



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CBR ALTO DO
Caramuru - Curitiba
Fone: (011) 33610736 - 33955405

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 1

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
Banco	1 BANCO BRASIL				Saldo Anterior 646,49
Conta	10 BANCO DO BRASIL WTC				Saldo Anterior -708,32
03/01/2022	COBRANÇA	32 GERAL	2.222,55	0,00	-311.188,37
03/01/2022	TAR. CBR INST. NEGATIVAÇÃO	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,00	-311.198,37
03/01/2022	COBRANÇA DE I.O.F	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,38	-311.204,75
03/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 3012022-1-1-1-WTC IND	28 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.109,56	-312.314,31
	3012022 1 1 1WTC IND E COM DE CONF E EQUIP	03/01/2022	1.109,56	1.109,56	
04/01/2022	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	1.388,29	-313.702,60
05/01/2022	PIX- RECEBIDO - J L DO NASC	1 VENDA ATACADO	3.127,57	0,00	-310.575,03
05/01/2022	ESTORNO DE DEBITO	32 GERAL	1.388,29	0,00	-309.186,74
05/01/2022	VIVO EMPRESA -FIL. SALVADOR-REF. 12/2021	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	39,99	-309.226,73
05/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	2.475,87	-311.702,60
05/01/2022	PIX - VIACREDI	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	2.000,00	-313.702,60
06/01/2022	ESTORNO DE DEBITO	32 GERAL	2.475,87	0,00	-311.226,73
06/01/2022	ESTORNO DE DEBITO	32 GERAL	2.475,87	0,00	-308.750,86
07/01/2022	PIX- RECEBIDO - HD- MIYAHAR	1 VENDA ATACADO	4.140,00	0,00	-304.610,86
07/01/2022	TED BB FILIAL FORTALEZA	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	9.200,00	0,00	-295.410,86
07/01/2022	TED FILIAL FORTALEZA	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	24.300,00	0,00	-271.110,86
07/01/2022	COBRANÇA	32 GERAL	1.548,91	0,00	-269.561,95
07/01/2022	BRASPRESS-NF 65728 OYAPOC- 62397 PITER	9 FRETE SOBRE VENDAS	0,00	1.235,71	-270.797,66
07/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 16617-1-2-147-VEDAX CO	11 COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	740,52	-271.538,18
	16617 1 2 147VEDAX COMERCIAL LTDA	30/12/2021	730,76	740,52	
07/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 175311-1-2-79-HACO ETI	11 COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	293,80	-271.831,98
	175311 1 2 79HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	02/01/2022	290,90	293,80	
07/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 509108-2-3-139-HACO ET	11 COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	351,27	-272.183,25
	509108 2 3 139HACO ETIQUETAS LTDA	05/01/2022	349,87	351,27	
07/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 7012022-1-1-1-WTC IND	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	22.862,20	-295.045,45
	7012022 1 1 1WTC IND E COM DE CONF E EQUIP	07/01/2022	22.862,20	22.862,20	
07/01/2022	L2 CONTAABILIDADE- FIL. SALVADOR	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	612,79	-295.658,24
07/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 132611190-1-1-103-PAGS	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	91,72	-295.749,96
	132611190 1 1 103PAGSEGURO INTERNET	12/01/2022	91,72	91,72	
07/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 2512021-1-1-251-TELEFO	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	314,93	-296.064,89
	2512021 1 1 251TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	25/12/2021	314,93	314,93	
07/01/2022	PAG. YAPAY - FIL.: FORTALEZA	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	99,00	-296.163,89
07/01/2022	BRASPRESS-NF'S 7351,7361,7364 E 7368	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.035,40	-297.199,29
07/01/2022	PAG.: FUNCIONÁRIO-DANIEL - FIL SALVADOR	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	541,33	-297.740,62
07/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6.387,58	-304.128,20
07/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	2.475,87	-306.604,07
07/01/2022	PAG. FUNCIONARIO- DAIANE- FIL. FORTALEZA	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	527,11	-307.131,18
07/01/2022	PAG. FUNCIONÁRIO- REGEANI- FIL. FORTALEZ	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	1.000,00	-308.131,18



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CIPARUÁ - 710
Cidade - Goiás
Fone: (61) 3342-3669 - 3342-3669

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 2

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico				Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro				Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
07/01/2022	PAG.	FUNCIONÁRIO-LINNIKER-	FIL.	FORTALEZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	596,57	-308.727,75
07/01/2022	PAG.	ALUGUEL -	FIL.:	FORTALEZA	32	GERAL	0,00	4.974,85	-313.702,60
10/01/2022	PIX-	RECEBIDO-	STONE -	MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	320,00	0,00	-313.382,60
10/01/2022	PIX-	RECEBIDO-	MERC.	PAGO-FIL.	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	600,00	0,00	-312.782,60
10/01/2022	ESTORNO	DEBITO			32	GERAL	6.387,58	0,00	-306.395,02
10/01/2022	ESTORNO	DEBITO			32	GERAL	6.441,69	0,00	-299.953,33
10/01/2022	ADSOMOS -	NF 52772 -	FILIAL	SALVADOR	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	39,38	-299.992,71
10/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 52744-1-1-99-ADSOMOS S	17		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	152,00	-300.144,71
	52744	1	1	99 ADSOMOS SOFTWARES LTDA	10/01/2022	152,00		152,00	
10/01/2022	DEBITO	SERVIÇO	COBRANÇA		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,80	-300.149,51
10/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 10012022-1-1-1-WTC IND	28		28	DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	674,51	-300.824,02
	10012022	1	1	1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPA	10/01/2022	674,51		674,51	
10/01/2022	DEBITO	SERVIÇO	DE COBRANÇA		32	GERAL	0,00	6.441,69	-307.265,71
12/01/2022	SAQUE	DIRETORIA			26	SAQUES DIRETORIA	0,00	3.000,00	-310.265,71
13/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 285212-1-1-237-EMPRESA	4		4	VENDA VAREJO	0,00	2.136,96	-312.402,67
	285212	1	1	237 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	05/01/2022	2.136,96		2.136,96	
13/01/2022	PAG	SINDICATO-	MATRIZ-REF.	12/2021	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	39,00	-312.441,67
14/01/2022	PIX-	RECEBIDO -	HD MIYAHAR		1	VENDA ATACADO	4.140,00	0,00	-308.301,67
14/01/2022	PIX-	RECEBIDO -	ROSEANNE DO		1	VENDA ATACADO	5.372,35	0,00	-302.929,32
15/01/2022	PIX-	ENVIADO -	SAQUE	DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA	0,00	5.500,00	-308.429,32
17/01/2022	PIX	RECEBIDO -	VIACREDI		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	4.300,00	0,00	-304.129,32
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 128698-1-1-272-MUCAMBO	7		7	COMPRA VAREJO	0,00	312,00	-304.441,32
	128698	1	1	272 MUCAMBO PLASTICOS LTDA	18/01/2022	312,00		312,00	
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 742403-1-1-211-JADLOG	9		9	FRETE SOBRE VENDAS	0,00	2.730,38	-307.171,70
	742403	1	1	211 JADLOG LOGISTICA S.A	01/01/2022	2.664,46		2.730,38	
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 176029-1-1-79-HACO ETI	11		11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	1.203,23	-308.374,93
	176029	1	1	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	17/01/2022	1.203,23		1.203,23	
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 175952-1-1-79-HACO ETI	11		11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	1.234,97	-309.609,90
	175952	1	1	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	16/01/2022	1.234,97		1.234,97	
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 122021-1-1-158-CAGECE	17		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	219,45	-309.829,35
	122021	1	1	158 CAGECE	13/01/2022	219,45		219,45	
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 373556-1-1-285-SIMPLES	17		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	267,00	-310.096,35
	373556	1	1	285 SIMPLEST SOFTWARE LTDA	15/01/2022	267,00		267,00	
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 52483-1-1-99-ADSOMOS S	17		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	707,00	-310.803,35
	52483	1	1	99 ADSOMOS SOFTWARES LTDA	15/01/2022	707,00		707,00	
17/01/2022	TARIFA	PAGOTE	DE SERVIÇO		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	153,00	-310.956,35
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 16022022-1-3-171-SECRE	20		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	37,29	-310.993,64
	16022022	1	3	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	16/02/2022	37,29		37,29	
17/01/2022	DEBITO	REF. NOTA: 16022022-1-1-171-SECRE	20		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	3,89	-310.997,53
	16022022	1	1	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	16/02/2022	3,89		3,89	



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 41020-700
Cidade - Salvador
Fone (081) 3334236 - 33342095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 3

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
17/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 16022022-1-2-171-SECRE 20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,88	-311.002,41
16022022	1 2 171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	16/02/2022	4,88	4,88	
17/01/2022	SAQUE DIRETORIA 26	SAQUES DIRETORIA	0,00	1.000,00	-312.002,41
17/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 19012022-1-1-1-WTC IND 28	DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	652,46	-312.654,87
19012022	1 1 1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI	17/01/2022	652,46	652,46	
20/01/2022	PIX RECEBIDO - VIACREDI 25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	25.000,00	0,00	-287.654,87
20/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 20012022-1-1-1-WTC IND 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	18.046,76	-305.701,63
20012022	1 1 1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI	20/01/2022	18.046,76	18.046,76	
20/01/2022	BB GIRO- 32	GERAL	0,00	6.261,22	-311.962,85
21/01/2022	PIX-ENVIADO- GALBA MAQUINAS (AGULHAS) 15	COMPRA MAT CONSUMO OPEF	0,00	92,80	-312.055,65
24/01/2022	PIX-RECEBIDO- HD-MIYAHAR 9	FRETE SOBRE VENDAS	143,92	0,00	-311.911,73
24/01/2022	MOVIMENTO DO DIA- EMPRESTIMO 170.211.616 32	GERAL	0,00	376,70	-312.288,43
24/01/2022	MOVIMENTO DO DIA- EMPRESTIMO 170.211.391 32	GERAL	0,00	1.414,17	-313.702,60
25/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-M FERREIRA(RESTANTE 1	VENDA ATACADO	31,56	0,00	-313.671,04
25/01/2022	PIX-RECEBIDO- RAFAEL DE S 1	VENDA ATACADO	1.534,35	0,00	-312.136,69
25/01/2022	MOVIMENTO DO DIA 32	GERAL	7,72	0,00	-312.128,97
25/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-MATRIZ 32	GERAL	17.000,00	0,00	-295.128,97
25/01/2022	PIX ENVIADO - VIACREDI 25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	17.000,00	-312.128,97
25/01/2022	MOVIMENTO DO DIA-EMPRESTIMO-170.211.616 32	GERAL	0,00	849,09	-312.978,06
26/01/2022	TAR. CBR INST. NEGATIVAÇÃO 20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,00	-312.988,06
27/01/2022	PIX-RECEBIDO- MUNIL COMER 9	FRETE SOBRE VENDAS	299,89	0,00	-312.688,17
28/01/2022	PIX-RECEBIDO- G. M. C P ES 1	VENDA ATACADO	24.415,07	0,00	-288.273,10
28/01/2022	PIX-RECEBIDO- ROSEANNE DO 9	FRETE SOBRE VENDAS	117,86	0,00	-288.155,24
28/01/2022	TED BB FILIAL FORTALEZA 25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	500,00	0,00	-287.655,24
28/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 175458-1-2-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	291,29	-287.946,53
175458	1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	25/01/2022	289,55	291,29	
28/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176459-1-2-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	530,54	-288.477,07
176459	1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	24/01/2022	526,34	530,54	
28/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176453-1-2-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	606,04	-289.083,11
176453	1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	24/01/2022	601,24	606,04	
28/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 175707-1-2-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	281,62	-289.364,73
175707	1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	25/01/2022	279,94	281,62	
28/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 308710-1-1-102-MANDACA 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.398,60	-290.763,33
308710	1 1 102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI	27/02/2022	1.398,60	1.398,60	
28/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA 32	GERAL	0,00	2.221,61	-292.984,94
31/01/2022	PIX-RECEBIDO- M. DE M. MO 9	FRETE SOBRE VENDAS	650,00	0,00	-292.334,94
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 3032442-57-1-78-BRASPR 1	VENDA ATACADO	0,00	122,66	-292.457,60
3032442	57 1 78 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	06/02/2022	119,70	119,70	
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 747347-57-1-211-JADLOG 9	FRETE SOBRE VENDAS	0,00	1.188,79	-293.646,39
747347	57 1 211 JADLOG LOGISTICA S.A	15/01/2022	1.160,15	1.188,79	



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 34020-700
Canoas - Ceará
Fone (85) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 4

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico		Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago		
31/01/2022	BRASPR-7390,7391,7392,7394,7395,7396E73	9	FRETE SOBRE VENDAS		0,00	866,72		-294.513,11
31/01/2022	BRASPRESS-7386,7407,7405 E 7406	9	FRETE SOBRE VENDAS		0,00	560,87		-295.073,98
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 31012022-1-2-144-MINIS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	1.586,89		-296.660,87
	31012022 1 2	144	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/2022	1.586,89	1.586,89		
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 31012022-1-1-144-MINIS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	2.984,81		-299.645,68
	31012022 1 1	144	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/2022	2.984,81	2.984,81		
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 31012022-1-3-144-MINIS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	420,47		-300.066,15
	31012022 1 3	144	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/2022	420,47	420,47		
31/01/2022	COBRANÇA DE JUROS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	16,39		-300.082,54
31/01/2022	GNRE ON LINE RORAIMA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	31,61		-300.114,15
31/01/2022	GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	204,66		-300.318,81
31/01/2022	PIX ENVIADO - VIACREDI	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00	5.000,00		-305.318,81
31/01/2022	SAQUE DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA		0,00	1.000,00		-306.318,81
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 31012022-1-4-144-MINIS	31	DESPESAS OPERACIONAS		0,00	557,86		-306.876,67
	31012022 1 4	144	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/2022	557,86	557,86		
31/01/2022	PAG.: ALUGUEL - FIL.: FORTALEZA	32	GERAL		0,00	4.785,03		-311.661,70
Total Por Conta ----->					148.141,05	146.391,83	=	1.749,22
Conta 16 WTC BB FORTALEZA								Saldo Anterior 579,54
03/01/2022	PIX- RECEBIDO - ROMULO OLIV	4	VENDA VAREJO		172,35	0,00		-311.489,35
03/01/2022	PIX- RECEBIDO - LUIZ VITOR	4	VENDA VAREJO		178,13	0,00		-311.311,22
03/01/2022	PIX- RECEBIDO - ALEX SOARES	4	VENDA VAREJO		524,00	0,00		-310.787,22
03/01/2022	PIX- RECEBIDO - PAULA DE FA	4	VENDA VAREJO		178,13	0,00		-310.609,09
03/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO		671,00	0,00		-309.938,09
03/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO		859,86	0,00		-309.078,23
03/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO DEBITO	4	VENDA VAREJO		96,28	0,00		-308.981,95
03/01/2022	GNRE ELETRONICA- SEFAZ MS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	41,75		-309.023,70
03/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	11,47		-309.035,17
03/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	41,97		-309.077,14
03/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	8,60		-309.085,74
03/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	15,25		-309.100,99
03/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	31,93		-309.132,92
03/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	11,50		-309.144,42
03/01/2022	GNRE- SEFAZ-SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	27,88		-309.172,30
03/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 3112021-1-2-1-WTC IND	28	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	683,25		-309.855,55
	3112021 1 2	1	WTC IND E COM DE CONF E EQUIP	31/12/2021	683,25	683,25		
04/01/2022	PIX- RECEBIDO - KAREN CAMPE	4	VENDA VAREJO		60,00	0,00		-309.795,55
04/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO		625,27	0,00		-309.170,28
04/01/2022	GNRE ACRE - SEFAZ	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	31,25		-309.201,53
04/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	12,29		-309.213,82
04/01/2022	GNRE ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	26,42		-309.240,24



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 34020-700
Cidade - Curitiba
Fone (051) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 5

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
04/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	16,42	-309.256,66
04/01/2022	SEFAZ PE- GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	48,01	-309.304,67
04/01/2022	GNRE- SEFAZ - SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	31,40	-309.336,07
05/01/2022	PIX- RECEBIDO - RICARDO AFO	4	VENDA VAREJO	116,60	0,00	-309.219,47
05/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO	1.195,77	0,00	-308.023,70
05/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO	273,52	0,00	-307.750,18
05/01/2022	PIX- RECEBIDO - LAURO HENRI	4	VENDA VAREJO	309,75	0,00	-307.440,43
05/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA- YAPAY PAGAMENT	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	16.800,00	0,00	-290.640,43
05/01/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	153,00	-290.793,43
06/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO	89,89	0,00	-290.703,54
06/01/2022	PIX- RECEBIDO - JONATHAN LE	4	VENDA VAREJO	590,58	0,00	-290.112,96
06/01/2022	PIX- RECEBIDO - NEWTON SOUZ	4	VENDA VAREJO	118,28	0,00	-289.994,68
06/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO	937,10	0,00	-289.057,58
06/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO DEBITO	4	VENDA VAREJO	147,65	0,00	-288.909,93
07/01/2022	PIX- RECEBIDO - SERGIO G SO	4	VENDA VAREJO	1.011,27	0,00	-287.898,66
07/01/2022	PIX- RECEBIDO - GUILHERME H	4	VENDA VAREJO	167,79	0,00	-287.730,87
07/01/2022	PIX- RECEBIDO - STEFANO DIN	4	VENDA VAREJO	152,80	0,00	-287.578,07
07/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO	62,09	0,00	-287.515,98
07/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO	209,48	0,00	-287.306,50
07/01/2022	GOV. RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	55,61	-287.362,11
07/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,39	-287.370,50
07/01/2022	GOVERNO DO RN GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	43,50	-287.414,00
07/01/2022	GNRE-SEFAZ-SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,22	-287.426,22
07/01/2022	GNRE- GEFAZ DF ONLINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,17	-287.430,39
07/01/2022	GOV. PARANA - SEFA- GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,61	-287.443,00
07/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,36	-287.453,36
07/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	22,32	-287.475,68
07/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	3,88	-287.479,56
07/01/2022	TED BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	24.300,00	-311.779,56
10/01/2022	PIX- RECEBISDO - JEFFERSON M	4	VENDA VAREJO	55,76	0,00	-311.723,80
10/01/2022	PIX- RECEBIDO - ADERLANIO R	4	VENDA VAREJO	47,31	0,00	-311.676,49
10/01/2022	PIX- RECEBIDO - JUSCELINO R	4	VENDA VAREJO	51,05	0,00	-311.625,44
10/01/2022	PIX- RECEBIDO- MATHEUS SAN	4	VENDA VAREJO	667,95	0,00	-310.957,49
10/01/2022	PIX- RECEBIDO - GILBERTO FU	4	VENDA VAREJO	267,15	0,00	-310.690,34
10/01/2022	PIX- RECEBIDO - SERGIO MIKA	4	VENDA VAREJO	267,41	0,00	-310.422,93
10/01/2022	PIX- RECEBIDO - FERNANDO FE	4	VENDA VAREJO	135,00	0,00	-310.287,93
10/01/2022	PIX- RECEBIDO - STONE - FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	2.400,00	0,00	-307.887,93
10/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 13025-1-1-100-DTM DIST	15	COMPRA MAT CONSUMO OPEF	0,00	92,00	-307.979,93
	13025 1 1 100 DTM DISTRIBUIDORA DE FITAS, ABI		09/02/2022	92,00	92,00	
10/01/2022	ADSOMOS - NF 52736- FILIAL FORTALEZA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	39,38	-308.019,31



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 55050-700
Cidade - Ceará
Fone (85) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 6

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
10/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 10012022-1-1-171-SECRE 20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	16,05	-308.035,36
10012022	1 1 171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	10/01/2022	16,05	16,05	
10/01/2022	GNRE ONLINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	16,15	-308.051,51
10/01/2022	GNRE ON LINE RORAIMA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,43	-308.057,94
10/01/2022	GOV. RS GNRE ELETRONICA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,27	-308.070,21
10/01/2022	SAQUE DIRETORIA	26 SAQUES DIRETORIA	0,00	4.000,00	-312.070,21
11/01/2022	PIX- RECEBIDO - MARIA JOZIA	4 VENDA VAREJO	45,80	0,00	-312.024,41
11/01/2022	PIX- RECEBIDO- BRUNO AGAPI	4 VENDA VAREJO	579,10	0,00	-311.445,31
11/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,46	-311.452,77
11/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,80	-311.463,57
11/01/2022	GNRE- SEFAZ - SP	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,06	-311.470,63
11/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,94	-311.485,57
11/01/2022	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,07	-311.489,64
11/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,23	-311.501,87
11/01/2022	GOVERNO DO RN GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	16,02	-311.517,89
12/01/2022	PIX- RECEBIDO - RAFAEL SOUZ	4 VENDA VAREJO	103,07	0,00	-311.414,82
12/01/2022	TED VIACREDI	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	6.000,00	0,00	-305.414,82
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 4548100-57-1-120-BRASP 6	COMPRA ATACADO	0,00	69,11	-305.483,93
4548100	57 1 120 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	05/01/2022	67,27	69,11	
12/01/2022	BRASPRESS-NF'S 7385 E 7386	9 FRETE SOBRE VENDAS	0,00	318,35	-305.802,28
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 16617-1-3-147-VEDAX CO 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	738,28	-306.540,56
16617	1 3 147 VEDAX COMERCIAL LTDA	06/01/2022	730,96	738,28	
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176459-1-1-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	665,73	-307.206,29
176459	1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	25/12/2021	526,34	665,73	
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176742-1-1-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	404,49	-307.610,78
176742	1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	30/12/2021	269,79	404,49	
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176714-1-1-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	292,60	-307.903,38
176714	1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	30/12/2021	162,96	292,60	
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 175707-1-1-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	414,64	-308.318,02
175707	1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	26/12/2021	279,94	414,64	
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 177298-1-1-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	190,78	-308.508,80
177298	1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	09/01/2022	189,64	190,78	
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 175719-1-2-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	293,22	-308.802,02
175719	1 2 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	09/01/2022	291,48	293,22	
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 509561-2-3-139-HACO ET 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	332,33	-309.134,35
509561	2 3 139 HACO ETIQUETAS LTDA	09/01/2022	330,35	332,33	
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 554193-1-2-12-YKK DO B 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	1.459,27	-310.593,62
554193	1 2 12 YKK DO BRASIL LTDA	07/01/2022	1.455,62	1.459,27	
12/01/2022	ADSOMOS - FIL. SALVADOR- NF 52448	17 PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	421,92	-311.015,54
12/01/2022	TED BB SALVADOR	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	500,00	-311.515,54



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

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 7

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 3286635-1-4-265-LUPO S 37	COMPRA MERC ADQ TERCEIF	0,00	170,33	-311.685,87
	3286635 1 4 265 LUPO S/A	09/01/2022 169,07		170,33	
13/01/2022	PIX - RECEBIDO - EDUARDO DA	4 VENDA VAREJO	78,31	0,00	-311.607,56
13/01/2022	PIX- RECEBIDO - NELSON MONT	4 VENDA VAREJO	2.096,90	0,00	-309.510,66
13/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 307382-1-1-102-MANDACA 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.185,80	-310.696,46
	307382 1 1 102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI	12/02/2022 1.185,80		1.185,80	
13/01/2022	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	35,06	-310.731,52
13/01/2022	GNRE ELETRONICA-SEFAZ- MS	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	35,46	-310.766,98
13/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	21,83	-310.788,81
13/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,85	-310.806,66
13/01/2022	GNRE- SEFAZ-SP	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	55,44	-310.862,10
13/01/2022	GOV. PARANA-SEFA- GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	38,72	-310.900,82
13/01/2022	GOV. RS GNRE ELETRONICA	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,31	-310.910,13
14/01/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA- PREF. CONV. RAD	4 VENDA VAREJO	5.008,99	0,00	-305.901,14
14/01/2022	PIX- RECEBIDO - FRANCISCO R	4 VENDA VAREJO	152,81	0,00	-305.748,33
14/01/2022	PIX- RECEBIDO - RONY CLEVER	4 VENDA VAREJO	9,25	0,00	-305.739,08
14/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. FORT	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	3.000,00	0,00	-302.739,08
14/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 177490-1-1-79-HACO ETI 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	350,61	-303.089,69
	177490 1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	14/01/2022 350,61		350,61	
14/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 554346-1-2-12-YKK DO B 11	COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	1.507,85	-304.597,54
	554346 1 2 12 YKK DO BRASIL LTDA	08/01/2022 1.504,85		1.507,85	
14/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 100670-1-1-91-DUDU PAP 13	COMPRA DE MATERIAL EXPE	0,00	192,25	-304.789,79
	100670 1 1 91 DUDU PAPELARIA E LOCACOES LTDA	14/01/2022 192,25		192,25	
14/01/2022	PAPELARIA DUDU- FIL. FOERTALEZA	13 COMPRA DE MATERIAL EXPE	0,00	103,00	-304.892,79
14/01/2022	FGTS- FIL. SALVADOR- COMPETENCIA 12/2021	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	127,67	-305.020,46
14/01/2022	SEFA GNRE ON LINE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	21,14	-305.041,60
14/01/2022	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	47,09	-305.088,69
14/01/2022	GNRE ONLINE - MT	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	19,16	-305.107,85
14/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	15,04	-305.122,89
14/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,59	-305.141,48
17/01/2022	PIX-RECDEBIDO- FELIPE RAMO	4 VENDA VAREJO	49,00	0,00	-305.092,48
17/01/2022	PIX-RECEBIDO- WELTON OLIV	4 VENDA VAREJO	446,86	0,00	-304.645,62
17/01/2022	PIX-RECEBIDO- STONE- FIL.: FORTALEZA	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	1.090,00	0,00	-303.555,62
17/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. FORT	32 GERAL	2.795,00	0,00	-300.760,62
17/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,49	-300.772,11
17/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,90	-300.782,01
17/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,36	-300.788,37
17/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	3,72	-300.792,09
17/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	19,95	-300.812,04
17/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	0,56	-300.812,60



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 34120-700
Cidade - Curitiba
Fone (051) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 8

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
17/01/2022	SECRET. FAZENDA MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	19,35	-300.831,95
17/01/2022	PIX- ENVIADO - BNB	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	11.200,00	-312.031,95
18/01/2022	PIX-RECEBIDO- VAANESSA MUN	4	VENDA VAREJO	51,07	0,00	-311.980,88
18/01/2022	PIX- RECEBIDO- RUDSON DE O	4	VENDA VAREJO	49,00	0,00	-311.931,88
18/01/2022	PIX- RECEBIDO- ERM LOGISTI	4	VENDA VAREJO	20,91	0,00	-311.910,97
18/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	21,35	-311.932,32
18/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	60,76	-311.993,08
19/01/2022	PIX- RECEBIDO- JONNATHAN D	4	VENDA VAREJO	149,81	0,00	-311.843,27
19/01/2022	PIX-RECEBIDO- JONNATHAN D	4	VENDA VAREJO	62,52	0,00	-311.780,75
19/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA- YAPAY PAGAMENT	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	10.000,00	0,00	-301.780,75
19/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 19012022-1-1-176-BANCO	15	COMPRA MAT CONSUMO OPEF	0,00	2.235,32	-304.016,07
	19012022 1 1 176 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/i		19/01/2022 2.235,32		2.235,32	
19/01/2022	SEFAZ SE GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,14	-304.027,21
19/01/2022	SEFAZ SE GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,86	-304.042,07
19/01/2022	SAQUE DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA	0,00	5.000,00	-309.042,07
20/01/2022	PIX-RECEBIDO - ALAN E ARAU	4	VENDA VAREJO	257,56	0,00	-308.784,51
20/01/2022	PIX- RECEBIDO- FERNANDO AN	4	VENDA VAREJO	741,49	0,00	-308.043,02
20/01/2022	PIX-RECEBIDO - SERGIO LUIZ	4	VENDA VAREJO	40,55	0,00	-308.002,47
20/01/2022	CIDADE EXPRESS SERVIÇO (CORREIOS)	9	FRETE SOBRE VENDAS	0,00	80,90	-308.083,37
20/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 9475-2-1-167-VELCRO BR	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	2.841,00	-310.924,37
	9475 2 1 167 VELCRO BRASIL IMP EXP E COM DE		20/01/2022 2.841,00		2.841,00	
20/01/2022	GOV RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,91	-310.934,28
20/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	57,42	-310.991,70
20/01/2022	SEFAZ PE - GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,01	-310.997,71
20/01/2022	PAG. FUNCIONARIO-LINNIKER-FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	463,04	-311.460,75
20/01/2022	PAG. FUNCIONARIO-DAIANE- FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	463,04	-311.923,79
21/01/2022	PIX-RECEBIDO- LAERCIO GAL	4	VENDA VAREJO	97,26	0,00	-311.826,53
21/01/2022	PIX-RECEBIDO- JOÃO BARREI	4	VENDA VAREJO	235,64	0,00	-311.590,89
21/01/2022	PIX- RECEBIDO - FABIO SCOTT	4	VENDA VAREJO	153,03	0,00	-311.437,86
21/01/2022	TED-CRETIDO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. SALV	32	GERAL	4.500,00	0,00	-306.937,86
21/01/2022	CIDEX(CORREIOS)-FIL. FORTALEZA	9	FRETE SOBRE VENDAS	0,00	29,40	-306.967,26
21/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 637657-1-4-42-CIA DE F	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	3.114,00	-310.081,26
	637657 1 4 42 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO		130/12/2021 3.457,41		3.114,00	
21/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 173110-1-3-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	1.011,55	-311.092,81
	173110 1 3 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD		21/01/2022 1.011,55		1.011,55	
21/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,65	-311.098,46
24/01/2022	PIX- RECEBIDO- ROMULO FERN	4	VENDA VAREJO	170,59	0,00	-310.927,87
24/01/2022	PIX- RECEBIDO- RAFAEL BARB	4	VENDA VAREJO	196,00	0,00	-310.731,87
24/01/2022	PIX-RECEBIDO- HARLAND MAT	4	VENDA VAREJO	1.102,77	0,00	-309.629,10
24/01/2022	PIX-RECEBIDO- PAULO HENRI	4	VENDA VAREJO	575,72	0,00	-309.053,38



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 41020-700
Cidade - Salvador
Fone: (51) 33387336 - 33387305

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 9

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico		Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro		Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago		
24/01/2022	PIX-	RECEBIDO - JORGE LUIZ	4	VENDA VAREJO	51,07	0,00		-309.002,31
24/01/2022	PIX-	RECEBIDO - PAULO HENRI	4	VENDA VAREJO	57,53	0,00		-308.944,78
24/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 37872-1-1-83-COMERCIAL	11	COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	892,50		-309.837,28
	37872	1 1 83 COMERCIAL PLASTCAR LTDA		25/01/2022	892,50			
24/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176398-1-1-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	312,57		-310.149,85
	176398	1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD		19/01/2022	309,47			
24/01/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,25		-310.162,10
24/01/2022	GOV. PARANA-SEFA - GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,75		-310.174,85
24/01/2022	GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	36,64		-310.211,49
24/01/2022	SEFAZ SE GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,36		-310.222,85
24/01/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,57		-310.240,42
24/01/2022	ADIANTAMENTO-PEDRO- FILIAL FORTALEZA		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	460,00		-310.700,42
25/01/2022	PIX-RECEBIDO- THIENE ARAU		4	VENDA VAREJO	544,86	0,00		-310.155,56
25/01/2022	PIX-RECEBIDO- HANSMILLER		4	VENDA VAREJO	163,91	0,00		-309.991,65
25/01/2022	TED BB FILIAL SALVADOR		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	3.000,00	0,00		-306.991,65
25/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 62397-1-1-18-PITER PAN	11	COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	836,77		-307.828,42
	62397	1 1 18 PITER PAN IND E COM LTDA		31/12/2021	758,36			
25/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176255-1-1-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	1.244,40		-309.072,82
	176255	1 1 79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD		22/01/2022	1.236,99			
25/01/2022	GOV. PARANA-SEFA-GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,99		-309.080,81
25/01/2022	GOV. RS GNRE ELETRONICA		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,21		-309.085,02
25/01/2022	GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	17,95		-309.102,97
25/01/2022	DAE - ICMS - FIL. SALVADOR		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	1.027,40		-310.130,37
25/01/2022	GNRE ONLINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	37,06		-310.167,43
25/01/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	55,64		-310.223,07
25/01/2022	SEFAZ - GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	12,85		-310.235,92
25/01/2022	GNRE ONLINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	27,61		-310.263,53
25/01/2022	GNRE ONLINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,31		-310.270,84
25/01/2022	DEVOLUÇÃO- BAZAR MILITAR		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	317,81		-310.588,65
25/01/2022	SAQUE DIRETORIA		26	SAQUES DIRETORIA	0,00	1.500,00		-312.088,65
26/01/2022	PIX-RECEBIDO- JOSE CARLOS		4	VENDA VAREJO	27,53	0,00		-312.061,12
26/01/2022	PIX- RECEBIDO - DEREK RODRI		4	VENDA VAREJO	54,08	0,00		-312.007,04
26/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. FORT	32	GERAL		4.450,00	0,00		-307.557,04
26/01/2022	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	18,47		-307.575,51
26/01/2022	SEFAZ - GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,74		-307.581,25
26/01/2022	SEFAZ- GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	64,38		-307.645,63
26/01/2022	GNRE- SEFAZ-SP		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	29,30		-307.674,93
26/01/2022	SECRET. FAZENDA MG		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,18		-307.679,11
26/01/2022	PIX ENVIADO - VIACREDI		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	4.500,00		-312.179,11
27/01/2022	PIX- RECEBIDO- JUNIO V PAI		4	VENDA VAREJO	675,36	0,00		-311.503,75



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Cidade - Guanabara
Fone (051) 3342-3669 - 3342-3669

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 10

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro			Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
27/01/2022	PIX-RECEBIDO-	VANDRE DE O	4	VENDA VAREJO		136,09	0,00	-311.367,66
27/01/2022	PIX- RECEBIDO -	ANTONIO J S	4	VENDA VAREJO		2.735,39	0,00	-308.632,27
27/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 657853-1-2-42-CIA DE F 11			COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	1.034,82	-309.667,09
	657853	1	2	42 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO	104/01/2022	898,50	1.034,82	
27/01/2022	GNRE ON LINE	RORAIMA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	104,85	-309.771,94
27/01/2022	SEFAZ PE -	GNRE ON-LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	27,54	-309.799,48
27/01/2022	SECRET. FAZENDA	MG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	15,30	-309.814,78
27/01/2022	GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	11,16	-309.825,94
27/01/2022	GNRE- SEFAZ-	SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	19,40	-309.845,34
28/01/2022	PIX- RECEBIDO -	MARCIO FIGU	4	VENDA VAREJO		281,91	0,00	-309.563,43
28/01/2022	PIX- RECEBIDO -	ANTONIO FLA	4	VENDA VAREJO		51,07	0,00	-309.512,36
28/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 2122-1-1-240-JUNIOR BO 17			PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	2.084,75	-311.597,11
	2122	1	1	240 JUNIOR BORDADOS LTDA	27/02/2022	2.084,75	2.084,75	
28/01/2022	TED BB MATRIZ		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00	500,00	-312.097,11
31/01/2022	PIX- RECEBIDO-	MARCOS LIMA	4	VENDA VAREJO		183,18	0,00	-311.913,93
31/01/2022	PIX- RECEBIDO-	JOSE F SOAR	4	VENDA VAREJO		112,24	0,00	-311.801,69
31/01/2022	PIX-RECEBIDO-	MANUEL EVAN	4	VENDA VAREJO		203,88	0,00	-311.597,81
31/01/2022	PIX- RECEBIDO-	JORGE ALEXA	4	VENDA VAREJO		89,56	0,00	-311.508,25
31/01/2022	PIX- RECEBIDO-	JULIO CESAR	4	VENDA VAREJO		116,59	0,00	-311.391,66
31/01/2022	PIX- RECEBIDO-	JULIO CESAR	4	VENDA VAREJO		103,12	0,00	-311.288,54
31/01/2022	PIX- RECEBIDO -	TRAJANO OCT	4	VENDA VAREJO		209,10	0,00	-311.079,44
31/01/2022	TED-CREDITO EM	CONTA-PAGSEGURO-FIL. FORT 32	GERAL			3.400,00	0,00	-307.679,44
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 554791-1-1-12-YKK DO B 11			COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	775,96	-308.455,40
	554791	1	1	12 YKK DO BRASIL LTDA	30/12/2021	763,80	775,96	
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 551525-1-3-12-YKK DO B 11			COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	740,41	-309.195,81
	551525	1	3	12 YKK DO BRASIL LTDA	27/12/2021	727,81	740,41	
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 521381-2-1-139-HACO ET 11			COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00	1.153,86	-310.349,67
	521381	2	1	139 HACO ETIQUETAS LTDA	31/01/2022	1.153,86	1.153,86	
31/01/2022	VIVO EMPRESA-FIL.	SALVADOR-REF. 01/2022 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS			0,00	39,99	-310.389,66
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 25012022-1-1-251-TELEF 17			PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00	314,93	-310.704,59
	25012022	1	1	251 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	25/01/2022	314,93	314,93	
31/01/2022	SEFA GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	26,68	-310.731,27
31/01/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	244,69	-310.975,96
31/01/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	53,44	-311.029,40
31/01/2022	GOV. PARANA- SEFA -	GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	103,93	-311.133,33
31/01/2022	SEFAZ RJ GNRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	17,20	-311.150,53
31/01/2022	GNRE SEFAZ SC		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	5,47	-311.156,00
31/01/2022	GNRE- SEFAZ-	SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	10,04	-311.166,04
31/01/2022	SEFA GNRE ON LINE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	18,08	-311.184,12
31/01/2022	GNRE ON LINE	ALAGOAS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	32,16	-311.216,28



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CIPARU - 71600-000
Cidade - Goiás
Fone (61) 3342-3669 - 3342-3669

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 11

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago		
31/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	53,97		-311.270,25
31/01/2022	SEFAZ RJ GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,49		-311.279,74
31/01/2022	SEFAZ - GNRE ON LINE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,73		-311.286,47
31/01/2022	GOV. RS GNRE ELETRONICA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,49		-311.293,96
Total Por Conta ----->				85.944,70	85.576,96	=	367,74
Conta 17 WTC BB SALVADOR							Saldo Anterior 775,27
03/01/2022	PIX - RECEBIDO - ADRIANO SAN	4	VENDA VAREJO	54,10	0,00		-311.239,86
03/01/2022	PIX- RECEBIDO - WILL JECKSO	4	VENDA VAREJO	80,00	0,00		-311.159,86
03/01/2022	PIX- RECEBIDO - STONE - FIL. SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	4.900,00	0,00		-306.259,86
03/01/2022	PIX- VIACREDI	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	5.000,00		-311.259,86
03/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 3112021-1-1-1-WTC IND	28	DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00	705,18		-311.965,04
	3112021 1 1 1WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI 31/12/2021		705,18		705,18		
04/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO	1.217,78	0,00		-310.747,26
04/01/2022	PIX- RECEBIDO - ALEXSANDRA	4	VENDA VAREJO	270,72	0,00		-310.476,54
05/01/2022	PIX- RECEBIDO - VICTOR CORR	4	VENDA VAREJO	693,06	0,00		-309.783,48
05/01/2022	PIX- RECEBIDO - DEVAGNER FE	4	VENDA VAREJO	270,72	0,00		-309.512,76
05/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176453-1-1-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	728,72		-310.241,48
	176453 1 1 79HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDi 25/12/2021		601,24		728,72		
05/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 175458-1-1-79-HACO ETI 11		COMPRA DE MATERIA PRIM	0,00	412,13		-310.653,61
	175458 1 1 79HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDi 26/12/2021		289,56		412,13		
05/01/2022	GNRE- SEFAZ- SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	6,89		-310.660,50
05/01/2022	GNRE- SEFAZ -SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,95		-310.670,45
05/01/2022	GNRE- SEFAZ- SP	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	9,97		-310.680,42
05/01/2022	GOV. PARANA- SEFA- GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	40,43		-310.720,85
05/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,83		-310.726,68
05/01/2022	GNRE SEFAZ SC	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,90		-310.741,58
05/01/2022	GOVERNO DO RN GNRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	14,66		-310.756,24
06/01/2022	PIX- RE3CEBIDO - SERGIO B CA	4	VENDA VAREJO	92,38	0,00		-310.663,86
06/01/2022	PIX- RECEBIDO - JOAO M D N	4	VENDA VAREJO	115,09	0,00		-310.548,77
06/01/2022	PIX- RECEBIDO - BRUNO LORDE	4	VENDA VAREJO	50,00	0,00		-310.498,77
06/01/2022	PIX -RECEBIDO - RAUL EUGENI	4	VENDA VAREJO	270,72	0,00		-310.228,05
06/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 306983-1-1-102-MANDACA 17		PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.345,40		-311.573,45
	306983 1 1 102MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI 05/02/2022		1.345,40		1.345,40		
07/01/2022	PIX- RECEBIDO - IGOR SILVA	4	VENDA VAREJO	270,72	0,00		-311.302,73
07/01/2022	PIX - RECEBIDO - MATEUS DANT	4	VENDA VAREJO	541,44	0,00		-310.761,29
07/01/2022	CLOUD WALK CARTÃO ANTECIPADO	4	VENDA VAREJO	52,41	0,00		-310.708,88
07/01/2022	PIX- RECEBIDO - FABIO RIBEI	4	VENDA VAREJO	493,35	0,00		-310.215,53
07/01/2022	PIX- RECEBIDO - DEVAGNER FE	4	VENDA VAREJO	270,72	0,00		-309.944,81
07/01/2022	PIX- RECEBIDO - GUILHERME C	4	VENDA VAREJO	37,20	0,00		-309.907,61
07/01/2022	TED-CREDITO -PAGSEGURO - FIL. SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	7.600,00	0,00		-302.307,61



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 51020-700
Cidade - Caruaru
Pernambuco - PE 55060-000

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 12

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico			Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo	
	Nota/Série/Parc. Parceiro			Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
07/01/2022	TED	BB	MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	9.200,00	-311.507,61
10/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- GEOVANI CAR	4	VENDA VAREJO	743,53	0,00	-310.764,08
10/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- VICTOR HUGO	4	VENDA VAREJO	281,16	0,00	-310.482,92
10/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- JAILSON SOU	4	VENDA VAREJO	633,49	0,00	-309.849,43
10/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- ORLANDO SIL	4	VENDA VAREJO	9,90	0,00	-309.839,53
10/01/2022	PIX-	RECEBIDO-	STONE -FIL. SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	4.450,00	0,00	-305.389,53
10/01/2022	BRASPR-NFS	7372,7373,7375,7376,7380E7382	9	FRETE SOBRE VENDAS	0,00	604,90		-305.994,43
10/01/2022	BRASPRESS-NF	9475	VELCRO- 133504 REELTEX 9	FRETE SOBRE VENDAS	0,00	266,03		-306.260,46
10/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 33681015-1-1-149-HAPVI	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	703,22			-306.963,68
	33681015	1	1	149HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDI	10/01/2022	703,22	703,22	
10/01/2022	M&D CONTABILIDADE-NF	4733	- FIL.SALVADOR 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	545,40		-307.509,08
10/01/2022	M&D CONTABILIDADE-	NF 4722-FIL.	FORTALEZ 17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.212,00		-308.721,08
10/01/2022	TEXNET	- FILIAL	FORTALEZA	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	175,25	-308.896,33
10/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 4721-1-1-101-M & D CON	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	2.424,00			-311.320,33
	4721	1	1	101M & D CONTABILIDADE LTDA ME	10/01/2022	2.424,00	2.424,00	
10/01/2022	SIND. EMPREG.	FORTALEZA-FIL.	FORTALEZA	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	49,56	-311.369,89
10/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 10012022-1-1-185-SECRE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	21,10			-311.390,99
	10012022	1	1	185 SECRETARIA DE FINANÇAS DE CAUCI	10/01/2022	21,10	21,10	
10/01/2022	TED	BRADESCO	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	150,00		-311.540,99
10/01/2022	PAG.: TAXAS P/ PRORROGAÇÃO BOLETOS-	HACO	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	395,59		-311.936,58
11/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-	STONE -FIL.	SALVAD	32	GERAL	2.700,00	0,00	-309.236,58
11/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 176752-1-1-79-HACO ETI	11	COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	2.404,82			-311.641,40
	176752	1	1	79HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDI	30/12/2021	2.272,23	2.404,82	
12/01/2022	PIX-	RECEBIDO-	EDMILSON DO	4	VENDA VAREJO	252,20	0,00	-311.389,20
12/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- IGOR FIGUEI	4	VENDA VAREJO	322,00	0,00	-311.067,20
12/01/2022	PIX-	RECEBIDO-	DAVI DOS SA	4	VENDA VAREJO	272,00	0,00	-310.795,20
12/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- DAVO DOS SA	4	VENDA VAREJO	163,92	0,00	-310.631,28
12/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- BRUNO CERQ	4	VENDA VAREJO	270,72	0,00	-310.360,56
12/01/2022	TED BB	FILIAL FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	500,00	0,00		-309.860,56
12/01/2022	ADSOMOS	- FIL.	FORTALEZA - NF 52437	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	518,47	-310.379,03
12/01/2022	ENEL-	FIL. FORTAL-	COMPETENCIA 12/2021	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.386,36	-311.765,39
12/01/2022	DEVOLUÇÃO-	LEANDRO ROCHA(CIENTE FIL.	FORT	18	DEVOLUÇÃO	0,00	31,18	-311.796,57
13/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- VINICIUS F	4	VENDA VAREJO	37,18	0,00	-311.759,39
13/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- CLEBER PALH	4	VENDA VAREJO	60,08	0,00	-311.699,31
13/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- LUCIANO GOM	4	VENDA VAREJO	616,41	0,00	-311.082,90
13/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- JOAO MARCEL	4	VENDA VAREJO	79,42	0,00	-311.003,48
13/01/2022	PIX-	RECEBIDO-	ALBERTO LUI	4	VENDA VAREJO	50,69	0,00	-310.952,79
14/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- THIAGO LUIZ	4	VENDA VAREJO	85,00	0,00	-310.867,79
14/01/2022	PIX-	RECEBIDO-	LUIZ FELIPE	4	VENDA VAREJO	51,10	0,00	-310.816,69
17/01/2022	PIX-	RECEBIDO	- MARCOS SOAR	4	VENDA VAREJO	142,74	0,00	-310.673,95



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 44020-700
Cidade - Camaçari
Estado - Bahia
Fone (81) 33342-3669 - 9 99542095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 13

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro			Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido		Vlr. Pago	
17/01/2022	PIX-RECEBIDO-	EZEQUIEL SI	4	VENDA VAREJO		289,52		0,00	-310.384,43
17/01/2022	PIX- RECEBIDO-	JOSE JORGE	4	VENDA VAREJO		111,16		0,00	-310.273,27
17/01/2022	PIX-RECEBIDO-	STONE- FIL. SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		1.300,00		0,00	-308.973,27
17/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. SALV		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		2.080,00		0,00	-306.893,27
17/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 133787-1-1-10-INDUSTRI		11	COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00		735,76	-307.629,03
	133787	1	1	10 INDUSTRIA E COMERCIO REEL/TEX L	13/01/2022	733,72		735,76	
17/01/2022	COELBA(ENERGIA-FIL. SALVADOR-REF 12/2021		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00		814,38	-308.443,41
17/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 5737-1-12-172-GERENCIA		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00		300,00	-308.743,41
	5737	1	12	172 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS	15/01/2022	300,00		300,00	
18/01/2022	PIX- ENVIADO-	BNB	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00		1.000,00	-309.743,41
19/01/2022	PIX- RECEBIDO -	MARIA DA PA	4	VENDA VAREJO		100,00		0,00	-309.643,41
20/01/2022	PIX- RECEBIDO -	ALBERT SILV	4	VENDA VAREJO		178,00		0,00	-309.465,41
20/01/2022	PIX- RECEBIDO-	STONE- FIL. SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		2.100,00		0,00	-307.365,41
20/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 90277928-1-1-112-TELEM		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00		247,74	-307.613,15
	90277928	1	1	112 TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/01/2022	247,74		247,74	
20/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 307762-1-1-102-MANDACA		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00		240,20	-307.853,35
	307762	1	1	102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI	03/02/2022	240,20		240,20	
20/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 307782-1-1-102-MANDACA		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00		1.193,40	-309.046,75
	307782	1	1	102 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAI	19/02/2022	1.193,40		1.193,40	
20/01/2022	OI EMPRESA-COMPET. 01/2022-	FIL. SALVADO	17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00		163,18	-309.209,93
20/01/2022	INSS - COMPETENCIA 12/2021-	FIL. FORTALE	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00		305,55	-309.515,48
20/01/2022	DAE ICMS ENTRA. INTERNAS- FIL. FORTALEZA		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00		43,24	-309.558,72
20/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 302022-1-1-171-SECRETA		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00		27,99	-309.586,71
	302022	1	1	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	03/02/2022	27,99		27,99	
20/01/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00		153,00	-309.739,71
20/01/2022	INSS- COMPETENCIA 12/2021 -FIL. SALVADOR		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00		31,23	-309.770,94
20/01/2022	PAG. FUNCIONARIO-DANIEL- FIL. SALVADOR		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00		484,80	-310.255,74
21/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. SALV		32	GERAL		2.100,00		0,00	-308.155,74
21/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 173323-1-3-79-HACO ETI		11	COMPRA DE MATERIA PRIM		0,00		2.691,66	-310.847,40
	173323	1	3	79 HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTD	21/01/2022	2.691,66		2.691,66	
21/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 21012022-1-1-171-SECRE		20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00		1.165,82	-312.013,22
	21012022	1	1	171 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	21/01/2022	1.165,82		1.165,82	
24/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. SALV		32	GERAL		3.000,00		0,00	-309.013,22
25/01/2022	TED BB FILIAL FORTALEZA		25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00		3.000,00	-312.013,22
26/01/2022	TED-CRETIDO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. SALV		32	GERAL		850,00		0,00	-311.163,22
27/01/2022	PIX-RECEBIDO-	WENDERSON V	4	VENDA VAREJO		166,02		0,00	-310.997,20
28/01/2022	PIX- RECEBIDO -	RANIERI CAB	4	VENDA VAREJO		148,52		0,00	-310.848,68
28/01/2022	PIX- RECEBIDO -	PAULO RICAR	4	VENDA VAREJO		15,37		0,00	-310.833,31
28/01/2022	PIX- RECEBIDO-	JORGE RAYNE	4	VENDA VAREJO		110,00		0,00	-310.723,31
28/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 28012022-1-1-135-SIND.		17	PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00		64,50	-310.787,81



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 14

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico			Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos		Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro			Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido		Vlr. Pago		
28012022	1	1	135 SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PAS: 28/01/2022		64,50			64,50		
28/01/2022	PAG.:	FÉRIAS-Mª	JULIANA ALBUQUER- MATRIZ 25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00		673,09		-311.460,90
31/01/2022	PIX-	RECEBIDO -	EMERSON V S 4	VENDA VAREJO		353,75		0,00		-311.107,15
31/01/2022	PIX-	RECEBIDO-	FABIO JORGE 4	VENDA VAREJO		60,08		0,00		-311.047,07
31/01/2022	PIX-	RECEBIDO -	SILVIO RICA 4	VENDA VAREJO		123,00		0,00		-310.924,07
31/01/2022	TED-CREDITO EM CONTA-PAGSEGURO-FIL. SALV 32		GERAL		2.200,00			0,00		-308.724,07
31/01/2022	V. TRANSPORTE-DANIEL-FIL. SALVADOR 02/22 25		TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00			193,60		-308.917,67
31/01/2022	ALIMENTAÇÃO-DANIEL-FIL. SALVADOR-02/2022 25		TRANSFERENCIA ENTRE CON		0,00			169,56		-309.087,23
31/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 31012022-1-1-1-WTC IND 28		DESPESAS ADMINISTRATIVF		0,00			680,65		-309.767,88
31012022	1	1	1 WTC IND E COM DE CONF E EQUIPAI 31/01/2022		680,65			680,65		
Total Por Conta ----->						44.287,37		42.761,29	=	1.526,08
Total Por Banco ----->						278.373,12		274.730,08	=	3.643,04
Banco	4 BANCO DO NORDESTE									Saldo Anterior 539,96
Conta	15 BANCO DO NORDESTE-WTC									Saldo Anterior 539,96
03/01/2022	TAR. PACOTE DE TARIFAS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			100,00		-309.867,88
17/01/2022	PIX- RECEBIDO - FIL. FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		11.200,00			0,00		-298.667,88
18/01/2022	PIX- RECEBIDO - BB FILIAL SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		1.000,00			0,00		-297.667,88
18/01/2022	PAGAMENTO ENCARGOS (EMPRESTIMO)	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			646,48		-298.314,36
18/01/2022	PAGAMENTO ENCARGOS (EMPRESTIMO)	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			1.142,27		-299.456,63
18/01/2022	PAGAMENTO DE ENCARGOS (EMPRESTIMO)	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			3.170,77		-302.627,40
18/01/2022	EMPRESTIMO - 218.2018.2373.2874	32	GERAL		0,00			2.763,21		-305.390,61
18/01/2022	EMPRESTIMO - 218.2019.520.8090	32	GERAL		0,00			3.323,54		-308.714,15
Total Por Conta ----->						12.200,00		11.146,27	=	1.053,73
Total Por Banco ----->						12.200,00		11.146,27	=	1.053,73
Banco	85 VIACRED									Saldo Anterior 3.766,35
Conta	11 VIACRED- WTC									Saldo Anterior 3.766,35
03/01/2022	PIX - FILIAL SALVADOR	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON		5.000,00			0,00		-303.714,15
03/01/2022	CR. DESC. TIT. PAG. MAIOR	32	GERAL		133,45			0,00		-303.580,70
03/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 142687677-1-1-138-COMP 17		PRESTADORA DE SERVIÇOS		0,00			2.192,89		-305.773,59
142687677	1	1	138 COMPAINHA ENERGETICA DO CEARA 28/12/2021		2.192,89			2.192,89		
03/01/2022	IOF S/ C-C	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			51,49		-305.825,08
03/01/2022	JUROS LIM. CRD	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			110,79		-305.935,87
03/01/2022	TEDELETRONICO	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			7,20		-305.943,07
03/01/2022	TAR. BORD. TITULO	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			52,97		-305.996,04
03/01/2022	LIQ. COB. REG.	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00			2,78		-305.998,82
03/01/2022	CARTÃO DEBITO - H P N - MANUT. PREDIAL	32	GERAL		0,00			237,81		-306.236,63
03/01/2022	CARTÃO DEBITO-PLG AUTO PECAS (FRETE ADM)	32	GERAL		0,00			178,00		-306.414,63



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 3420-700
Cidade - Curitiba
Fone (051) 3342-3669 - 9 9954205

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 15

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
03/01/2022	CARTÃO DEBITO- MP - MANUT. PREDIAL	32 GERAL	0,00	105,00	-306.519,63
03/01/2022	CARTÃO DEBITO- PLG AUTO PECAS (FRETE ADM	32 GERAL	0,00	6,00	-306.525,63
03/01/2022	DEB. TED-IND. MOVEIS-PAG. ALUGUEL MATRIZ	32 GERAL	0,00	8.000,00	-314.525,63
04/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 943-1-1-122-APIGUANA M	15 COMPRA MAT CONSUMO OPEF	0,00	175,58	-314.701,21
	943 1 1 122 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTA: 04/01/2022		175,58	175,58	
04/01/2022	LIQ. COB. REG.	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	5,56	-314.706,77
05/01/2022	PIX - BB MATRIZ	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	2.000,00	0,00	-312.706,77
05/01/2022	LIQ. COB. REG.	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	2,78	-312.709,55
05/01/2022	SAQ. BANCO 24H - SAQUE DIRETORIA	26 SAQUES DIRETORIA	0,00	1.000,00	-313.709,55
05/01/2022	SAQ. BANCO 24H - SAQUE DIRETORIA	26 SAQUES DIRETORIA	0,00	1.000,00	-314.709,55
05/01/2022	SAQ. BANCO 24H - SAQUE DIRETORIA	26 SAQUES DIRETORIA	0,00	1.000,00	-315.709,55
06/01/2022	CR. DESC. TIT. PAG. MAIOR	32 GERAL	155,66	0,00	-315.553,89
07/01/2022	LIQ. COB. REG.	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,12	-315.565,01
10/01/2022	CR. DESC. DE TITULO	32 GERAL	2.701,96	0,00	-312.863,05
10/01/2022	IOF S/ DESC. TIT	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	11,38	-312.874,43
10/01/2022	PREST. EMPREST. 034/048	32 GERAL	0,00	2.690,58	-315.565,01
10/01/2022	PREST. EMPREST. 034/048	32 GERAL	0,00	1.915,49	-317.480,50
11/01/2022	CR. DESC. TIT. PAG. MAIOR	32 GERAL	66,92	0,00	-317.413,58
12/01/2022	CR. DESC. DE TITULO	32 GERAL	18.554,07	0,00	-298.859,51
12/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 55640-57-1-286-DR LOG	1 VENDA ATACADO	0,00	149,49	-299.009,00
	55640 57 1 286 DR LOG TRANSPORTES DE CARGA LTI 12/01/2022		149,90	149,90	
12/01/2022	MULTA - EMPRESTIMO 034/048	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	93,18	-299.102,18
12/01/2022	JUROS- EMPRESTIMO 034/048	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	0,04	-299.102,22
12/01/2022	LIQ. COB. REG.	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	2,78	-299.105,00
12/01/2022	TAR. BORD. TITULO	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,00	-299.118,00
12/01/2022	IOF S/ DESC. TIT	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	85,85	-299.203,85
12/01/2022	TEDELETRONICO	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	7,20	-299.211,05
12/01/2022	PAG.:TAXAS P/ PRORROGAÇÃO BOLETOS-OYAPOC	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	2.333,00	-301.544,05
12/01/2022	TED - FILIAL FORTALEZA	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	6.000,00	-307.544,05
12/01/2022	ALUGUEL - FIL. SALVADOR	32 GERAL	0,00	4.450,00	-311.994,05
12/01/2022	CARTÃO DEBITO-SOCICAM ADMINIS. (FRETE ADM	32 GERAL	0,00	4,00	-311.998,05
12/01/2022	CARTÃO DEBITO-POSTO MACK VII (FRETE ADM)	32 GERAL	0,00	262,87	-312.260,92
12/01/2022	PREST. EMPRESTIMO 034/048	32 GERAL	0,00	53,02	-312.313,94
13/01/2022	TAR. BORD. TITULO	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	57,46	-312.371,40
14/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 280732-1-1-291-N C A T	11 COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	349,77	-312.721,17
	280732 1 1 291 N C A TEXTIL LTDA	15/01/2022	349,77	349,77	
14/01/2022	ALFITEC- PAG.: TAXA-PRORROGAÇÃO DE BOLET	20 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	410,00	-313.131,17
17/01/2022	CR. DESC. DE TITULO	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON	8.500,06	0,00	-304.631,11
17/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 21077-1-1-248-RODRITEX	11 COMPRA DE MATERIA PRIMF	0,00	8.200,75	-312.831,86
	21077 1 1 248 RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E : 22/12/2021		7.731,70	8.200,75	



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 34120-700
Cidade - Curitiba
Fone (051) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 16

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo	
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago	
17/01/2022	DB. COTAS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	70,67	-312.902,53
17/01/2022	DB. COTAS	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	49,33	-312.951,86
17/01/2022	IOF S/ DESC. TIT.	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	37,64	-312.989,50
17/01/2022	PIX ENVIADO - BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	4.300,00	-317.289,50
18/01/2022	CRED. COBR. CE	32	GERAL	4.195,16	0,00	-313.094,34
18/01/2022	IOF S/ DESC. TIT	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	0,32	-313.094,66
18/01/2022	PGTO. DESC. TITULO	32	GERAL	0,00	4.385,84	-317.480,50
20/01/2022	CR. DESC. DE TITULO	32	GERAL	17.653,94	0,00	-299.826,56
20/01/2022	CR. DESC. DE TITULO	32	GERAL	12.650,71	0,00	-287.175,85
20/01/2022	PGTO. MORA DESC. TIT.	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	0,16	-287.176,01
20/01/2022	LIQ. COB. REG.	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	13,90	-287.189,91
20/01/2022	TAR. BORD. TITULO	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	26,12	-287.216,03
20/01/2022	PGTO. DESC. DE TITULO	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	236,45	-287.452,48
20/01/2022	PGTO. MULTA DESC. TIT.	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	4,73	-287.457,21
20/01/2022	IOF S/ DESC. TIT	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	76,57	-287.533,78
20/01/2022	IOF S/ DESC. TIT	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	60,49	-287.594,27
20/01/2022	PIX ENVIADO - BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	0,00	25.000,00	-312.594,27
20/01/2022	PG. PARC. EMP. 002/002	32	GERAL	0,00	3.510,64	-316.104,91
21/01/2022	CARTÃO DEBITO- ALUMIL	14	COMPRA MAT MNT PREDIAL	0,00	100,00	-316.204,91
21/01/2022	LIQ. COB. REG.	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	2,78	-316.207,69
21/01/2022	TAR. COBR. NEG	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	10,00	-316.217,69
21/01/2022	TAR. BORD. TITULO	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	39,41	-316.257,10
21/01/2022	TAR. BORD. TITULO	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	54,06	-316.311,16
24/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 60955-1-1-268-ATACADÃO 7	COMPRA VAREJO		0,00	49,90	-316.361,06
	60955 1 1 268 ATACADÃO S.A.	24/01/2022	49,90		49,90	
24/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 60956-1-1-268-ATACADÃO 7	COMPRA VAREJO		0,00	104,47	-316.465,53
	60956 1 1 268 ATACADÃO S.A.	24/01/2022	104,47		104,47	
24/01/2022	CARTÃO DEBITO- IMACON CONSTRUÇÃO	14	COMPRA MAT MNT PREDIAL	0,00	45,00	-316.510,53
24/01/2022	CARTÃO DEBITO - IMACON CONSTRUÇÃO	14	COMPRA MAT MNT PREDIAL	0,00	57,50	-316.568,03
24/01/2022	LIQ. COB. REG.	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	2,78	-316.570,81
24/01/2022	CARTÃO DEBITO-POSTO IPARANA (COMBUSTIVEL)	32	GERAL	0,00	263,93	-316.834,74
25/01/2022	PIX RECEBIDO - BB MATRIZ	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	17.000,00	0,00	-299.834,74
25/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 881-1-2-227-ALFITEC SO 11	COMPRA DE MATERIA PRIMA		0,00	11.939,30	-311.774,04
	881 1 2 227 ALFITEC SOLUCOES TEXTEIS LTDA	125/01/2022	11.939,30		11.939,30	
25/01/2022	IOF S/ DESC. TIT	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	0,14	-311.774,18
25/01/2022	LIQ. COB. REG.	20	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	0,00	8,34	-311.782,52
25/01/2022	PGTO. DESC. TITULO	32	GERAL	0,00	645,62	-312.428,14
25/01/2022	PGTO. DESC. TITULO	32	GERAL	0,00	1.332,67	-313.760,81
26/01/2022	PIX RECEBIDO- BB FILIAL FORTALEZA	25	TRANSFERENCIA ENTRE CON	4.500,00	0,00	-309.260,81
26/01/2022	SAQUE DIRETORIA	26	SAQUES DIRETORIA	0,00	1.000,00	-310.260,81



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS BIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 51020-700
Caxias - Ceará
Fone (85) 3342-3669 - 9 9954095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 17

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita		Recebimentos		Pagamentos		Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago			
27/01/2022	RENTA PGTO ANTECIPADO	32 GERAL		35,90	0,00			-310.224,91
27/01/2022	RENTA PGTO ANTECIPADO	32 GERAL		18,43	0,00			-310.206,48
27/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 50620-1-1-175-COMERCIO	11 COMPRA DE MATERIA PRIMA		0,00	219,00			-310.425,48
	50620 1 1 175 COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LT	28/01/2022	219,00		219,00			
27/01/2022	CARTÃO DEBITO-SE LIG ELETRONICOS	13 COMPRA DE MATERIAL EXPE		0,00	39,00			-310.464,48
27/01/2022	CARTÃO DEBITO-GRUPO GENNIUS (ALIM. ADM)	32 GERAL		0,00	96,24			-310.560,72
28/01/2022	TAR. COBR. NEG	20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI		0,00	10,00			-310.570,72
28/01/2022	LIQ. COB. REG.	20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI		0,00	5,56			-310.576,28
28/01/2022	FGTS- FIL. FORTALEZA- COMPETENC. 12/2021	20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI		0,00	498,67			-311.074,95
28/01/2022	DEBITO REF. NOTA: 7012022-1-1-144-MINIST	20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI		0,00	6.158,13			-317.233,08
	7012022 1 1 144 MINISTERIO DA FAZENDA	07/01/2022	5.834,66		6.158,13			
31/01/2022	PIX RECEBIDO - BB MATRIZ	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON		5.000,00	0,00			-312.233,08
31/01/2022	IOF S/ DESC. TIT	20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI		0,00	0,39			-312.233,47
31/01/2022	PGTO DESC. TITULO	32 GERAL		0,00	4.082,08			-316.315,55
31/01/2022	CARTÃO DEBITO-DELTAEXPRESSO (ALIM. ADM)	32 GERAL		0,00	38,00			-316.353,55
31/01/2022	CARTÃO DEBITO-PANIF. E MERC. (ALIM. ADM)	32 GERAL		0,00	11,00			-316.364,55
Total Por Conta ----->				98.166,26	105.816,66	=	-7.650,40	
Total Por Banco ----->				98.166,26	105.816,66	=	-7.650,40	
Banco 237 BRADESCO								Saldo Anterior 59,11
Conta 19 WTC BRADESCO MATRIZ								Saldo Anterior 59,11
10/01/2022	TED FILIAL SALVADOR	25 TRANSFERENCIA ENTRE CON		150,00	0,00			-316.214,55
18/01/2022	TARIFA BANCARIA- MAX EMPRESARIAL 1	20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI		0,00	108,10			-316.322,65
Total Por Conta ----->				150,00	108,10	=	41,90	
Total Por Banco ----->				150,00	108,10	=	41,90	
Banco 998 PESSOAL								Saldo Anterior -196.323,91
Conta 1 CONTA CAIXA								Saldo Anterior -196.323,91
12/01/2022	ALIM. COPA -	32 GERAL		0,00	36,80			-316.359,45
12/01/2022	FRETE ADM (ESTACIONAMENTO)	32 GERAL		0,00	4,00			-316.363,45
14/01/2022	MANUT. PREDIAL (RAÇÃO)	32 GERAL		0,00	6,00			-316.369,45
14/01/2022	ATACADÃO- MAT. DE LIMPEZA - MATRIZ	32 GERAL		0,00	18,36			-316.387,81
20/01/2022	ATACADÃO - ALIMENT. COPA- MATRIZ	32 GERAL		0,00	20,94			-316.408,75
21/01/2022	FRETE ADM- TAXA DE ENTREGA	32 GERAL		0,00	25,00			-316.433,75
21/01/2022	MANUT. PREDIAL (RAÇÃO)	32 GERAL		0,00	8,21			-316.441,96
24/01/2022	ATACADÃO-FIL.FORTAL-MAT. LIMPE (CAR.CREDI	32 GERAL		0,00	8,18			-316.450,14
24/01/2022	ATACADÃO-FIL. FORTAL-ALIM. COPA (CAR.CRED	32 GERAL		0,00	37,52			-316.487,66
Total Por Conta ----->				0,00	165,01	=	-165,01	



WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFEÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Rua Santa Antônia nº 1000
Bairro - CEP 85000-700
Curitiba - Paraná
Fone: (41) 33987036 - 9 99564095

Extrato Conta Corrente

Período 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 14/07/22

Hora: 11:56:48

Página: 18

Prog.: RCC301E

Banco 0 PESSOAL

Agência 0 Conta 0

Correntista TODOS

Saldo Anterior -313.410,92

Custo/Receita TODOS

Loja TODAS

Data	Histórico	Custo/Receita	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
	Nota/Série/Parc. Parceiro	Vencimento	Valor Título	Vlr. Recebido	Vlr. Pago
		Total Por Banco ----->	0,00	165,01	= -165,01
		Total Geral ----->	388.889,38	391.966,12	= -3.076,74

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 -->	-316.487,66		

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

Dt. Vcto	Lançamento	Nome	Dt. Cadastro	Cheque Nr.	Conta	Valor	Correntista	Saldo
					Total Cheques Terceiros ----->	0,00		
					Saldo Após Total Cheques Terceiros -->	-316.487,66		