S.A		01/02/2022	1.076,04	1.098,52
04/02/2022	PAG. FUNCION.- DANIEL- FIL. SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	580,49
04/02/2022	PAG. FUNCION.- REGEANI- FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	1.000,00
04/02/2022	PAG. FUNCION.- DAIANE-FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	635,90
04/02/2022	PAG. FUNCION.- LINNIKER- FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	712,41
04/02/2022	SAQUE DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA	0,00	1.000,00
04/02/2022	SAQUE DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA	0,00	5.000,00
04/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 5022022-1-1-1-WTC IND	28	DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	664,67
5022022 1 1	1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI	04/02/2022	664,67	664,67	
04/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 4022022-1-1-1-WTC IND	28	DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	26.097,50
4022022 1 1	1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI	04/02/2022	26.097,50	26.097,50	
07/02/2022	COBRANÇA	1	VENDA ATACADO	1.547,92	0,00
07/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 177002-1-1-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	2.077,71
177002 1 1	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	04/02/2022	2.065,32	2.077,71	
07/02/2022	FGTS-FIL. SALVADOR- COMPETENCIA 01/2022	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	96,96
07/02/2022	PAG SINDICATO- MATRIZ-REF. 01/2022	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	26,00
07/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 21022022-1-1-171-SECRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	41,89
21022022 1 1	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	21/02/2022	41,89	41,89	
08/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 177298-1-2-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	189,64
177298 1 2	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	08/02/2022	189,64	189,64	
08/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 3286635-1-5-265-LUPO S	37	COMPRA MERC ADQ TERCEIF	0,00	169,09
3286635 1 5	265 LUPO S/A	08/02/2022	169,09	169,09	



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Candeias - Bahia
Fone: (81) 3342-3669 - 3342-3669

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 2

Prog.: RCC301E

Saldo Anterior 4.289,53

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro			Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido		Vlr. Pago	
09/02/2022	PIX-	RECEBIDO	- CAMILA ANTU	1	VENDA ATACADO	1.000,00		0,00	5.653,55
09/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	902022-1-1-144-MINISTE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00		929,19	4.724,36
	902022	1	1	144	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/2022		929,19	
09/02/2022	VALE TRANSPORTE-	PEDRO H GASPAR-	MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00		196,80	4.527,56
10/02/2022	PIX-	RECEBIDO-	J C CAMPOS	1	VENDA ATACADO	659,91		0,00	5.187,47
10/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	34598367-1-1-149-HAPVI	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00		703,22	4.484,25
	34598367	1	1	149	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD	10/02/2022		703,22	
10/02/2022	M&D CONTABILIDADE-	FIL. FORTALEZA		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00		1.212,00	3.272,25
10/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	100220-1-1-171-SECRETA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00		17,85	3.254,40
	100220	1	1	171	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	10/02/2022		17,85	
11/02/2022	MERCADO PAGO-	FIL. FORTALEZA		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	1.700,00		0,00	4.954,40
11/02/2022	TED BB FILIAL	FORTALEZA		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00		1.700,00	3.254,40
14/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	134510391-1-1-103-PAGS	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00		91,72	3.162,68
	134510391	1	1	103	PAGSEGURO INTERNET	12/02/2022		91,72	
15/02/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00		153,00	3.009,68
16/02/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA-	MEGA J I C R A		1	VENDA ATACADO	2.640,00		0,00	5.649,68
17/02/2022	ORDEM BANC-	COMANDO DE FROTEIRA(EMPENHOS		1	VENDA ATACADO	57.874,80		0,00	63.524,48
17/02/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA-	ALVARO PLACIDO		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	349,00		0,00	63.873,48
17/02/2022	BRASPRESS-	NF'S 7441 E 7443		9	FRETE SOBRE VENDAS	0,00		465,75	63.407,73
17/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	21077-1-2-248-RODRITEX	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00		8.218,72	55.189,01
	21077	1	2	248	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E	21/01/2022		8.218,72	
17/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	177490-1-2-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00		353,41	54.835,60
	177490	1	2	79	HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	13/02/2022		353,41	
17/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	178089-1-1-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00		454,75	54.380,85
	178089	1	1	79	HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	12/02/2022		454,75	
17/02/2022	YKK-556565,556566,556566,554791,554346..		11		COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00		6.003,92	48.376,93
17/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	21077-1-3-248-RODRITEX	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00		7.731,71	40.645,22
	21077	1	3	248	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E	20/02/2022		7.731,71	
17/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	6073-1-1-290-UNT TELEC	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00		308,07	40.337,15
	6073	1	1	290	UNT TELECOM SOLUÇÕES EM TELECO	15/02/2022		308,07	
17/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	53060-1-1-99-ADSOMOS S	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00		698,48	39.638,67
	53060	1	1	99	ADSOMOS SOFTWARES LTDA	15/02/2022		698,48	
17/02/2022	DEBITO	REF. NOTA:	312881-1-1-102-MANDACA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00		1.368,20	38.270,47
	312881	1	1	102	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI	19/03/2022		1.368,20	
17/02/2022	TED BNB			25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00		12.000,00	26.270,47
17/02/2022	TED BRADESCO			25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00		4.400,00	21.870,47
17/02/2022	SAQUE DITORIA			26	SAQUES DIRETORIA	0,00		3.000,00	18.870,47
18/02/2022	PIX RECEBIDO -	DRK COMERCIO		4	VENDA VAREJO	6.240,00		0,00	25.110,47
18/02/2022	PIX RECEBIDO -	AUICA		4	VENDA VAREJO	9.275,98		0,00	34.386,45
18/02/2022	TED BB FIL. FORTALEZA			25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	8.000,00		0,00	42.386,45



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Cariacás - Bahia
Fone (81) 33340736 - 33340495

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 3

Prog.: RCC301E

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior 4.289,53

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico		Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
18/02/2022	TED BB FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		1.500,00	0,00	43.886,45
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 287767-1-1-237-EMPRESA 9		FRETE SOBRE VENDAS		0,00	1.590,74	42.295,71
	287767 1 1 237 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11/02/2022		1.590,74		1.590,74	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 51148-1-1-175-COMERCIO 11		COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	328,50	41.967,21
	51148 1 1 175 COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTI	20/02/2022		328,50		328,50	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 175952-1-2-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	1.244,85	40.722,36
	175952 1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDI	14/02/2022		1.244,85		1.244,85	
18/02/2022	ENEL - FIL.: FORTALEZA- COMPET.: 01/2022	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	1.226,67	39.495,69
18/02/2022	COELBA- FIL.: SALVADOR- COMPET.:01/2022	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	812,27	38.683,42
18/02/2022	ENEL- FIL.: FORTALEZA- COMPT.: 02/2022	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	1.320,43	37.362,99
18/02/2022	TED VIACREDI	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00	5.000,00	32.362,99
18/02/2022	PAG. FUNCION- RAIMUNDO JUNIOR- MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00	599,86	31.763,13
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 21022022-1-1-1-WTC IND 28		DESPESAS ADMINISTRATIV		0,00	1.542,49	30.220,64
	21022022 1 1 1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI	18/02/2022		1.542,49		1.542,49	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 18022022-1-1-1-WTC IND 28		DESPESAS ADMINISTRATIV		0,00	17.543,86	12.676,78
	18022022 1 1 1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI	18/02/2022		17.543,86		17.543,86	
18/02/2022	123 VIAGENS E TURISMO (DESP. COMERCIAIS)	32	GERAL		0,00	680,58	11.996,20
21/02/2022	SAQUE DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA		0,00	1.300,00	10.696,20
21/02/2022	123 VIAGENS E TURISMO (DESP. COMERCIAIS)	32	GERAL		0,00	164,91	10.531,29
21/02/2022	BB GIRO (EMPRESTIMO)	32	GERAL		0,00	6.144,68	4.386,61
23/02/2022	MOVIMENTO DO DIA- EMPRESTIMO 170.211.391	32	GERAL		0,00	1.405,74	2.980,87
24/02/2022	TED BB FILIAL SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		1.000,00	0,00	3.980,87
24/02/2022	TED BB FILIAL FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		2.300,00	0,00	6.280,87
24/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-1-144-MINIS 20		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	1.597,99	4.682,88
	25022022 1 1 144 MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/2022		1.597,99		1.597,99	
24/02/2022	MOVIMENTO DO DIA- EMPRESTIMO 170.211.616	32	GERAL		0,00	1.197,65	3.485,23
25/02/2022	PIX-RECEBIDO - AEROTÁTICO	1	VENDA ATACADO		2.040,00	0,00	5.525,23
28/02/2022	COBRANÇA DE JUROS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	2,64	5.522,59
Total Por Conta ----->					136.944,03	135.710,97 =	1.233,06
	Conta 16 WTC BB FORTALEZA						Saldo Anterior 947,28
01/02/2022	PIX-RECEBIDO - FRANCISCO C	4	VENDA VAREJO		149,81	0,00	5.672,40
01/02/2022	PIX-RECEBIDO- FRANCISCO W	4	VENDA VAREJO		56,62	0,00	5.729,02
01/02/2022	PIX-RECEBIDO- HERMANE BAR	4	VENDA VAREJO		183,18	0,00	5.912,20
01/02/2022	PIX- RECEBIDO- STONE FORTALEZA	32	GERAL		2.900,00	0,00	8.812,20
01/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 62769-1-2-55-TECELAGEM 11		COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	1.575,00	7.237,20
	62769 1 2 55 TECELAGEM OYAPOC LTDA	01/02/2022		1.575,00		1.575,00	
01/02/2022	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	74,90	7.162,30
01/02/2022	GNRE- SEFAZ- SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	68,56	7.093,74
01/02/2022	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	15,03	7.078,71
01/02/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,45	7.074,26



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 84020-700
Curitiba - Paraná
Fone: (011) 33387326 - 33955405

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 4

Prog.: RCC301E

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior 4.289,53

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro			Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
01/02/2022	GOV. PARANA-SEFA	-	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,55	7.061,71
01/02/2022	GNRE ELETRONICA-	SEFAZ MS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	35,59	7.026,12
02/02/2022	PIX-RECEBIDO -	FABIO JUNIO	4	VENDA VAREJO		104,91	0,00	7.131,03
02/02/2022	PIX-RECEBIDO-	JOAO BATIST	4	VENDA VAREJO		126,56	0,00	7.257,59
02/02/2022	PIX- RECEBIDO-	GUILHERME K	4	VENDA VAREJO		74,52	0,00	7.332,11
02/02/2022	PIX-RECEBIDO-	FRANCISCO R	4	VENDA VAREJO		583,49	0,00	7.915,60
02/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 1653453-1-1-36-COATS C 11			COMPRA DE MATERIA PRIMF		0,00	1.507,03	6.408,57
	1653453	1	1	36 COATS CORRENTE LTDA	29/12/2021	1.507,03	1.507,03	
02/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176714-1-2-79-HACO ETI 11			COMPRA DE MATERIA PRIMF		0,00	164,28	6.244,29
	176714	1	2	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD: 29/01/2022	162,96		164,28	
02/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176742-1-2-79-HACO ETI 11			COMPRA DE MATERIA PRIMF		0,00	271,95	5.972,34
	176742	1	2	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD: 29/01/2022	269,79		271,95	
02/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 554791-1-2-12-YKK DO B 11			COMPRA DE MATERIA PRIMF		0,00	771,02	5.201,32
	554791	1	2	12 YKK DO BRASIL LTDA	14/01/2022	763,80	771,02	
02/02/2022	GOV. PARANA-SEFA	-	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,47	5.196,85
02/02/2022	GNRE SEFAZ SC		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,38	5.192,47
02/02/2022	GNRE-SEFAZ-	SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	9,41	5.183,06
02/02/2022	GOVERNO DO RN GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	51,87	5.131,19
02/02/2022	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	24,86	5.106,33
02/02/2022	GNRE- GEFAZ DF ONLINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	23,31	5.083,02
03/02/2022	TED-CREDITO EM CONTA- TRAY SERVICE (YAPAY)		32	GERAL		5.200,00	0,00	10.283,02
03/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 312051-1-1-102-MANDACA 17			PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	1.451,80	8.831,22
	312051	1	1	102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI 05/03/2022	1.451,80		1.451,80	
03/02/2022	GNRE ONLINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	18,85	8.812,37
04/02/2022	PIX- RECEBIDO-	ARIEL BRITO	4	VENDA VAREJO		116,24	0,00	8.928,61
04/02/2022	PIX- RECEBIDO -	ANTONIO FUR	4	VENDA VAREJO		1.856,33	0,00	10.784,94
04/02/2022	PIX- RECEBIDO -	EDUARDO CAL	4	VENDA VAREJO		124,34	0,00	10.909,28
04/02/2022	PIX- RECEBIDO -	FRANCISCO R	4	VENDA VAREJO		119,07	0,00	11.028,35
04/02/2022	PIX- RECEBIDO -	FERNANDO GO	4	VENDA VAREJO		151,54	0,00	11.179,89
04/02/2022	TED-CREDITO EM CONTA- STONE FIL. FORTAL		32	GERAL		4.500,00	0,00	15.679,89
04/02/2022	TED BB MATRIZ		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00	10.500,00	5.179,89
07/02/2022	PIX- RECEBIDO -	BRUNO SOUSA	4	VENDA VAREJO		195,34	0,00	5.375,23
07/02/2022	PIX- RECEBIDO -	PAULO RPOBER	4	VENDA VAREJO		140,37	0,00	5.515,60
07/02/2022	PIX- RECEBIDO -	DENILSON RU	4	VENDA VAREJO		27,53	0,00	5.543,13
07/02/2022	PIX- RECEBIDO -	FRANCISCO G	4	VENDA VAREJO		62,90	0,00	5.606,03
07/02/2022	PIX- RECEBIDO -	CLAUDIO DE	4	VENDA VAREJO		320,88	0,00	5.926,91
07/02/2022	PIX- RECEBIDO -	REGINALDO V	4	VENDA VAREJO		53,47	0,00	5.980,38
07/02/2022	GOV. PARANA- SEFA	-	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	39,13	5.941,25
07/02/2022	GNRE ONLINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	7,02	5.934,23
07/02/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	153,00	5.781,23



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Cariacás - Ceará
Fone: (85) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 5

Prog.: RCC301E

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior 4.289,53

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
07/02/2022	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	11,72
07/02/2022	GNRE- GEFAZ DF ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	8,42
07/02/2022	GNRE - SEFAZ-SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	31,37
08/02/2022	PIX- RECEBIDO - EDUARDO SOU	4	VENDA VAREJO		149,81	0,00
08/02/2022	PIX- RECEBIDO - WELLISSON S	4	VENDA VAREJO		10,00	0,00
08/02/2022	PIX- RECEBIDO - WELLISSON S	4	VENDA VAREJO		113,32	0,00
08/02/2022	PIX- RECEBIDO - CRISTIANO O	4	VENDA VAREJO		126,54	0,00
08/02/2022	GNRE RONDONIA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	10,29
08/02/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	37,43
08/02/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	45,33
08/02/2022	SEFAZ PE- GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	15,92
08/02/2022	SEFAZ PE- GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	11,59
08/02/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	30,59
08/02/2022	GNRE- SEFAZ- SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	27,75
09/02/2022	PIX- RECEBIDO - GERLUCIO HE	4	VENDA VAREJO		54,95	0,00
09/02/2022	PIX - RECEBIDO - LUIZ HAROLD	4	VENDA VAREJO		275,60	0,00
09/02/2022	GOVERNO DOM RN GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	8,49
10/02/2022	PIX-RECEBIDO- FRANCISCO R	4	VENDA VAREJO		79,92	0,00
10/02/2022	PIX-RECEBIDO - PAULO HENRI	4	VENDA VAREJO		158,95	0,00
10/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 312472-1-1-102-MANDACA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	1.489,80
	312472 1 1 102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI		12/03/2022	1.489,80		1.489,80
10/02/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	9,25
10/02/2022	SEFA GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	29,15
10/02/2022	GNRE ON LINE SEFAZ BA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	35,18
10/02/2022	GNRRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	21,05
10/02/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	60,01
10/02/2022	GNRE - GEFAZ DF ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	55,39
11/02/2022	TED BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE COM	1.700,00		0,00
11/02/2022	TED-CREDITO EM CONTA (STONE - FIL.FORTAL	32	GERAL	7.900,00		0,00
11/02/2022	PIX- RECEBIDO- JADLOG (DEVOLUÇÃO)	32	GERAL	89,30		0,00
11/02/2022	BRASPRESS-NF' 7405,7422,7425,7429 E 7430 9		FRETE SOBRE VENDAS	0,00		730,40
11/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 175723-1-2-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00		1.131,24
	175723 1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD		08/02/2022	1.124,49		1.131,24
11/02/2022	ADSOMOS- MENSALIDADE- FIL. SALVADOR	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	545,40
11/02/2022	TEX NET- FIL. FORTALEZA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	179,34
11/02/2022	ADSOMOS- MENSALIDADE- FIL. FORTALEZA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	493,86
11/02/2022	ADSOMOS- MENSALIDADE- FIL. SALVADOR	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	401,90
11/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 53333-1-1-99-ADSOMOS S	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	152,30
	53333 1 1 99 ADSOMOS SOFTWARES LTDA		10/02/2022	152,00		152,30
11/02/2022	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	13,20



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 34020-700
Cidade - Curitiba
Fone (051) 33687336 - 33955405

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 6

Prog.: RCC301E

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior 4.289,53

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico		Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
11/02/2022	SEFA	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,21	10.839,04
11/02/2022	GOVERNO DO RN	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,81	10.830,23
11/02/2022	SECRET. FAZENDA MG		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	30,58	10.799,65
11/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 11022022-1-1-171-SECRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5.775,45	5.024,20
	11022022	1 1 171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	11/02/2022	5.775,45		5.775,45	
11/02/2022	TED - BRADESCO		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	100,00	4.924,20
14/02/2022	PIX- RECEBDO - CRISTIANO S		4	VENDA VAREJO	264,41	0,00	5.188,61
14/02/2022	PIX- RECE3BIDO - ANTONIO MAR		4	VENDA VAREJO	53,48	0,00	5.242,09
14/02/2022	PIX - RECEBIDO - WILLAMES DE		4	VENDA VAREJO	555,53	0,00	5.797,62
14/02/2022	PIX- RECEBIDO - EVANDRO ROD		4	VENDA VAREJO	44,96	0,00	5.842,58
14/02/2022	PIX- RECEBIDO - CARLOS F B		4	VENDA VAREJO	816,74	0,00	6.659,32
14/02/2022	PIX- RECEEBIDO - EVANDRO ROD		4	VENDA VAREJO	74,60	0,00	6.733,92
14/02/2022	PIX- RECEBIDO - DEIVISON PE		24	PRO LABORE	53,48	0,00	6.787,40
14/02/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,12	6.777,28
14/02/2022	GOV. PARANA-SEFA- GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,00	6.759,28
14/02/2022	GNRE ONLINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,98	6.753,30
14/02/2022	SEFAZ PE- GNRE ON-LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	33,34	6.719,96
14/02/2022	SECRET. FAZENDA MG		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,67	6.708,29
14/02/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,20	6.694,09
14/02/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	28,37	6.665,72
14/02/2022	ANTONIA L R NASCIMENTO		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	744,64	5.921,08
14/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 1402202-1-1-1-WTC IND		28	DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	1.105,12	4.815,96
	1402202	1 1 1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPA	14/02/2022	1.105,12		1.105,12	
15/02/2022	PIX- RECEB IDO - ARIMALDO NO		4	VENDA VAREJO	987,84	0,00	5.803,80
15/02/2022	TED-CREDITO EM CONTA(PAGSEGURO-FIL.FORTA		32	GERAL	4.100,00	0,00	9.903,80
15/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 177982-1-1-79-HACO ETI		11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	260,50	9.643,30
	177982	1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	10/02/2022	257,90		260,50	
15/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 12022-1-1-158-CAGECE		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	163,35	9.479,95
	12022	1 1 158 CAGECE	14/02/2022	163,35		163,35	
15/02/2022	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	30,31	9.449,64
15/02/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	66,42	9.383,22
15/02/2022	GNRE RONDONIA		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,63	9.378,59
15/02/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,49	9.365,10
15/02/2022	ICMS DE ENTRADA - FIL. FORTALEZA		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	472,64	8.892,46
15/02/2022	GNRE - GEFAZ DF ONLINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	59,27	8.833,19
15/02/2022	SAQUE DIRETORIA		26	SAQUES DIRETORIA	0,00	650,00	8.183,19
16/02/2022	PIX- RECEBIDO - JULIO CESAR		4	VENDA VAREJO	308,02	0,00	8.491,21
16/02/2022	PIX- RECEBIDO - TIAGO BENTO		4	VENDA VAREJO	104,91	0,00	8.596,12
16/02/2022	PIX- RECEBIDO - BRENO VITOR		4	VENDA VAREJO	96,59	0,00	8.692,71
16/02/2022	GNRE ON LINE SEFAZ BA		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,46	8.683,25



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 55050-750
Caxias - Ceará
Fone: (85) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 7

Prog.: RCC301E

Saldo Anterior 4.289,53

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
16/02/2022	GOV. RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,78	8.676,47
16/02/2022	GNRE ON LINE AMAPA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,70	8.666,77
16/02/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,48	8.648,29
17/02/2022	PIX- RECEBIDO - DANILO NUNE	4	VENDA VAREJO	168,07	0,00	8.816,36
17/02/2022	PIX- RECEBIDO - LEANDRO PER	4	VENDA VAREJO	114,60	0,00	8.930,96
17/02/2022	PIX- RECDEBIDO - ELIEZER MEN	4	VENDA VAREJO	368,24	0,00	9.299,20
17/02/2022	PIX- RECEBIDO - LEOCADIO FE	4	VENDA VAREJO	56,62	0,00	9.355,82
17/02/2022	TED-CREDITO EM CONTA (YAPAY PAGAMENTO)	32	GERAL	10.300,00	0,00	19.655,82
18/02/2022	PIX- RECEBIDO - BRENO VITOR	4	VENDA VAREJO	123,72	0,00	19.779,54
18/02/2022	OIX- RECEBIDO - JUNE0 A SIL	4	VENDA VAREJO	526,87	0,00	20.306,41
18/02/2022	PIX- RECEBIDO - PEDRO ALEXA	4	VENDA VAREJO	104,91	0,00	20.411,32
18/02/2022	PIX- RECEBIDO - HARLAND MAT	4	VENDA VAREJO	306,01	0,00	20.717,33
18/02/2022	PIX- RECEBIDO- FERNANDO BA	4	VENDA VAREJO	691,15	0,00	21.408,48
18/02/2022	PIX- RECEBIDO - LUCAS EMANU	4	VENDA VAREJO	779,98	0,00	22.188,46
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 3050728-57-1-78-BRASPR 1		VENDA ATACADO	0,00	85,85	22.102,61
	3050728 57 1 78 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 24/02/2022		85,85		85,85	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 287828-1-1-237-EMPRESA 9		FRETE SOBRE VENDAS	0,00	47,03	22.055,58
	287828 1 1 237 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 21/02/2022		47,03		47,03	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176398-1-2-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	309,47	21.746,11
	176398 1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDI 18/02/2022		309,47		309,47	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176029-1-2-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	1.210,46	20.535,65
	176029 1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDI 15/02/2022		1.203,23		1.210,46	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 312992-1-1-102-MANDACA 17		PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	76,06	20.459,59
	312992 1 1 102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI 05/03/2022		76,06		76,06	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 378659-1-1-285-SIMPLES 17		PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.186,61	19.272,98
	378659 1 1 285 SIMPLEST SOFTWARE LTDA 15/02/2022		1.162,20		1.186,61	
18/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 90311998-1-1-112-TELEM 17		PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	239,54	19.033,44
	90311998 1 1 112 TELEMAR NORTE LESTE S/A 20/02/2022		239,54		239,54	
18/02/2022	INSS- FIL.: FORTALEZA- COMPET. 01/2022	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	572,11	18.461,33
18/02/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,78	18.443,55
18/02/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,16	18.432,39
18/02/2022	GNRE - GEFAZ DF ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,54	18.427,85
18/02/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	24,67	18.403,18
18/02/2022	FGTS- FIL.: FORTALEZA- COMPET.: 01/2022	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	343,24	18.059,94
18/02/2022	INSS- FIL. SALVADOR- COMPET.: 01/2022	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	128,96	17.930,98
18/02/2022	TED BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	8.000,00	9.930,98
18/02/2022	ADIANTAMENTO SALARIO- PEDRO - MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	480,00	9.450,98
18/02/2022	PAG. FUNCION- DAIANE- FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	510,08	8.940,90
18/02/2022	PAG.: FUNICION- LINNIKER- FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	510,08	8.430,82
18/02/2022	PAG.: FUNCION- DANIEL- FIL. SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	484,80	7.946,02



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CENÁRIO 750
Cidade - Cuiabá
Estado - MT
CNPJ (01) 19.988.736 - 9.995.405

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 8

Prog.: RCC301E

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior 4.289,53

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
18/02/2022	TED BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	1.500,00	6.446,02
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- MICHAEL COS	4	VENDA VAREJO	214,60	0,00	6.660,62
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- GENIVALDO R	4	VENDA VAREJO	244,79	0,00	6.905,41
21/02/2022	PIX-RECDBIDO- FRANCISCO A	4	VENDA VAREJO	105,10	0,00	7.010,51
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- MARCELO DE	4	VENDA VAREJO	1.316,03	0,00	8.326,54
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- CLAYTON JOR	4	VENDA VAREJO	113,24	0,00	8.439,78
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- THOMAS DIOG	4	VENDA VAREJO	432,50	0,00	8.872,28
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- THIAGO JAIR	4	VENDA VAREJO	879,02	0,00	9.751,30
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- FRANCISCO C	4	VENDA VAREJO	837,82	0,00	10.589,12
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- JORGE LUIZ	4	VENDA VAREJO	161,53	0,00	10.750,65
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- HARLAND MAT	4	VENDA VAREJO	9,00	0,00	10.759,65
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- ERM LOGIST. (DEVOLUÇÃO)	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	40,78	0,00	10.800,43
21/02/2022	TED-CREDITOEM CONTA-PAGSEGURO-FIL. FORTA	32	GERAL	4.200,00	0,00	15.000,43
21/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 58284-1-1-128-J. ARY T 11		COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	84,40	14.916,03
	58284 1 1 128 J. ARY TECIDOS LTDA - FILIAL 0		23/02/2022 84,40		84,40	
21/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176357-1-2-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	1.741,63	13.174,40
	176357 1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD		22/02/2022 1.741,63		1.741,63	
21/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176255-1-2-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	1.236,99	11.937,41
	176255 1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD		20/02/2022 1.236,99		1.236,99	
21/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176453-1-3-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	619,45	11.317,96
	176453 1 3 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD		23/02/2022 619,45		619,45	
21/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176459-1-3-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	542,28	10.775,68
	176459 1 3 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD		23/02/2022 542,28		542,28	
21/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 37294-1-1-200-COMERCIA 11		COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	144,00	10.631,68
	37294 1 1 200 COMERCIAL IMPORTADORA POTYGUAR		23/02/2022 144,00		144,00	
21/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 19022022-1-1-176-BANCO 15		COMPRA MAT CONSUMO OPEF	0,00	3.547,53	7.084,15
	19022022 1 1 176BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/i		19/02/2022 3.547,53		3.547,53	
21/02/2022	SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,22	7.074,93
21/02/2022	ICMS DE SAIDA- FIL.: FORTALEZA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	40,02	7.034,91
21/02/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	43,95	6.990,96
21/02/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	41,46	6.949,50
21/02/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	45,65	6.903,85
21/02/2022	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	50,27	6.853,58
21/02/2022	SEFAZ SE GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	15,21	6.838,37
21/02/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	29,47	6.808,90
22/02/2022	PIX-RECEBIDO - JORDAN LIMA	4	VENDA VAREJO	62,91	0,00	6.871,81
22/02/2022	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	46,29	6.825,52
22/02/2022	SEFA GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	15,75	6.809,77
23/02/2022	PIX-RECEBIDO - FELIX COSTA	4	VENDA VAREJO	188,45	0,00	6.998,22
23/02/2022	PIX-RECEBIDO- EDVALDO SOU	4	VENDA VAREJO	94,92	0,00	7.093,14



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Cariacás - Bahia
Fone: (81) 33342-3669 - 9 99542095

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 9

Prog.: RCC301E

Saldo Anterior 4.289,53

Data	Histórico		Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
23/02/2022	GNRE	ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,31	7.081,83
23/02/2022	GOV. RS	GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,62	7.073,21
23/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25032022-1-1-171-SECRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	37,29		7.035,92
	25032022	1 1	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	25/03/2022	37,29	37,29	
23/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25032022-1-3-171-SECRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,88		7.031,04
	25032022	1 3	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	25/03/2022	4,88	4,88	
23/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25032022-1-2-171-SECRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	3,89		7.027,15
	25032022	1 2	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	25/03/2022	3,89	3,89	
23/02/2022	SEFAZ SE	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	15,46	7.011,69
23/02/2022	SEFA	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,47	7.006,22
24/02/2022	PIX-RECEBIDO-	FRANCISCO O	4	VENDA VAREJO	983,20	0,00	7.989,42
24/02/2022	PIX-RECEBIDO-	HEBER C MEN	4	VENDA VAREJO	1.017,28	0,00	9.006,70
24/02/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FI. FORTA	32	GERAL	6.500,00	0,00		15.506,70
24/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 177002-1-2-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	2.065,32		13.441,38
	177002	1 2	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	24/02/2022	2.065,32	2.065,32	
24/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 175707-1-3-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	288,43		13.152,95
	175707	1 3	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	24/02/2022	288,43	288,43	
24/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 313648-1-1-102-MANDACA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.277,00		11.875,95
	313648	1 1	102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI	26/03/2022	1.277,00	1.277,00	
24/02/2022	GNRE ELETRONICA-	SEFAZ MS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,20	11.869,75
24/02/2022	SEFAZ PE -	GNRE ON- LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,06	11.861,69
24/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-5-144-MINIS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	77,56		11.784,13
	25022022	1 5	144 MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/2022	77,56	77,56	
24/02/2022	TED BB	MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	2.300,00	9.484,13
25/02/2022	PIX-RECEBIDO-	CARLOS F B	4	VENDA VAREJO	794,79	0,00	10.278,92
25/02/2022	PIX-ERECEBIDO -	RENE NYRON	4	VENDA VAREJO	82,49	0,00	10.361,41
25/02/2022	PIX-RECEBIDO-	ACRISIO ALV	4	VENDA VAREJO	640,10	0,00	11.001,51
25/02/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FI. FORTA	32	GERAL	1.580,00	0,00		12.581,51
25/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-1-251-TELEF	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	329,48		12.252,03
	25022022	1 1	251 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	25/02/2022	329,48	329,48	
25/02/2022	GNRE SEFAZ	SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,02	12.241,01
25/02/2022	SEFAZ RJ	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	50,53	12.190,48
25/02/2022	GNRE SEFAZ	SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,85	12.179,63
25/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-8-144-MINIS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	681,06		11.498,57
	25022022	1 8	144 MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/2022	681,06	681,06	
25/02/2022	GNRE	ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,47	11.493,10
25/02/2022	GNRE	ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,47	11.487,63
25/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-1-171-SECRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	556,56		10.931,07
	25022022	1 1	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	25/02/2022	556,56	556,56	
25/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 7022022-1-1-144-MINIST	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4.652,18		6.278,89



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CIPARUÁ - 716
Cidade - Goiás
Fone: (61) 3342-3669 - 3342-3669

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 10

Prog.: RCC301E

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior 4.289,53

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico				Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos		Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro				Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido		Vlr. Pago		
7022022	1	1	144	MINISTERIO DA FAZENDA	07/02/2022	4.409,30			4.652,18		
25/02/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO- M ^a	DE FATIMA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON			0,00		300,00		5.978,89
Total Por Conta ----->							69.204,77		68.748,47	=	456,30
	Conta	17 WTC BB SALVADOR								Saldo Anterior	2.301,35
01/02/2022	PIX- RECEBIDO - MANOEL TEOD		4	VENDA VAREJO			34,00		0,00		6.012,89
01/02/2022	PIX- RECEBIDO - TAUAN DOS S		4	VENDA VAREJO			85,21		0,00		6.098,10
01/02/2022	PIX- RECEBIDO - CAROLINA BA		4	VENDA VAREJO			221,47		0,00		6.319,57
01/02/2022	PIX- RECEBIDO - TAUAN DOS S		4	VENDA VAREJO			9,25		0,00		6.328,82
01/02/2022	PIX- RECEBIDO - PEDRO SILVA		4	VENDA VAREJO			136,31		0,00		6.465,13
01/02/2022	PIX- RECEBIDO - DEVAGNER FE		4	VENDA VAREJO			42,10		0,00		6.507,23
01/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 63543-1-1-55-TECELAGEM	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF				0,00		2.230,60		4.276,63
63543	1	1	55	TECELAGEM OYAPOC LTDA	01/02/2022	2.230,60			2.230,60		
02/02/2022	PIX- RECEBIDO - JOSE PORTO		4	VENDA VAREJO			111,16		0,00		4.387,79
02/02/2022	PIX- RECEBIDO - RICARDO ALE		4	VENDA VAREJO			78,00		0,00		4.465,79
02/02/2022	TAXAS- PRORROGAÇÃO - HACO		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI			0,00		290,00		4.175,79
03/02/2022	PIX- RECEBIDO - RAFAEL SAMP		4	VENDA VAREJO			62,91		0,00		4.238,70
04/02/2022	PIX- RECEBIDO - STONE FIL. SALVADOR		4	VENDA VAREJO			5.100,00		0,00		9.338,70
04/02/2022	PAGSEGURO - FIL.: SALVADOR		32	GERAL			3.300,00		0,00		12.638,70
04/02/2022	TED BB MATRIZ		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON			0,00		8.900,00		3.738,70
09/02/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO		32	GERAL			263,70		0,00		4.002,40
10/02/2022	ADSOMOS - ARMAZENAGEM - FIL. SALVADOR		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS			0,00		39,38		3.963,02
10/02/2022	ADSOMOS- ARMAZENAGEM- FIL. FORTALEZA		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS			0,00		39,38		3.923,64
10/02/2022	PAG. SIND. DOS EMPREG. FORT.- FIL. FORTA	28	DESPESAS ADMINISTRATIVF				0,00		36,40		3.887,24
11/02/2022	PIX- RECEBIDO - JULIO CESAR		4	VENDA VAREJO			270,00		0,00		4.157,24
14/02/2022	PIX- RECEBIDO - CAIQUE PINT		4	VENDA VAREJO			31,89		0,00		4.189,13
15/02/2022	PIX - RECEBIDO - ANDRE BINOT		4	VENDA VAREJO			42,19		0,00		4.231,32
16/02/2022	PIX- RECEBIDO - DIONEY MIRA		4	VENDA VAREJO			122,20		0,00		4.353,52
17/02/2022	PIX- RECEBIDO - SERGIO MARI		4	VENDA VAREJO			60,00		0,00		4.413,52
21/02/2022	PIX-RECEBIDO - CHARLES M C		4	VENDA VAREJO			105,00		0,00		4.518,52
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- JORGE DOS S		4	VENDA VAREJO			53,48		0,00		4.572,00
21/02/2022	PIX-RECEBIDO- JOAO PEDRO		4	VENDA VAREJO			53,29		0,00		4.625,29
21/02/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI			0,00		153,00		4.472,29
23/02/2022	PIX-RECEBIDO- JULIO CESAR		4	VENDA VAREJO			270,00		0,00		4.742,29
24/02/2022	PIX-RECEBIDO- CLAUDIO JOS		4	VENDA VAREJO			270,00		0,00		5.012,29
24/02/2022	PIX-RECEBIDO- LAURO REGIS		4	VENDA VAREJO			338,15		0,00		5.350,44
24/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 176742-1-3-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF				0,00		277,96		5.072,48
176742	1	3	79	HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDI	28/02/2022	277,96			277,96		
24/02/2022	VIVO EMPRESA-COMPET.: 02/2022-FIL. SALVA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS				0,00		41,76		5.030,72
24/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-4-144-MINIS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI				0,00		78,19		4.952,53
25022022	1	4	144	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/2022	78,19			78,19		



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro: CEP 33200-700
Cidade: Curitiba
Fone: (051) 33687336 - 33955405

Extrato Conta Corrente

Período 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/07/22

Hora: 12:10:06

Página: 11

Prog.: RCC301E

Banco 1 BANCO BRASIL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior 4.289,53

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico				Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro				Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
24/02/2022	TED BB MATRIZ				25	TRANSFERENCIA ENTRE COM	0,00	1.000,00	3.952,53
25/02/2022	PIX-RECEBIDO - RAPHAEL PER				4	VENDA VAREJO	524,47	0,00	4.477,00
25/02/2022	PIX-RECEBIDO- SUELLE OLIV				4	VENDA VAREJO	270,72	0,00	4.747,72
25/02/2022	PIX-RECEBIDO- RAMON CASTR				4	VENDA VAREJO	129,26	0,00	4.876,98
25/02/2022	PIX-RECEBIDO- GUILHERME C				4	VENDA VAREJO	63,00	0,00	4.939,98
25/02/2022	PIX-RECEBIDO- SUELLE OLIV				4	VENDA VAREJO	713,79	0,00	5.653,77
25/02/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FI. SALVA				32	GERAL	1.950,00	0,00	7.603,77
25/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-6-144-MINIS 20					IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	423,44	7.180,33
	25022022	1	6	144 MINISTERIO DA FAZENDA		25/02/2022	423,44	423,44	
25/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-1-1-WTC IND 28					DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	1.240,15	5.940,18
	25022022	1	1	1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI		25/02/2022	1.240,15	1.240,15	
25/02/2022	DEBITO REF. NOTA: 25022022-1-7-144-MINIS 31					DESPESAS OPERACIONAS	0,00	561,52	5.378,66
	25022022	1	7	144 MINISTERIO DA FAZENDA		25/02/2022	561,52	561,52	
Total Por Conta ----->							14.711,55	15.311,78	= -600,23
Total Por Banco ----->							220.860,35	219.771,22	= 1.089,13
Total Geral ----->							220.860,35	219.771,22	= 1.089,13

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 -->						5.378,66		

Cheques Terceiros Abertos ou Baixados no período de 01/02/2022 até 28/02/2022 ou após 28/02/2022

Dt. Vcto	Lançamento	Nome	Dt. Cadastro	Cheque Nr.	Conta	Valor	Correntista	Saldo
Total Cheques Terceiros ----->						0,00		
Saldo Após Total Cheques Terceiros -->						5.378,66		