

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 542020

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de livros paradidáticos e material pedagógico, destinados a composição do acervo das bibliotecas escolares e para distribuição gratuita aos estudantes do Estado de Rondônia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Modo de Disputa: Aberto

Data de abertura inicial: 11/12/2020 10:00 (horário de Brasília)

Fornecedor: 05.788.199/0001-88 - WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
Proposta Pregão 054-2020.pdf	Proposta	11/12/2020 09:41
Habilitação.zip	Habilitação	11/12/2020 09:51

ANEXOS DO ITEM

Item: 63 - LIVRO FISCAL

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Anexo/Planilha	Enviado em:
Nenhum anexo encontrado para este item.	

Fechar

PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO 054/2020

63 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM A LÍNGUA PORTUGUESA I – LIVRO DO ALUNO
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE LÍNGUA PORTUGUESA: ELBA MARIA LEITE GOMES
EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA: DAISY BARBARA BORGES, LUCIENE GOMES LONTRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, REINALDO DE LIMA REIS
ILUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS.

Quantidade Total: 16684

Valor Unitário: 52,63

Valor Total (R\$): 878.078,92

64 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM A LÍNGUA PORTUGUESA I – LIVRO DO ALUNO
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE LÍNGUA PORTUGUESA: ELBA MARIA LEITE GOMES
EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA: DAISY BARBARA BORGES, LUCIENE GOMES LONTRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, REINALDO DE LIMA REIS
ILUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS.

Quantidade Total: 5561

Valor Unitário: 52,63

Valor Total (R\$): 292.675,43

65 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM A LÍNGUA PORTUGUESA I – LIVRO DO PROFESSOR
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE LÍNGUA PORTUGUESA: ELBA MARIA LEITE GOMES
EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA: DAISY BARBARA BORGES, LUCIENE GOMES LONTRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, REINALDO DE LIMA REIS
ILUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 571

Valor Unitário: 105,00

Valor Total (R\$): 59.955,00

66 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM A LÍNGUA PORTUGUESA II – LIVRO DO ALUNO
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE LÍNGUA PORTUGUESA: ELBA MARIA LEITE GOMES
EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA: DAISY BARBARA BORGES, LUCIENE GOMES LONTRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, REINALDO DE LIMA REIS
ILUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 16684

Valor Unitário: 52,63

Valor Total (R\$): 878.078,92

PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO 054/2020

67 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM A LÍNGUA PORTUGUESA II – LIVRO DO ALUNO
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE LÍNGUA PORTUGUESA: ELBA MARIA LEITE GOMES
EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA: DAISY BARBARA BORGES, LUCIENE GOMES LONTRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, REINALDO DE LIMA REIS
ILLUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 5561

Valor Unitário: 52,63

Valor Total (R\$): 292.675,43

68 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM A LÍNGUA PORTUGUESA II – LIVRO DO PROFESSOR
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE LÍNGUA PORTUGUESA: ELBA MARIA LEITE GOMES
EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA: DAISY BARBARA BORGES, LUCIENE GOMES LONTRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, REINALDO DE LIMA REIS
ILLUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 572

Valor Unitário: 105,00

Valor Total (R\$): 60.060,00

69 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM MATEMÁTICA I - LIVRO DO ALUNO
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE MATEMÁTICA: MARGARIDA RODRIGUES
EQUIPE DE MATEMÁTICA: ERONDINA BARBOSA DA SILVA, JOSÉ MESSIAS EITERER, DANIEL SIMON, MYRA C. REZENDE SIMON
ILLUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS;
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 16684

Valor Unitário: 52,63

Valor Total (R\$): 878.078,92

70 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM MATEMÁTICA I - LIVRO DO ALUNO
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE MATEMÁTICA: MARGARIDA RODRIGUES
EQUIPE DE MATEMÁTICA: ERONDINA BARBOSA DA SILVA, JOSÉ MESSIAS EITERER, DANIEL SIMON, MYRA C. REZENDE SIMON
ILLUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS;
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 5561

Valor Unitário: 52,63

Valor Total (R\$): 292.675,43

PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO 054/2020

71 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM MATEMÁTICA I - LIVRO DO PROFESSOR
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE MATEMÁTICA: MARGARIDA RODRIGUES
EQUIPE DE MATEMÁTICA: ERONDINA BARBOSA DA SILVA, JOSÉ MESSIAS EITERER, DANIEL SIMON, MYRA C. REZENDE SIMON
ILLUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS;
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 571

Valor Unitário: 105,00

Valor Total (R\$): 59.955,00

72 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM MATEMÁTICA II - LIVRO DO ALUNO
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE MATEMÁTICA: MARGARIDA RODRIGUES
EQUIPE DE MATEMÁTICA: ERONDINA BARBOSA DA SILVA, JOSÉ MESSIAS EITERER, DANIEL SIMON, MYRA C. REZENDE SIMON
ILLUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS;
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 16684

Valor Unitário: 52,63

Valor Total (R\$): 878.078,92

73 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM MATEMÁTICA II - LIVRO DO ALUNO
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE MATEMÁTICA: MARGARIDA RODRIGUES
EQUIPE DE MATEMÁTICA: ERONDINA BARBOSA DA SILVA, JOSÉ MESSIAS EITERER, DANIEL SIMON, MYRA C. REZENDE SIMON
ILLUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS;
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS

Quantidade Total: 5561

Valor Unitário: 52,63

Valor Total (R\$): 292.675,43

74 - Livro fiscal

Descrição Detalhada: COLEÇÃO DIÁLOGOS COM MATEMÁTICA II - LIVRO DO PROFESSOR
EDITORA: ENSINART
ANO DE EDIÇÃO: 2018
COORDENADOR GERAL: CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
COORDENADORA DE MATEMÁTICA: MARGARIDA RODRIGUES
EQUIPE DE MATEMÁTICA: ERONDINA BARBOSA DA SILVA, JOSÉ MESSIAS EITERER, DANIEL SIMON, MYRA C. REZENDE SIMON
ILLUSTRAÇÕES: IVONE LYRA, GABRIEL LYRA E LEONARDO VASCONCELOS;
DIAGRAMAÇÃO: LEONARDO VASCONCELOS.

Quantidade Total: 572

Valor Unitário: 105,00

Valor Total (R\$): 60.060,00



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **124461/2020**, que no período de **1977 até 22/10/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **wilivro soluções tecnologicas educacionais Ltda**

CNPJ: **05.788.199/0001-88** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11.43562.9**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **9907.5210.9181.V200**

Esta certidão tem validade até 21/04/2021, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 23/10/2020 às 21:15:47.1, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de PETROPOLIS

Rua do Imperador, 288 Salas 30 a 35, Centro

Emitida em 30/10/2020 às 14:21:09.8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO DE POLICIA
COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

BARBARA NOBREGA NEPOMUCENO

POLEGAR DIREITO




MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição
097.896.664-38

Nome
BARBARA NOBREGA NEPOMUCENO

Nascimento
07/04/1992



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 002.442.344 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/10/2008

NOME BARBARA NOBREGA NEPOMUCENO

FILIAÇÃO MARCONIO DANTAS NEPOMUCENO
ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO

NATALIDADE NATAL - RN DATA DE NASCIMENTO 07/04/1992

DCC ORIGEM CERT. DE NASCIMENTO L-A321 F-112 R6-179529

NATAL - RN-5 CARTORIO

2a. VIA ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CAIXA

Emissão
DEZ/2009

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Angela Nobrega Neponuceno

CARTÃO DE IDENTIDADE

POLEGAR DIREITO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
RIO GRANDE DO NORTE
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 970.978 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/10/2007

NOME ANGELA NOBREGA NEPONUCENO

FILIAÇÃO PAULO ALVES DA NOBREGA
CARMEN SYLVIA MACHADO DA NOBREGA

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO 01/01/1970

CAICB RN CERT. DE CAS-SEP L-28 F-12 RG-4510

DOC. ORIGINAL NATAL - RN-5 CARTORIO

OP 438.370.694-00

3a. VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

NOTAS

ANGELA NOBREGA NEPONUCENO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO

AOI-004605

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia reprográfica é reprodução fiel do original que me foi apresentado

21 JUN 2018

- ☐ Karina Olimpio Freire O. Brito - Substituto
- ☐ Paulo Sérgio M. da Costa Filho - Substituto
- ☐ Glans Maria da Andrade - Esc. Autorizada
- ☒ Angela Nobrega Neponuceno - Esc. Autorizada

Cloris Maria de Andrade
Esc. Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação de Cariacica
Gabinete

ATESTADO

Atesto, para quem interessar possa, que a empresa Wilivro Soluções Tecnológicas Educacionais Ltda, CNPJ 05.788.199/0001-88, situada a Avenida Afrânio de Melo Franco, 333, Petrópolis-RJ, através da ata de registro de preço Nº 278/2018 da Prefeitura Municipal de Cariacica, Espírito Santo, contrato Nº174/2018, da referida ata, firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, prestou os seguintes serviços voltados a agregar ao trabalho regular desenvolvido pela Secretaria de Educação de Cariacica a melhoria do ensino de língua portuguesa e matemática, fundamentado nos descritores da Prova Brasil, para alunos dos 5º, 6º, 7º e 8º anos:

I – Fornecimento de Material didático - Livro do aluno e do professor voltados ao desenvolvimento das habilidades e competências exigidas pela Prova Brasil, que aplica a matriz pedagógica para os anos iniciais e recuperação do desempenho dos estudantes de 6º, 7º e 8º anos, nas seguintes tipologias e quantidades:

- Livro do aluno - Língua portuguesa I – 6.400 livros
- Livro do aluno - Língua portuguesa II – 6.400 livros
- Livro do aluno - matemática I – 6.400 livros
- Livro do aluno - matemática II – 6.400 livros
- Livro do professor - Língua portuguesa I – 250 livros
- Livro do professor - Língua portuguesa II – 250 livros
- Livro do professor - matemática I – 250 livros
- Livro do professor - matemática II – 250 livros

II - Execução de 16.306 testes de avaliação educacional: teste inicial do tipo Prova Brasil, Língua portuguesa e matemática, para alunos do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos, com a prestação dos serviços de: elaboração, distribuição, aplicação, correção e diagnóstico.

III – Disponibilização de 6.100 licenças para uso de alunos e disponibilização de licenças para professores, gestores e pais de uma plataforma constituída de Ambiente Virtual de Aprendizagem, contendo: módulo aluno; módulo professor; módulo gestor, módulo pais; módulo teste com banco de questões; módulos de relatórios, que possibilita acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos por descritores, individualmente, por turma e escola e global.

IV – Formação presencial de professores, duração de 25 horas, voltada ao aprimoramento do conhecimento do material didático adquirido, utilização prática do livro do professor como guia em sala de aula, noções precisas sobre o sistema de avaliação do MEC que incide sobre a nota do IDEB e uso da plataforma de EAD. Foram qualificados: 136 professores de língua portuguesa e matemática do 5º ano; 91 professores de matemática do 6º ao 9º ano; 91 professores de língua portuguesa do 6º ao 9º ano; 104 pedagogos e gestores.

Cariacica - ES, 26 de Abril de 2019


José Roberto Martins Aguiar
Secretário Municipal de Educação


Secretaria Municipal de Educação
MAT. 105.657, Portº GP 122/2018

Rua da Laje, nº. 13, Itaquiari, Cariacica-ES – CEP: 29.151- 480

Tel: (27) 3354-5772

Correio Eletrônico: seme@cariacica.es.gov.br

Contório Sato

RECONH. FIRMA
NO VERSO

ATESTADO

Atesto que a presente escritura pública foi lavrada em 26/04/2019, às 16h50min, no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital, sob o nº 024661.NDG1903.27733, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso II, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil).

1 - Reconhecimento de firma de TITULO DE PROPIEDADE, para fins de registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital, sob o nº 024661.NDG1903.27733, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso II, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil).

- 1 - TITULO DE PROPIEDADE - 1ª via - 200 reais
- 2 - TITULO DE PROPIEDADE - 2ª via - 200 reais
- 3 - TITULO DE PROPIEDADE - 3ª via - 200 reais
- 4 - TITULO DE PROPIEDADE - 4ª via - 200 reais
- 5 - TITULO DE PROPIEDADE - 5ª via - 200 reais
- 6 - TITULO DE PROPIEDADE - 6ª via - 200 reais
- 7 - TITULO DE PROPIEDADE - 7ª via - 200 reais
- 8 - TITULO DE PROPIEDADE - 8ª via - 200 reais
- 9 - TITULO DE PROPIEDADE - 9ª via - 200 reais
- 10 - TITULO DE PROPIEDADE - 10ª via - 200 reais

2 - Reconhecimento de firma de TITULO DE PROPIEDADE, para fins de registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital, sob o nº 024661.NDG1903.27733, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso II, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil).

3 - Reconhecimento de firma de TITULO DE PROPIEDADE, para fins de registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital, sob o nº 024661.NDG1903.27733, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso II, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil).

4 - Reconhecimento de firma de TITULO DE PROPIEDADE, para fins de registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital, sob o nº 024661.NDG1903.27733, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso II, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil), e no art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Processo Civil).

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel: (0xx27) 2124-9400
Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel: (0xx27) 2124-9500
RODRIGO SARLO ANTONIO - TABELIÃO E OFICIAL



Reconheço por semelhança a firma de **JOSE ROBERTO MARTINS AGUIAR**. Em Testemunho da Verdade Vitória-ES
26/04/2019, 16:50:56

Tila Guedes Bergamin - Escrevente
Selo Digital: 024661.NDG1903.27733
Emolumentos R\$ 2,96 Encargos R\$ 0,90 Total R\$ 3,86
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



PERSONA FIRMA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **Wilivro Soluções Tecnológicas Educacionais Ltda**, CNPJ 05.788.199/0001-88, situada a Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 333, Petrópolis-RJ, através da Ata de Registro de Preço Nº 278/2018 da Prefeitura Municipal de Cariacica, Espírito Santo, adesão a ata pelo Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, através do contrato Nº 042/2019, do Município de São Mateus, prestou os seguintes serviços voltados a agregar ao trabalho regular desenvolvido pela Secretaria de Educação de São Mateus a melhoria do ensino de Língua Portuguesa e Matemática, fundamentado nos descritores da Prova Brasil, para alunos do 5º, 6º, 7º e 8º anos:

I – Fornecimento de Material didático - Livro do aluno e do professor voltados ao desenvolvimento das habilidades e competências exigidas pela Prova Brasil, que aplica a matriz pedagógica para os anos iniciais e recuperação do desempenho dos estudantes de 6º, 7º e 8º anos, nas seguintes tipologias e quantidades:

- Livro do aluno Língua portuguesa I – 6.400 livros
- Livro do aluno Língua portuguesa II – 6.400 livros
- Livro do aluno matemática I – 6.400 livros
- Livro do aluno matemática II – 6.400 livros
- Livro do professor Língua portuguesa I – 250 livros
- Livro do professor Língua portuguesa II – 250 livros
- Livro do professor matemática I – 250 livros
- Livro do professor matemática II – 250 livros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

II- Execução de 10.650 testes de avaliação educacional, teste inicial do tipo Prova Brasil, Língua Portuguesa e Matemática, para alunos do 5º, 6º, 7º e 8º anos, com a prestação dos serviços de: elaboração, distribuição, aplicação, correção e diagnóstico.

III – Formação presencial de professores, duração de 25 horas, voltada ao aprimoramento do conhecimento do material didático adquirido, utilização prática do livro do professor como guia em sala de aula e noções precisas sobre o sistema de avaliação do MEC que incide sobre a nota do IDEB. Foram qualificados: 158 professores de Língua Portuguesa e 159 de Matemática.

São Mateus, 30 de abril de 2019.

José Adilson Vieira de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Portaria Nº 242/2018

José Adilson Vieira de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Portaria Nº 242/2018

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica**Fornecedor**

CNPJ	Razão Social		
05.788.199/0001-88	WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA		
Nome Fantasia	Situação do Fornecedor	DUNS®	
Não consta na RFB 	Credenciado	897703027	
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II		
05/02/2021	Cadastrado		

Orientações

A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:

- I - cédula de identidade;
- II - registro comercial, no caso de empresa individual;
- III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:

- I - registro na junta comercial;
- II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
- III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.



Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

* Arquivo Comprobatório

↓ **DOWNLOAD**

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

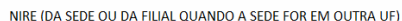
VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Brasília, 13 de Dezembro de 2020



Produção





Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Nome

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
-----	-------	---------------------------

021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
-----	---	--

027	1	Alteração / Alteração de Filial em outra UF
-----	---	---

XXX	XX	XXX
-----	----	---

XXX	XX	XX
-----	----	--

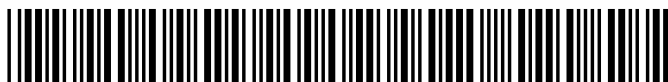
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----	----	---------------------------------------

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR RENATA DE SÁ LATSCH SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

Deferido em 14/05/2019 e arquivado em 15/05/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



16-2019/214345-0

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 16-2019/214345-0 Data do protocolo: 11/04/2019

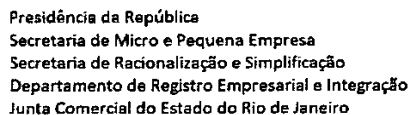
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2019 SOB O NÚMERO 00003611903 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7D45263CD8D1E9A8A6C03E0A05296D646ED7D552F348CA261562CC25EFEA3FC7

Para validar o documento acesse <http://www.juceria.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Page 1/9





14/05/2019 - 13:58:29

Último Arquivamento:

00002571188 - 06/12/2013

NIRE: 33.2.0819927-3

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Boleto(s): 103024446

Hash: 1ECD7575-9C36-4593-993C-AEA148017923

Órgão	Calculado	Pago
Junta	202,00	202,00
DREI	21,00	21,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0819927-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

Representante legal da empresa

Local	Nome:	JOSEFA HENRIQUES AMARAL DE LUNA
	Assinatura:	Josefa Henriques Amaral de Luna
Data	Telefone de contato:	(21) 22423710 (21) 981031192
	E-mail:	
	Tipo de documento:	Híbrido
	Data de criação:	10/04/2019
	Data da 1ª entrada:	11/04/2019



16-2019/214345-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 16-2019/214345-0 Data do protocolo: 11/04/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2019 SOB O NÚMERO 00003611903 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7D45263CD8D1E9A8A6C03E0A05296D646ED7D552F348CA261562CC25EFEA3FC7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 2/9



8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 05.788.199/0001-88

ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO, brasileira, divorciada, administradora, residente e domiciliada à Rua Coronel José Guimarães, 136 – Lagoa Nova– Natal - RN, Cep: 59054-795 portadora da cédula de identidade nº 970.978- ITEP-RN e inscrita no CPF /MF sob o nº 438.370.694-00; e **BARBARA NOBREGA NEPOMUCENO**, brasileira, solteira, de maior, estudante ; residente e domiciliada à Rua Coronel José Guimarães, 136 – Lagoa Nova – Natal – RN – CEP.: 59054-795, portadora da Cédula de Identidade nº 002442.344 expedida pelo SSP/RN, e inscrita no CPF/MF sob o nº 097.896.664-38; únicas sócias da sociedade Empresária Limitada – denominada **WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.788.199/0001-88, estabelecida à Av. Afrânio de Mello Franco, nº 333 – Sala 111 – Quitandinha – Petrópolis - RJ – CEP: 25.651-000 com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 4º Ofício - Petrópolis/RJ protocolado no livro A sob o nº 39480 , e registrada na Jucerja sob nº 33208199273 em 23/11/2009, e ultima alteração sob o nº 2571188, por despacho em 06.12.2013 e a filial com sede Rua Coronel Jose Guimarães,136. Lagoa Nova. Natal-RN. CEP:59.054-795, registrada na JUCERN sob nº 24900258721 por despacho em 23.01.2014 registrado CNPJ: 05.788.199/0002-69 , resolvem de comum acordo alterar o referido Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA; ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE; SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS CONTEMPLANDO IPTV, WEB CONFERENCIA, VÍDEO CONFERENCIA E HOLOGRAMA; DESENVOLVIMENTO; CUSTOMIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM); DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO; EDIÇÃO DE LIVROS (LITERÁRIOS, DIDÁTICOS, INFANTIS), DICIONÁRIOS, ATLAS, ENCICLOPÉDIAS, NA FORMA IMPRESSA, ELETRÔNICA (CDS) E NA INTERNET; ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TESTES EDUCACIONAIS, FORNECIMENTO DE CURSOS PRESENCIAIS, WEB VIA INTERNET E INTRANET, FORMAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES; PRODUÇÃO E LICENCIAMENTO DE VÍDEO AULA; SIMULADORES E JOGOS EDUCACIONAIS, PODENDO AINDA PARTICIPAR DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.

A
B

CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA FILIAL

Apartir deste instrumento a filial terá sua sede à Rua Marize Bastier, nº 07. Lagoa Nova. Natal-RN. CEP: 59075-070.

Em decorrência das alterações acima resolvem dar nova redação ao contrato social que, consolidado, passa a vigorar de acordo com as cláusulas seguintes e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO **WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA.**

ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO, brasileira, divorciada, administradora, residente e domiciliada à Rua Coronel José Guimarães, 136 – Lagoa Nova– Natal - RN, Cep: 59054-795 portadora da cédula de identidade nº 970.978- ITEP-RN e inscrita no CPF /MF sob o nº 438.370.694-00; e **BARBARA NOBREGA NEPOMUCENO**, brasileira, solteira, de maior, estudante ; residente e domiciliada à Rua Coronel José Guimarães, 136 – Lagoa Nova– Natal - RN, Cep: 59054-795 portadora da Cédula de Identidade nº 002442.344 expedida pelo SSP/RN, e inscrita no CPF/MF sob o nº 097.896.664-38; únicas sócias da sociedade Empresária Limitada – denominada **WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.788.199/0001-88, estabelecida à Av. Afrânio de Mello Franco, nº 333 – Sala 111 – Quitandinha – Petrópolis - RJ – CEP: 25.651-000 com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 4º Ofício - Petrópolis/RJ protocolado no livro A sob o nº 39480 , e registrada na Jucerja sob nº 33208199273 em 23/11/2009, e ultima alteração sob o nº 2571188, por despacho em 06.12.2013 com CNPJ: 05.788.199/0001-88 e a filial com sede à Rua Marize Bastier, nº 07. Lagoa Nova. Natal-RN. CEP: 59.075-070 registrada na JUCERN sob nº 24900258721 por despacho em 23.01.2014 com CNPJ: 05.788.199/0002-69.

Cláusula I – DENOMINAÇÃO E SEDE

A Sociedade girará sob a Denominação Social “ **WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA**” e terá sede e domicílio à Av. Afrânio de Mello Franco, nº 333 – Sala 111 – Quitandinha – Petrópolis - RJ – CEP: 25.651-000 e filial à Rua Marize Bastier, nº 07. Lagoa Nova. Natal-RN. CEP: 59075-070.

Parágrafo Único – Observada as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula II – DO OBJETIVO

A Sociedade tem por objetivo social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA; ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE; SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS CONTEMPLANDO IPTV, WEB CONFERENCIA, VÍDEO CONFERENCIA E HOLOGRAMA; DESENVOLVIMENTO; CUSTOMIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM); DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO; EDIÇÃO DE LIVROS (LITERÁRIOS, DIDÁTICOS, INFANTIS), DICIONÁRIOS, ATLAS, ENCICLOPÉDIAS, NA FORMA IMPRESSA, ELETRÔNICA (CDS) E NA INTERNET; ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TESTES EDUCACIONAIS, FORNECIMENTO DE CURSOS PRESENCIAIS, WEB VIA INTERNET E INTRANET, FORMAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES; PRODUÇÃO E LICENCIAMENTO DE VÍDEO AULA; SIMULADORES E JOGOS EDUCACIONAIS, PODENDO AINDA PARTICIPAR DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.

Cláusula III – DO PRAZO

A Sociedade terá duração por prazo indeterminado.

Cláusula IV – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado e assim distribuído entre sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO	290.000	R\$ 290.000,00
BARBARA NOBREGA NEPOMUCENO	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00

Parágrafo único - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

Cláusula V – DO PRAZO

O prazo de duração da Sociedade é Indeterminado.

[Handwritten signature]

Cláusula VI – DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade será administrada pela sócia **ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO** e a ela caberá a responsabilidade e representação ativa e passiva da sociedade, Judicial e Extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula VII – DA DELIBERAÇÃO

Em sua deliberação, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3º do art.1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Cláusula VIII – RETIRADA MENSAL

Pelo exercício da administração, o sócio administrador fará jus a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor não poderá ultrapassar o limite fixado pela legislação do imposto de renda.

Cláusula IX – DO CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido que a Sociedade não terá conselho Fiscal.

Cláusula X – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social terá início em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A Sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Parágrafo único: Os lucros líquidos serão distribuídos aos sócios proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

Cláusula XI – DA LIQUIDACÃO E DISSOLUÇÃO

O falecimento de qualquer dos sócios não implicará na dissolução da Sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

[Assinatura manuscrita]

Parágrafo Único - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 10 (dez) prestações mensais representadas por notas promissórias, a primeira decorrida 30 (trinta) dias após o falecimento e o restante em vencimentos iguais e sucessivas, a contar 30 (trinta) dias após o primeiro pagamento.

Cláusula XII – DAS DIVERGÊNCIAS

As divergências entre os sócios serão resolvidas por meio de arbitramento extrajudicial, devendo cada sócio indicar o nome de seu árbitro, dentro de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de não o fazendo, ser processado o arbitramento à sua revelia. Os sócios, desde já, se obrigam a respeitar e a cumprir a decisão da maioria dos árbitros.

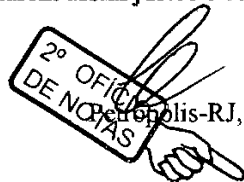
Cláusula XIII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Sócia administradora **ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002 (art. 1.011 § 1º CC/2002).

Cláusula XIV – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 02 (duas) vias.



Petrópolis-RJ, 21

de Março

de 2019.



Angela Nobrega Nepomuceno
ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO

Barbara Nobrega Nepomuceno
BARBARA NOBREGA NEPOMUCENO

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE PETROPOLIS
Rua Imperador, 1076 - Centro - Petrópolis/RJ - CEP 25620-001 - CNPJ: 30.649.768/0001-51 Tel.: (24) 2103-2103

Reconheço por semelhança o SINAL PÚBLICO de: **XXXXXXXXXX**
CLORIS MARIA DE ANDRADE
PETROPOLIS, 10 de Abril de 2019 (Pedido: 3715)
Serventia: 5
Taxas: **Marcos Mantovane Vieira**
Total: **Marcos Mantovane Vieira**
Selo: EYZ29347 R0H
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
089003AA 630547

2º Ofício de Notas
Av. Alexandrino de Alencar, 1130 - Lagoa Seca - CEP 59022-950 - Natal - RN
Fone: (84) 3222-2220 - E-mail: 2oficiodenotas@ol.com.br

Reconheço a firma de **ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO** por semelhança do que dou fe.

Em 22/03/2019
Em testemunho **Paulo Sergio M. da C. Filho**
Paulo Sergio M. da C. Filho - Substituto

2º Ofício de Notas
Av. Alexandrino de Alencar, 1130 - Lagoa Seca - CEP 59022-950 - Natal - RN
Fone: (84) 3222-2220 - E-mail: 2oficiodenotas@ol.com.br

Reconheço a firma de **BARBARA NOBREGA NEPOMUCENO** por semelhança do que dou fe.

Em 01/04/2019
Em testemunho **Maria Cicera Pereira Barbalho**
Maria Cicera Pereira Barbalho - Esc. Autorizada

Cloris Maria de Andrade
Esc. Autorizada

Cloris Maria de Andrade
Esc. Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJP1900084804

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
05.788.199/0001-88

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

Número de Controle: RJ82530841 - 05788199000188

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ

☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável

☐ Preposto

NOME

ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO

CPF

438.370.694-00

LOCAL E DATA

Petropolis, 14 de maio 2019

ASSINATURA (com firma reconhecida)

Angela Nobrega Nepomuceno

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE PETRÓPOLIS
Rua Nilo Peçanha, 54 - Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25820-020 - CNPJ: 30.949.768/0001-51

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de

ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO

PETROPOLIS - RJ - 14/05/2019

EMOL: 8.61 - FETO: 1.12 - FUNPERJ: 0.28

FUNPERJ: 0.28 - FUNARPEN: 0.22 - RESSAG: 1.1

ISS: 0.29 - Valor: R\$7.90

Em teste da verdade do Conf. por

MARCIO DE ALMEIDA FERRARI - ESCRIVENTE

Consultar a validade do selo em:

https://www3.tirajus.br/tirajus/

Selo: EDAC04390 NTC

089003AA170275

Imprimir

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbe.asp

1/2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 16-2019/214345-0 Data do protocolo: 11/04/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2019 SOB O NÚMERO 00003611903 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7b45263cd8d1e9a8a6c03e0a05296d646ed7d552f348ca261562cc25efea3fc7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 9/9





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.788.199/0001-88 DUNS®: 897703027
Razão Social: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2019

Exercício Financeiro:

Período: 01/2019 a 12/2019 Validade: 04/2021

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 09/03/2021
Código de Controle: 2020.0485895.832-1



CERTIDÃO

Modelo Fazendário

2020.0485895.832-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;

II - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;

III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;

IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual, desde:

nove de dezembro de dois mil até nove de dezembro de dois mil e vinte,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de WILVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA e CNPJ: 05.788.199/0001-88, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2020.0485895.832-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - concorrência e licitação.

JOSUE NOTARIO RODRIGUES - Matr. 24325 - TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 09/12/2020 19:20:24

Petrópolis, 09 de dezembro de 2020.

Emolumentos
Gratuito/Isento

**JUCERJA**

Último arquivamento:

00003611903 - 15/05/2019

NIRE: 33.2.0819927-3

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Boleto(s):

Hash: 409C9FEA-42AE-49C7-B857-4CC5B63BC553

Orgão	Calculado	Pago
Junta	79,00	79,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0819927-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00003876819:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	17
Período:	01/01/2019 a 31/12/2019
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00003876819
Data da autenticação:	26/05/2020
Representantes legais:	ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO (438.370.694-00)
Contador:	LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS (044.616.454-28)



Maris Ribeiro Nunes Chincharo

TÉCNICO DE REGISTRO DE
EMPRESAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2020

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

69

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 1/73



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA, NIRE 33.2.0819927-3, PROTOCOLO 00-2020/085388-0, ARQUIVADO EM 26/05/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003876819, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
438.370.694-00	ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO
044.616.454-28	LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS

26 de maio de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0819927-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2020/085388-0

22/05/2020 16:00:09

JUCERJA

Último arquivamento:

00003611903 - 15/05/2019

NIRE: 33.2.0819927-3

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Boleto(s): 103368174

Hash: 409C9FEA-42AE-49C7-B857-4CC5B63BC553

Orgão	Calculado	Pago
Junta	79,00	79,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Representante legal da empresa

Nome:	LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	8432052264
E-mail:	contabilidade825@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	22/05/2020
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

22/05/2020

Data



00-2020/085388-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/73



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0819927-3 em 08/09/2008 e no CNPJ sob o nº 05.788.199/0001-88, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	17	69	01/01/2019	31/12/2019

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO, CPF 438.370.694-00.

Petrópolis, 22 de maio de 2020.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3

ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO:438.370.694-00 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 69 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 69, com número de ordem 17 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA, NIRE 33.2.0819927-3, de 08/09/2008 CNPJ 05.788.199/0001-88, no município de Petrópolis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Petrópolis, 22 de maio de 2020.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO:438.370.694-00 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS:044.616.454-28 CONTADOR CRC: 010304/RN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:30

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0002

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01	00000415	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		100,00 D
02/01	00000415	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	100,00 C
02/01	00000416	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		209,90 D
02/01	00000416	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	209,90 C
03/01	00000417	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO.	3.2.1.01.018		12.360,49 D
03/01	00000417	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO.		1.1.1.02.004	12.360,49 C
03/01	00000418	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA	3.2.1.01.018		794,02 D
03/01	00000418	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA		1.1.1.02.004	794,02 C
03/01	00000419	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		356,74 D
03/01	00000419	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	356,74 C
03/01	00000420	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		390,71 D
03/01	00000420	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	390,71 C
03/01	00000421	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		158,80 D
03/01	00000421	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	158,80 C
03/01	00000422	VALOR REF A TRANSFERENCIA KAYSNE RAMALHO	3.2.1.01.018		1.800,00 D
03/01	00000422	VALOR REF A TRANSFERENCIA KAYSNE RAMALHO		1.1.1.02.004	1.800,00 C
03/01	00000423	PAGAMENTO REF A SALARIO.	3.2.1.01.018		1.494,62 D
03/01	00000423	PAGAMENTO REF A SALARIO.		1.1.1.02.004	1.494,62 C
03/01	00000424	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.608,82 D
03/01	00000424	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.608,82 C
03/01	00000425	PAGAMENTO REF A NF 1066049	3.2.1.01.018		1.990,00 D
03/01	00000425	PAGAMENTO REF A NF 1066049		1.1.1.02.004	1.990,00 C
03/01	00000426	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM VIAJEM	3.2.1.01.018		1.067,50 D
03/01	00000426	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM VIAJEM		1.1.1.02.004	1.067,50 C
03/01	00000427	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		700,00 D
03/01	00000427	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	700,00 C
03/01	00000428	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		5.000,00 D
03/01	00000428	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO		1.1.1.02.004	5.000,00 C
03/01	00000429	PAGAMENTO REF A SALARIO.	3.2.1.01.018		1.008,78 D
03/01	00000429	PAGAMENTO REF A SALARIO.		1.1.1.02.004	1.008,78 C
04/01	00000430	PAGAMENTO REF A DIFERENÇA E LIMPEZA DE ESCRITORIO KALLIGIO	3.2.1.01.018		570,00 D
04/01	00000430	PAGAMENTO REF A DIFERENÇA E LIMPEZA DE ESCRITORIO KALLIGIO		1.1.1.02.004	570,00 C
04/01	00000431	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.574,30 D
04/01	00000431	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.574,30 C
04/01	00000432	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAÚDE.	3.2.1.01.018		274,92 D
04/01	00000432	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAÚDE.		1.1.1.02.004	274,92 C
04/01	00000433	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		13,00 D
04/01	00000433	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	13,00 C
04/01	00000434	VALOR REF A TRANSFERENCIA PARA KAYSNE	3.2.1.01.018		1.799,00 D
04/01	00000434	VALOR REF A TRANSFERENCIA PARA KAYSNE		1.1.1.02.004	1.799,00 C
04/01	00000435	PAGAMENTO REF A TATIANA OSORIO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
04/01	00000435	PAGAMENTO REF A TATIANA OSORIO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
07/01	00000436	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA R4 SOLUÇÕES	3.2.1.01.018		240,00 D
07/01	00000436	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA R4 SOLUÇÕES		1.1.1.02.004	240,00 C
08/01	00000437	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		13,00 D
08/01	00000437	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	13,00 C
08/01	00000438	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		32,90 D
08/01	00000438	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	32,90 C
10/01	00000439	PAGAMENTO REF A SAQUE.	3.2.1.01.018		690,00 D
10/01	00000439	PAGAMENTO REF A SAQUE.		1.1.1.02.004	690,00 C
10/01	00000440	PAGAMENTO REF A VIPS RESIDENCIA.	3.2.1.01.018		154,00 D
10/01	00000440	PAGAMENTO REF A VIPS RESIDENCIA.		1.1.1.02.004	154,00 C
10/01	00000441	PAGAMENTO REF A SAFRA	3.2.1.01.018		40,93 D
10/01	00000441	PAGAMENTO REF A SAFRA		1.1.1.02.004	40,93 C
10/01	00000442	PAGAMENTO REF A BOLETO GALLARDIN	3.2.1.01.018		353,50 D
10/01	00000442	PAGAMENTO REF A BOLETO GALLARDIN		1.1.1.02.004	353,50 C
10/01	00000443	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		540,00 D
10/01	00000443	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	540,00 C
11/01	00000444	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		430,00 D
11/01	00000444	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	430,00 C
11/01	00000445	PAGAMENTO REF A CONTA SKI.	3.2.1.01.018		283,50 D
11/01	00000445	PAGAMENTO REF A CONTA SKI.		1.1.1.02.004	283,50 C
15/01	00000446	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		15.057,55 D
15/01	00000446	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.02.004	15.057,55 C
15/01	00000447	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		457,58 D
15/01	00000447	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	457,58 C
15/01	00000448	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		87,89 D
15/01	00000448	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	87,89 C
15/01	00000449	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		74,60 D
15/01	00000449	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	74,60 C
15/01	00000450	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		1.175,71 D
15/01	00000450	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO		1.1.1.02.004	1.175,71 C
15/01	00000451	PAGAMENTO REF A DANILO ALVEZ	3.2.1.01.018		780,00 D
15/01	00000451	PAGAMENTO REF A DANILO ALVEZ		1.1.1.02.004	780,00 C
15/01	00000452	PAGAMENTO REF A CONTA DE TELEFONE.	3.2.1.01.018		85,12 D
15/01	00000452	PAGAMENTO REF A CONTA DE TELEFONE.		1.1.1.02.004	85,12 C
15/01	00000453	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		60,91 D
15/01	00000453	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	60,91 C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 6/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:30

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0003

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
15/01	00000454	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		433,02 D
15/01	00000454	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	433,02 C
15/01	00000455	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		440,43 D
15/01	00000455	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	440,43 C
16/01	00000456	PAGAMENTO REF A VIAJEM	3.2.1.01.018		900,00 D
16/01	00000456	PAGAMENTO REF A VIAJEM		1.1.1.02.004	900,00 C
16/01	00000457	PAGAMENTO REF A CONTA DE TELEFONE	3.2.1.01.018		93,15 D
16/01	00000457	PAGAMENTO REF A CONTA DE TELEFONE		1.1.1.02.004	93,15 C
17/01	00000458	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		150,00 D
17/01	00000458	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	150,00 C
17/01	00000459	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		425,97 D
17/01	00000459	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	425,97 C
17/01	00000460	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		1.263,77 D
17/01	00000460	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	1.263,77 C
17/01	00000461	PAGAMENTO REF A DARF	3.2.1.01.018		55,64 D
17/01	00000461	PAGAMENTO REF A DARF		1.1.1.02.004	55,64 C
17/01	00000462	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA	3.2.1.01.018		68,67 D
17/01	00000462	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA		1.1.1.02.004	68,67 C
18/01	00000463	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		8,00 D
18/01	00000463	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.02.004	8,00 C
18/01	00000464	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		280,00 D
18/01	00000464	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	280,00 C
18/01	00000465	PAGAMENTO REF A ALUGUEL ESCRITORIO.	3.2.1.01.018		1.200,00 D
18/01	00000465	PAGAMENTO REF A ALUGUEL ESCRITORIO.		1.1.1.02.004	1.200,00 C
18/01	00000466	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		356,58 D
18/01	00000466	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	356,58 C
18/01	00000467	PAGAMENTO DE AGUA	3.2.1.01.018		40,44 D
18/01	00000467	PAGAMENTO DE AGUA		1.1.1.02.004	40,44 C
21/01	00000468	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		139,99 D
21/01	00000468	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	139,99 C
21/01	00000469	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		209,59 D
21/01	00000469	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	209,59 C
22/01	00000470	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
22/01	00000470	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
22/01	00000471	PAGAMENTO REF A CARRO NISSAN	3.2.1.01.018		2.182,00 D
22/01	00000471	PAGAMENTO REF A CARRO NISSAN		1.1.1.02.004	2.182,00 C
22/01	00000472	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,40 D
22/01	00000472	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	2,40 C
22/01	00000473	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		522,63 D
22/01	00000473	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	522,63 C
22/01	00000474	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		625,24 D
22/01	00000474	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	625,24 C
22/01	00000475	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		562,04 D
22/01	00000475	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	562,04 C
22/01	00000476	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		535,25 D
22/01	00000476	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	535,25 C
22/01	00000477	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		2.909,76 D
22/01	00000477	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.02.004	2.909,76 C
24/01	00000478	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		460,00 D
24/01	00000478	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	460,00 C
25/01	00000479	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		87,80 D
25/01	00000479	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	87,80 C
25/01	00000480	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO	3.2.1.01.018		2.067,39 D
25/01	00000480	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO		1.1.1.02.004	2.067,39 C
29/01	00000481	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		100,00 D
29/01	00000481	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	100,00 C
30/01	00000482	PAGAMENTO REF INSTALAÇÃO DE CONCERTINA.	3.2.1.01.018		390,00 D
30/01	00000482	PAGAMENTO REF INSTALAÇÃO DE CONCERTINA.		1.1.1.02.004	390,00 C
31/01	00000483	PAGAMENTO REF A VISA	3.2.1.01.018		108,00 D
31/01	00000483	PAGAMENTO REF A VISA		1.1.1.02.004	108,00 C
31/01	00000484	PAGAMENTO REF A BARBARA	3.2.1.01.018		2.000,00 D
31/01	00000484	PAGAMENTO REF A BARBARA		1.1.1.02.004	2.000,00 C
03/01	00000485	VALOR REF A CREDITO	1.1.1.02.004		38.800,00 D
03/01	00000485	VALOR REF A CREDITO		3.2.1.01.018	38.800,00 C
10/01	00000486	VALOR REF A CREDITO	1.1.1.02.004		500,00 D
10/01	00000486	VALOR REF A CREDITO		3.2.1.01.018	500,00 C
18/01	00000487	VALOR REF A CREDITO WILIVRO	1.1.1.02.004		11.550,00 D
18/01	00000487	VALOR REF A CREDITO WILIVRO		3.2.1.01.018	11.550,00 C
30/01	00000488	VALOR REF A CREDITO WILIVROS	1.1.1.02.004		2.000,00 D
30/01	00000488	VALOR REF A CREDITO WILIVROS		3.2.1.01.018	2.000,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			74	SUBTOTAL DO MÊS :	129.296,55 D 129.296,55 C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 7/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0004

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/02	00001537	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	1.1.1.02.004		32.845,00 D
01/02	00001537	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		1.1.1.01.001	32.845,00 C
01/02	00001538	VALOR REF A 50% DO ALUGUEL	3.2.1.01.018		600,00 D
01/02	00001538	VALOR REF A 50% DO ALUGUEL		1.1.1.01.001	600,00 C
04/02	00001539	PAGAMENTO REF A SALARIO SANTANDER	3.2.1.01.018		1.764,27 D
04/02	00001539	PAGAMENTO REF A SALARIO SANTANDER		1.1.1.01.001	1.764,27 C
04/02	00001540	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		10.000,00 D
04/02	00001540	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	10.000,00 C
04/02	00001541	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
04/02	00001541	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/02	00001542	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DO SOM	3.2.1.01.018		600,00 D
05/02	00001542	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DO SOM		1.1.1.01.001	600,00 C
05/02	00001543	PAGAMENTO REF A NF 593 PROJETO	3.2.1.01.018		4.000,00 D
05/02	00001543	PAGAMENTO REF A NF 593 PROJETO		1.1.1.01.001	4.000,00 C
05/02	00001544	VALOR REF A NF 44 CONHECIMENTO AGREGADO CARIACICA	3.2.1.01.018		20.000,00 D
05/02	00001544	VALOR REF A NF 44 CONHECIMENTO AGREGADO CARIACICA		1.1.1.01.001	20.000,00 C
05/02	00001545	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/02	00001545	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/02	00001546	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/02	00001546	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/02	00001547	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/02	00001547	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/02	00001548	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		99,00 D
05/02	00001548	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	99,00 C
06/02	00001549	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		225,00 D
06/02	00001549	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	225,00 C
06/02	00001550	PAGAMENTO REF A CAMISA PROJETO CARIACICA	3.2.1.01.018		2.362,50 D
06/02	00001550	PAGAMENTO REF A CAMISA PROJETO CARIACICA		1.1.1.01.001	2.362,50 C
06/02	00001551	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		4.290,00 D
06/02	00001551	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	4.290,00 C
06/02	00001552	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.370,00 D
06/02	00001552	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	1.370,00 C
06/02	00001553	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		400,00 D
06/02	00001553	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	400,00 C
06/02	00001554	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/02	00001554	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/02	00001555	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/02	00001555	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/02	00001556	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/02	00001556	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/02	00001557	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/02	00001557	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/02	00001558	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/02	00001558	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
07/02	00001559	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		156,45 D
07/02	00001559	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	156,45 C
07/02	00001560	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		156,45 D
07/02	00001560	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	156,45 C
07/02	00001561	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		624,00 D
07/02	00001561	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	624,00 C
08/02	00001562	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		300,00 D
08/02	00001562	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	300,00 C
08/02	00001563	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		357,00 D
08/02	00001563	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	357,00 C
08/02	00001564	VALOR REF A TRANSFERENCIA BRADESCO	1.1.1.02.004		24.350,00 D
08/02	00001564	VALOR REF A TRANSFERENCIA BRADESCO		1.1.1.01.001	24.350,00 C
08/02	00001565	PAGAMENTO REF A EXAMES	3.2.1.01.018		30,00 D
08/02	00001565	PAGAMENTO REF A EXAMES		1.1.1.01.001	30,00 C
08/02	00001566	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
08/02	00001566	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
08/02	00001567	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,30 D
08/02	00001567	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	2,30 C
11/02	00001568	PAGAMENTO REF A MIRANDA COMPUTAÇÃO	3.2.1.01.018		474,05 D
11/02	00001568	PAGAMENTO REF A MIRANDA COMPUTAÇÃO		1.1.1.01.001	474,05 C
11/02	00001569	PAGAMENTO REF A COMPRA DE CELULAR	3.2.1.01.018		608,99 D
11/02	00001569	PAGAMENTO REF A COMPRA DE CELULAR		1.1.1.01.001	608,99 C
11/02	00001570	PAGAMENTO REF A RESTANTES SACOLAS	3.2.1.01.018		1.353,00 D
11/02	00001570	PAGAMENTO REF A RESTANTES SACOLAS		1.1.1.01.001	1.353,00 C
11/02	00001571	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA	3.2.1.01.018		2.362,50 D
11/02	00001571	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA		1.1.1.01.001	2.362,50 C
11/02	00001572	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
11/02	00001572	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
11/02	00001573	PAGAMENTO REF A TAIASFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
11/02	00001573	PAGAMENTO REF A TAIASFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
12/02	00001574	PAGAMENTO REF A BOLETO SODEXO	3.2.1.01.018		147,90 D
12/02	00001574	PAGAMENTO REF A BOLETO SODEXO		1.1.1.01.001	147,90 C
12/02	00001575	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		56,00 D
12/02	00001575	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	56,00 C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 8/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0005

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
13/02	00001576	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR	3.2.1.01.018		1.477,67 D
13/02	00001576	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR		1.1.1.01.001	1.477,67 C
13/02	00001577	PAGAMENTO REF A SODEXO	3.2.1.01.018		20,26 D
13/02	00001577	PAGAMENTO REF A SODEXO		1.1.1.01.001	20,26 C
13/02	00001578	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		3.441,90 D
13/02	00001578	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	3.441,90 C
13/02	00001579	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
13/02	00001579	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
14/02	00001580	VALOR REF A ALUGUEL DE AUDITORIO	3.2.1.01.018		5.463,00 D
14/02	00001580	VALOR REF A ALUGUEL DE AUDITORIO		1.1.1.01.001	5.463,00 C
14/02	00001581	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		52,50 D
14/02	00001581	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	52,50 C
14/02	00001582	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/02	00001582	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
15/02	00001583	VALOR REF A APLICAÇÃO	3.2.1.01.018		60.000,00 D
15/02	00001583	VALOR REF A APLICAÇÃO		1.1.1.01.001	60.000,00 C
15/02	00001584	PAGAMENTO REF A SILVIO	3.2.1.01.018		7.600,00 D
15/02	00001584	PAGAMENTO REF A SILVIO		1.1.1.01.001	7.600,00 C
15/02	00001585	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
15/02	00001585	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
18/02	00001586	PAGAMENTO REF A RPA BARBARA	3.2.1.01.018		2.447,90 D
18/02	00001586	PAGAMENTO REF A RPA BARBARA		1.1.1.01.001	2.447,90 C
18/02	00001587	PAGAMENTO REF A IMPOSTO BARBARA	3.2.1.01.018		153,00 D
18/02	00001587	PAGAMENTO REF A IMPOSTO BARBARA		1.1.1.01.001	153,00 C
18/02	00001588	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		260,00 D
18/02	00001588	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	260,00 C
18/02	00001589	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		93,94 D
18/02	00001589	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	93,94 C
18/02	00001590	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
18/02	00001590	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
18/02	00001591	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
18/02	00001591	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
19/02	00001592	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		58,80 D
19/02	00001592	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	58,80 C
19/02	00001593	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		144,26 D
19/02	00001593	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	144,26 C
19/02	00001594	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		48,94 D
19/02	00001594	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	48,94 C
19/02	00001595	PAGAMENTO REF A CONCERTO DE IMPRESSORA	3.2.1.01.018		175,00 D
19/02	00001595	PAGAMENTO REF A CONCERTO DE IMPRESSORA		1.1.1.01.001	175,00 C
20/02	00001596	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		350,00 D
20/02	00001596	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	350,00 C
20/02	00001597	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		100,00 D
20/02	00001597	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	100,00 C
20/02	00001598	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		1.720,95 D
20/02	00001598	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	1.720,95 C
20/02	00001599	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		167,88 D
20/02	00001599	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	167,88 C
20/02	00001600	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		75,57 D
20/02	00001600	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	75,57 C
20/02	00001601	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
20/02	00001601	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
21/02	00001602	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		13,40 D
21/02	00001602	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	13,40 C
21/02	00001603	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		56,78 D
21/02	00001603	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	56,78 C
21/02	00001604	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		168,00 D
21/02	00001604	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	168,00 C
21/02	00001605	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		173,00 D
21/02	00001605	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	173,00 C
21/02	00001606	VALOR REF A TRANSFERENCIA PARA ENSINART	3.2.1.01.018		7.700,00 D
21/02	00001606	VALOR REF A TRANSFERENCIA PARA ENSINART		1.1.1.01.001	7.700,00 C
21/02	00001607	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		55,80 D
21/02	00001607	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	55,80 C
22/02	00001608	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		1.100,00 D
22/02	00001608	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.01.001	1.100,00 C
22/02	00001609	PAGAMENTO REF A CARTÃO GBUS	3.2.1.01.018		142,50 D
22/02	00001609	PAGAMENTO REF A CARTÃO GBUS		1.1.1.01.001	142,50 C
22/02	00001610	PAGAMENTO REF A PREFEITURA DE SERRA	3.2.1.01.018		5.678,00 D
22/02	00001610	PAGAMENTO REF A PREFEITURA DE SERRA		1.1.1.01.001	5.678,00 C
22/02	00001611	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
22/02	00001611	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/02	00001612	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		100,00 D
25/02	00001612	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	100,00 C
26/02	00001613	PPAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
26/02	00001613	PPAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.01.001	2.000,00 C
26/02	00001614	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		283,85 D
26/02	00001614	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	283,85 C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 9/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0006

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/02	00001615	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		1.500,00 D
26/02	00001615	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.01.001	1.500,00 C
26/02	00001616	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		64,00 D
26/02	00001616	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	64,00 C
26/02	00001617	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
26/02	00001617	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/02	00001618	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
26/02	00001618	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
27/02	00001619	RENOVAÇÃO DO CADASTRO E LICITAÇÕES	3.2.1.01.018		269,99 D
27/02	00001619	RENOVAÇÃO DO CADASTRO E LICITAÇÕES		1.1.1.01.001	269,99 C
28/02	00001620	VALOR REF A CAUÇÃO CONTRATO SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		73.306,80 D
28/02	00001620	VALOR REF A CAUÇÃO CONTRATO SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	73.306,80 C
26/02	00001621	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		8.400,00 D
26/02	00001621	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	8.400,00 C
28/02	00001622	VALOR REF A CREDITO CONTRATO CARIACICA	1.1.1.01.001		6.177,80 D
28/02	00001622	VALOR REF A CREDITO CONTRATO CARIACICA		3.2.1.01.018	6.177,80 C
28/02	00001623	VALOR REF A CREDITO CARIACICA	1.1.1.01.001		13.180,00 D
28/02	00001623	VALOR REF A CREDITO CARIACICA		3.2.1.01.018	13.180,00 C
28/02	00001624	VALOR REF A CREDITO CONTRATO CARIACICA	1.1.1.01.001		5.598,00 D
28/02	00001624	VALOR REF A CREDITO CONTRATO CARIACICA		3.2.1.01.018	5.598,00 C
28/02	00001625	VALOR REF A CREDITO CARIACICA	1.1.1.01.001		13.060,00 D
28/02	00001625	VALOR REF A CREDITO CARIACICA		3.2.1.01.018	13.060,00 C
28/02	00001626	VALOR REF A CREDITO CARIACICA	1.1.1.01.001		4.470,00 D
28/02	00001626	VALOR REF A CREDITO CARIACICA		3.2.1.01.018	4.470,00 C
01/02	00001627	PAGAMENTO REF A SINDICATO DAS EMPRESAS	3.2.1.01.018		299,30 D
01/02	00001627	PAGAMENTO REF A SINDICATO DAS EMPRESAS		1.1.1.02.004	299,30 C
01/02	00001628	PAGAMENTO REF A SODEXO	3.2.1.01.018		1.441,10 D
01/02	00001628	PAGAMENTO REF A SODEXO		1.1.1.02.004	1.441,10 C
01/02	00001629	PAGAMENTO REF A CREDICARD	3.2.1.01.018		4.790,86 D
01/02	00001629	PAGAMENTO REF A CREDICARD		1.1.1.02.004	4.790,86 C
01/02	00001630	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		274,92 D
01/02	00001630	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	274,92 C
01/02	00001631	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		858,28 D
01/02	00001631	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	858,28 C
01/02	00001632	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		780,00 D
01/02	00001632	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	780,00 C
01/02	00001633	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.494,62 D
01/02	00001633	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.494,62 C
01/02	00001634	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.518,00 D
01/02	00001634	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.518,00 C
01/02	00001635	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.079,16 D
01/02	00001635	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.079,16 C
01/02	00001636	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.608,82 D
01/02	00001636	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.608,82 C
01/02	00001637	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		2.450,00 D
01/02	00001637	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	2.450,00 C
01/02	00001638	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA	3.2.1.01.018		700,00 D
01/02	00001638	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA		1.1.1.02.004	700,00 C
01/02	00001639	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.551,74 D
01/02	00001639	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.551,74 C
01/02	00001640	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		2.200,00 D
01/02	00001640	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	2.200,00 C
01/02	00001641	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
01/02	00001641	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
01/02	00001642	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		695,00 D
01/02	00001642	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	695,00 C
01/02	00001643	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		238,71 D
01/02	00001643	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	238,71 C
04/02	00001644	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		80,00 D
04/02	00001644	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	80,00 C
04/02	00001645	PAGAMENTO REF A FAXINA	3.2.1.01.018		250,00 D
04/02	00001645	PAGAMENTO REF A FAXINA		1.1.1.02.004	250,00 C
04/02	00001646	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	3.2.1.01.018		2.378,76 D
04/02	00001646	PAGAMENTO REF A ALUGUEL		1.1.1.02.004	2.378,76 C
04/02	00001647	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		760,00 D
04/02	00001647	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	760,00 C
05/02	00001648	PAGAMENTO REF A FAXINA	3.2.1.01.018		100,00 D
05/02	00001648	PAGAMENTO REF A FAXINA		1.1.1.02.004	100,00 C
05/02	00001649	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		13,00 D
05/02	00001649	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	13,00 C
05/02	00001650	PAGAMENTO REF A FERIAS	3.2.1.01.018		757,31 D
05/02	00001650	PAGAMENTO REF A FERIAS		1.1.1.02.004	757,31 C
06/02	00001651	IPVA TUCSON	3.2.1.01.018		90,00 D
06/02	00001651	IPVA TUCSON		1.1.1.02.004	90,00 C
06/02	00001652	IPVA TUCSON	3.2.1.01.018		7,00 D
06/02	00001652	IPVA TUCSON		1.1.1.02.004	7,00 C
06/02	00001653	PAGAMENTO REF A PLANO SEMPRE	3.2.1.01.018		40,93 D
06/02	00001653	PAGAMENTO REF A PLANO SEMPRE		1.1.1.02.004	40,93 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 10/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0007

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
06/02	00001654	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE WALISSON	3.2.1.01.018		3.294,83 D
06/02	00001654	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE WALISSON		1.1.1.02.004	3.294,83 C
06/02	00001655	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		991,75 D
06/02	00001655	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	991,75 C
06/02	00001656	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		10,00 D
06/02	00001656	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	10,00 C
07/02	00001657	PAGAMENTO REF A SEGURO	3.2.1.01.018		330,00 D
07/02	00001657	PAGAMENTO REF A SEGURO		1.1.1.02.004	330,00 C
07/02	00001658	PAGAMENTO REF A SEGURO	3.2.1.01.018		55,64 D
07/02	00001658	PAGAMENTO REF A SEGURO		1.1.1.02.004	55,64 C
07/02	00001659	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		493,94 D
07/02	00001659	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	493,94 C
07/02	00001660	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		578,06 D
07/02	00001660	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	578,06 C
08/02	00001661	PAGAMENTO REF A CONCERTO DE AR CONDICIONADO	3.2.1.01.018		200,00 D
08/02	00001661	PAGAMENTO REF A CONCERTO DE AR CONDICIONADO		1.1.1.02.004	200,00 C
08/02	00001662	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		12.148,40 D
08/02	00001662	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.02.004	12.148,40 C
08/02	00001663	PAGAMENTO REF A VIPS SEGURANÇA	3.2.1.01.018		154,00 D
08/02	00001663	PAGAMENTO REF A VIPS SEGURANÇA		1.1.1.02.004	154,00 C
08/02	00001664	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		1.574,30 D
08/02	00001664	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	1.574,30 C
08/02	00001665	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		600,00 D
08/02	00001665	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	600,00 C
11/02	00001666	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		80,00 D
11/02	00001666	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	80,00 C
11/02	00001667	PAGAMENTO REF A FAXINA	3.2.1.01.018		100,00 D
11/02	00001667	PAGAMENTO REF A FAXINA		1.1.1.02.004	100,00 C
11/02	00001668	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		3.561,32 D
11/02	00001668	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO		1.1.1.02.004	3.561,32 C
11/02	00001669	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		179,23 D
11/02	00001669	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.02.004	179,23 C
11/02	00001670	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA VIPS	3.2.1.01.018		150,00 D
11/02	00001670	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA VIPS		1.1.1.02.004	150,00 C
11/02	00001671	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		526,19 D
11/02	00001671	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	526,19 C
11/02	00001672	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		85,91 D
11/02	00001672	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	85,91 C
11/02	00001673	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		40,00 D
11/02	00001673	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	40,00 C
11/02	00001674	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		630,86 D
11/02	00001674	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	630,86 C
11/02	00001675	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		1.060,46 D
11/02	00001675	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	1.060,46 C
11/02	00001676	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	3.2.1.01.018		1.200,00 D
11/02	00001676	PAGAMENTO REF A ALUGUEL		1.1.1.02.004	1.200,00 C
11/02	00001677	PAGAMENTO REF A SKI	3.2.1.01.018		244,40 D
11/02	00001677	PAGAMENTO REF A SKI		1.1.1.02.004	244,40 C
11/02	00001678	PAGAMENTO REF A VIVO	3.2.1.01.018		82,98 D
11/02	00001678	PAGAMENTO REF A VIVO		1.1.1.02.004	82,98 C
11/02	00001679	PAGAMENTO REF A NET	3.2.1.01.018		278,10 D
11/02	00001679	PAGAMENTO REF A NET		1.1.1.02.004	278,10 C
11/02	00001680	PAGAMENTO REF A TIM	3.2.1.01.018		59,99 D
11/02	00001680	PAGAMENTO REF A TIM		1.1.1.02.004	59,99 C
11/02	00001681	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		298,17 D
11/02	00001681	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	298,17 C
11/02	00001682	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA	3.2.1.01.018		67,98 D
11/02	00001682	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA		1.1.1.02.004	67,98 C
12/02	00001683	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		191,30 D
12/02	00001683	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.02.004	191,30 C
12/02	00001684	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		1.225,71 D
12/02	00001684	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.02.004	1.225,71 C
13/02	00001685	PAGAMENTO REF A LIMPEZA	3.2.1.01.018		100,00 D
13/02	00001685	PAGAMENTO REF A LIMPEZA		1.1.1.02.004	100,00 C
13/02	00001686	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA	3.2.1.01.018		39,99 D
13/02	00001686	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA		1.1.1.02.004	39,99 C
15/02	00001687	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		80,00 D
15/02	00001687	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	80,00 C
15/02	00001688	PAGAMENTO REF A ENRGIA	3.2.1.01.018		441,04 D
15/02	00001688	PAGAMENTO REF A ENRGIA		1.1.1.02.004	441,04 C
26/02	00001689	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		1.938,00 D
26/02	00001689	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.02.004	1.938,00 C
26/02	00001690	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		883,75 D
26/02	00001690	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	883,75 C
26/02	00001691	PAGAMENTO REF A SINDICATO	3.2.1.01.018		149,65 D
26/02	00001691	PAGAMENTO REF A SINDICATO		1.1.1.02.004	149,65 C
26/02	00001692	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		537,97 D
26/02	00001692	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	537,97 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 11/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/02	00001693	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		525,41 D
26/02	00001693	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	525,41 C
26/02	00001694	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		627,98 D
26/02	00001694	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	627,98 C
26/02	00001695	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		564,79 D
26/02	00001695	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	564,79 C
26/02	00001696	PAGAMENTO REF TIM	3.2.1.01.018		139,99 D
26/02	00001696	PAGAMENTO REF TIM		1.1.1.02.004	139,99 C
27/02	00001697	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO	3.2.1.01.018		2.067,39 D
27/02	00001697	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO		1.1.1.02.004	2.067,39 C
28/02	00001698	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		2.924,56 D
28/02	00001698	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.02.004	2.924,56 C
13/02	00001938	VALOR REF A CREIDTO TK	1.1.1.01.001		8.000,00 D
13/02	00001938	VALOR REF A CREIDTO TK		3.2.1.01.018	8.000,00 C
08/02	00001939	DEVOLUÇÃO DE FGTS DUPLICADO	1.1.1.02.004		588,49 D
08/02	00001939	DEVOLUÇÃO DE FGTS DUPLICADO		3.2.1.01.018	588,49 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		164	SUBTOTAL DO MÊS :	415.643,44 D	415.643,44 C

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0009

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/03	00000489	PAGAMENTO REF CAERCA ELETRICA	3.2.1.01.018		390,00 D
01/03	00000489	PAGAMENTO REF CAERCA ELETRICA		1.1.1.02.004	390,00 C
01/03	00000490	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		89,42 D
01/03	00000490	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	89,42 C
06/03	00000491	PAGAMENTO REF A SAQUE VIAGEM CARLOS AQUILES	3.2.1.01.018		260,00 D
06/03	00000491	PAGAMENTO REF A SAQUE VIAGEM CARLOS AQUILES		1.1.1.02.004	260,00 C
08/03	00000492	PAGAMENTO REF A SAQUE SOCIA	3.2.1.01.018		50,00 D
08/03	00000492	PAGAMENTO REF A SAQUE SOCIA		1.1.1.02.004	50,00 C
08/03	00000493	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DO APT. DE VITORIA	3.2.1.01.018		900,00 D
08/03	00000493	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DO APT. DE VITORIA		1.1.1.02.004	900,00 C
08/03	00000494	PAGAMENTO REF A TAXA DE ICMS	3.2.1.01.018		39,65 D
08/03	00000494	PAGAMENTO REF A TAXA DE ICMS		1.1.1.02.004	39,65 C
15/03	00000495	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.494,62 D
15/03	00000495	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.494,62 C
15/03	00000496	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.518,00 D
15/03	00000496	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.518,00 C
15/03	00000497	PAGAMENTO REF A SAQUE COM CARTÃO	3.2.1.01.018		175,00 D
15/03	00000497	PAGAMENTO REF A SAQUE COM CARTÃO		1.1.1.02.004	175,00 C
15/03	00000498	PAGAMENTO DO CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		3.300,00 D
15/03	00000498	PAGAMENTO DO CARTÃO VISA		1.1.1.02.004	3.300,00 C
15/03	00000499	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		80,00 D
15/03	00000499	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	80,00 C
15/03	00000500	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.417,03 D
15/03	00000500	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.417,03 C
15/03	00000501	PAGAMENTO REF A KALLYGIO	3.2.1.01.018		923,88 D
15/03	00000501	PAGAMENTO REF A KALLYGIO		1.1.1.02.004	923,88 C
15/03	00000502	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.998,00 D
15/03	00000502	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.998,00 C
15/03	00000503	PAGAMENTO REF A SALARIO WANDERLEY	3.2.1.01.018		1.608,82 D
15/03	00000503	PAGAMENTO REF A SALARIO WANDERLEY		1.1.1.02.004	1.608,82 C
15/03	00000504	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE	3.2.1.01.018		700,00 D
15/03	00000504	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE		1.1.1.02.004	700,00 C
15/03	00000505	PAGAMENTO REF A SALARIO MARIA CECILIA	3.2.1.01.018		3.058,00 D
15/03	00000505	PAGAMENTO REF A SALARIO MARIA CECILIA		1.1.1.02.004	3.058,00 C
22/03	00000506	PAGAMENTO REF A CARTÃO	3.2.1.01.018		4.556,16 D
22/03	00000506	PAGAMENTO REF A CARTÃO		1.1.1.02.004	4.556,16 C
22/03	00000507	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		5.437,35 D
22/03	00000507	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA		1.1.1.02.004	5.437,35 C
22/03	00000508	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA CASA	3.2.1.01.018		161,66 D
22/03	00000508	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA CASA		1.1.1.02.004	161,66 C
22/03	00000509	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		152,50 D
22/03	00000509	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	152,50 C
22/03	00000510	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		1.612,02 D
22/03	00000510	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	1.612,02 C
22/03	00000511	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		85,91 D
22/03	00000511	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	85,91 C
22/03	00000512	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE AMIL	3.2.1.01.018		281,94 D
22/03	00000512	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE AMIL		1.1.1.02.004	281,94 C
22/03	00000513	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		537,90 D
22/03	00000513	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	537,90 C
22/03	00000514	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		5.436,91 D
22/03	00000514	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.02.004	5.436,91 C
22/03	00000515	VALOR REF A TRANSFERENCIA PARA KALLIGYO	3.2.1.01.018		2.840,00 D
22/03	00000515	VALOR REF A TRANSFERENCIA PARA KALLIGYO		1.1.1.02.004	2.840,00 C
22/03	00000516	VALOR REF A APLICAÇÃO	3.2.1.01.018		27.306,78 D
22/03	00000516	VALOR REF A APLICAÇÃO		1.1.1.02.004	27.306,78 C
23/03	00000517	PAGAMENTO REF A SALARIO HENRY MICHEL	3.2.1.01.018		1.115,00 D
23/03	00000517	PAGAMENTO REF A SALARIO HENRY MICHEL		1.1.1.02.004	1.115,00 C
22/03	00000518	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.000,00 D
22/03	00000518	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.000,00 C
22/03	00000519	PAGAMENTO REF A HONORARIOS LILIAN	3.2.1.01.018		600,00 D
22/03	00000519	PAGAMENTO REF A HONORARIOS LILIAN		1.1.1.02.004	600,00 C
22/03	00000520	PAGAMENTO REF A SKI	3.2.1.01.018		266,50 D
22/03	00000520	PAGAMENTO REF A SKI		1.1.1.02.004	266,50 C
22/03	00000521	PAGAMENTO REF A VIVO	3.2.1.01.018		82,98 D
22/03	00000521	PAGAMENTO REF A VIVO		1.1.1.02.004	82,98 C
22/03	00000522	PAGAMENTO REF A NET PETROPOLIS	3.2.1.01.018		281,77 D
22/03	00000522	PAGAMENTO REF A NET PETROPOLIS		1.1.1.02.004	281,77 C
22/03	00000523	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		189,50 D
22/03	00000523	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	189,50 C
25/03	00000524	PAGAMENTO REF A SAQUE	3.2.1.01.018		180,00 D
25/03	00000524	PAGAMENTO REF A SAQUE		1.1.1.02.004	180,00 C
25/03	00000525	PAGAMENTO REF A SODEXO	3.2.1.01.018		695,78 D
25/03	00000525	PAGAMENTO REF A SODEXO		1.1.1.02.004	695,78 C
25/03	00000526	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		1.236,00 D
25/03	00000526	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	1.236,00 C
25/03	00000527	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	3.2.1.01.018		16.500,00 D
25/03	00000527	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		1.1.1.02.004	16.500,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 13/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0010

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
25/03	00000528	PAGAMENTO REF A SIMPLES PARCELAMENTO 1/60.	3.2.1.01.018		5.565,34 D
25/03	00000528	PAGAMENTO REF A SIMPLES PARCELAMENTO 1/60.		1.1.1.02.004	5.565,34 C
25/03	00000529	VALOR REF A TRANSFERENCIA KALLYGIO	3.2.1.01.018		500,00 D
25/03	00000529	VALOR REF A TRANSFERENCIA KALLYGIO		1.1.1.02.004	500,00 C
25/03	00000530	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		10,00 D
25/03	00000530	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	10,00 C
25/03	00000531	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		10,00 D
25/03	00000531	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	10,00 C
27/03	00000532	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO CASA DA SOCIA	3.2.1.01.018		200,00 D
27/03	00000532	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO CASA DA SOCIA		1.1.1.02.004	200,00 C
27/03	00000533	PAGAMENTO REF A IMPOSTO	3.2.1.01.018		250,00 D
27/03	00000533	PAGAMENTO REF A IMPOSTO		1.1.1.02.004	250,00 C
27/03	00000534	PAGAMENTO REF A PARCELA EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		2.067,39 D
27/03	00000534	PAGAMENTO REF A PARCELA EMPRESTIMO		1.1.1.02.004	2.067,39 C
29/03	00000535	PAGAMENTO REF A CONTA DE ENERGIA	3.2.1.01.018		251,82 D
29/03	00000535	PAGAMENTO REF A CONTA DE ENERGIA		1.1.1.02.004	251,82 C
29/03	00000536	PAGAMENTO REF A TIM	3.2.1.01.018		139,99 D
29/03	00000536	PAGAMENTO REF A TIM		1.1.1.02.004	139,99 C
29/03	00000537	PAGAMENTO REF A TIM	3.2.1.01.018		87,80 D
29/03	00000537	PAGAMENTO REF A TIM		1.1.1.02.004	87,80 C
29/03	00000538	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DO BOX	3.2.1.01.018		310,05 D
29/03	00000538	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DO BOX		1.1.1.02.004	310,05 C
01/03	00000539	VALOR REF A INVESTIMENTO FACIL	1.1.1.02.004		479,42 D
01/03	00000539	VALOR REF A INVESTIMENTO FACIL		3.2.1.01.018	479,42 C
06/03	00000540	VALOR REF A RESGATE	1.1.1.02.004		267,88 D
06/03	00000540	VALOR REF A RESGATE		3.2.1.01.018	267,88 C
08/03	00000541	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO	1.1.1.02.004		1.000,00 D
08/03	00000541	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO		3.2.1.01.018	1.000,00 C
15/03	00000542	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		16.200,00 D
15/03	00000542	VALOR REF A TRANSFERENCIA		3.2.1.01.018	16.200,00 C
22/03	00000543	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		52.000,00 D
22/03	00000543	VALOR REF A TRANSFERENCIA		3.2.1.01.018	52.000,00 C
25/03	00000544	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO	1.1.1.02.004		24.697,12 D
25/03	00000544	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO		3.2.1.01.018	24.697,12 C
27/03	00000545	VALOR REF A APLICAÇÃO	1.1.1.02.004		2.517,39 D
27/03	00000545	VALOR REF A APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	2.517,39 C
29/03	00000546	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		1.170,00 D
29/03	00000546	VALOR REF A TRANSFERENCIA		3.2.1.01.018	1.170,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		58	SUBTOTAL DO MÊS :	196.283,28 D	196.283,28 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 14/73

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0011

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/04	00000547	PAGAMENTO REF A CHEQUE	3.2.1.01.018		390,00 D
02/04	00000547	PAGAMENTO REF A CHEQUE		1.1.1.02.004	390,00 C
03/04	00000548	PAGAMENTO REF A ATESTADO DEMISSINAL	3.2.1.01.018		40,00 D
03/04	00000548	PAGAMENTO REF A ATESTADO DEMISSINAL		1.1.1.02.004	40,00 C
03/04	00000549	PAGAMENTO REF A ENCARGOS	3.2.1.01.018		1,62 D
03/04	00000549	PAGAMENTO REF A ENCARGOS		1.1.1.02.004	1,62 C
03/04	00000550	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		42,05 D
03/04	00000550	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	42,05 C
04/04	00000551	PAGAMENTO REF A DOMINIO	3.2.1.01.018		40,00 D
04/04	00000551	PAGAMENTO REF A DOMINIO		1.1.1.02.004	40,00 C
04/04	00000552	PAGAMENTO REF A TRANSPORTES	3.2.1.01.018		232,27 D
04/04	00000552	PAGAMENTO REF A TRANSPORTES		1.1.1.02.004	232,27 C
04/04	00000553	PAGAMENTO REF SODEXO	3.2.1.01.018		1.799,61 D
04/04	00000553	PAGAMENTO REF SODEXO		1.1.1.02.004	1.799,61 C
04/04	00000554	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER	3.2.1.01.018		11.003,26 D
04/04	00000554	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER		1.1.1.02.004	11.003,26 C
04/04	00000555	PAGAMENTO REF A PARCELA CAIXA	3.2.1.01.018		3.697,02 D
04/04	00000555	PAGAMENTO REF A PARCELA CAIXA		1.1.1.02.004	3.697,02 C
04/04	00000556	PAGAMENTO REF A BOLETO SEMPRE	3.2.1.01.018		41,99 D
04/04	00000556	PAGAMENTO REF A BOLETO SEMPRE		1.1.1.02.004	41,99 C
04/04	00000557	PAGAMENTO REF A BOLETO JUCERJA	3.2.1.01.018		202,00 D
04/04	00000557	PAGAMENTO REF A BOLETO JUCERJA		1.1.1.02.004	202,00 C
04/04	00000558	PAGAMENTO REF A DARF	3.2.1.01.018		21,00 D
04/04	00000558	PAGAMENTO REF A DARF		1.1.1.02.004	21,00 C
04/04	00000559	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		20,95 D
04/04	00000559	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	20,95 C
04/04	00000560	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.073,16 D
04/04	00000560	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.073,16 C
04/04	00000561	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.371,31 D
04/04	00000561	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.371,31 C
04/04	00000562	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
04/04	00000562	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
04/04	00000563	VALOR REF A APLICAÇÃO	3.2.1.01.018		12.506,46 D
04/04	00000563	VALOR REF A APLICAÇÃO		1.1.1.02.004	12.506,46 C
04/04	00000564	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.887,83 D
04/04	00000564	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.887,83 C
04/04	00000565	PAGAMENTO REF A CHEQUE LEANDRO	3.2.1.01.018		301,47 D
04/04	00000565	PAGAMENTO REF A CHEQUE LEANDRO		1.1.1.02.004	301,47 C
04/04	00000566	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.518,00 D
04/04	00000566	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.518,00 C
04/04	00000567	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.494,62 D
04/04	00000567	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.494,62 C
04/04	00000568	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE	3.2.1.01.018		700,00 D
04/04	00000568	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE		1.1.1.02.004	700,00 C
04/04	00000569	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.115,00 D
04/04	00000569	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.115,00 C
04/04	00000570	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO PAI SOCIA	3.2.1.01.018		6.822,00 D
04/04	00000570	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO PAI SOCIA		1.1.1.02.004	6.822,00 C
04/04	00000571	PAGAMENTO REF A CHEQUE DE TATIANA OSORIO	3.2.1.01.018		3.000,00 D
04/04	00000571	PAGAMENTO REF A CHEQUE DE TATIANA OSORIO		1.1.1.02.004	3.000,00 C
04/04	00000572	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		3.840,23 D
04/04	00000572	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	3.840,23 C
04/04	00000573	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE MARÇO	3.2.1.01.018		1.385,00 D
04/04	00000573	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE MARÇO		1.1.1.02.004	1.385,00 C
04/04	00000574	PAGAMENTO REF A POUKADA	3.2.1.01.018		2.567,00 D
04/04	00000574	PAGAMENTO REF A POUKADA		1.1.1.02.004	2.567,00 C
04/04	00000575	PAGAMENTO REF A SEGURO CARRO	3.2.1.01.018		397,00 D
04/04	00000575	PAGAMENTO REF A SEGURO CARRO		1.1.1.02.004	397,00 C
04/04	00000576	PAGAMENTO REF A TIM	3.2.1.01.018		59,99 D
04/04	00000576	PAGAMENTO REF A TIM		1.1.1.02.004	59,99 C
04/04	00000577	PAGAMENTO REF A ENERGIA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		519,43 D
04/04	00000577	PAGAMENTO REF A ENERGIA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	519,43 C
04/04	00000578	PAGAMENTO REF ENERGIA SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		274,43 D
04/04	00000578	PAGAMENTO REF ENERGIA SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	274,43 C
04/04	00000579	PAGAMENTO REF A AGUA.	3.2.1.01.018		39,99 D
04/04	00000579	PAGAMENTO REF A AGUA.		1.1.1.02.004	39,99 C
04/04	00000580	PAGAMENTO REF A AGUA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		67,98 D
04/04	00000580	PAGAMENTO REF A AGUA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	67,98 C
05/04	00000581	PAGAMENTO REF A MES DE FEVEREIRO E MARÇO SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		4.975,85 D
05/04	00000581	PAGAMENTO REF A MES DE FEVEREIRO E MARÇO SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	4.975,85 C
05/04	00000582	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		274,92 D
05/04	00000582	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	274,92 C
05/04	00000583	PAGAMENTO REF A IPTU SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		186,46 D
05/04	00000583	PAGAMENTO REF A IPTU SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	186,46 C
05/04	00000584	PAGAMENTO REF A TAXA DE LOCALIDADE	3.2.1.01.018		283,37 D
05/04	00000584	PAGAMENTO REF A TAXA DE LOCALIDADE		1.1.1.02.004	283,37 C
05/04	00000585	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		13,00 D
05/04	00000585	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	13,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 15/73

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0012

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/04	00000586	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA	3.2.1.01.018		76,64 D
05/04	00000586	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA		1.1.1.02.004	76,64 C
05/04	00000587	PAGAMENTO REF A DPVAT ANGELA	3.2.1.01.018		16,21 D
05/04	00000587	PAGAMENTO REF A DPVAT ANGELA		1.1.1.02.004	16,21 C
05/04	00000588	PAGAMENTO REF A DPVAT	3.2.1.01.018		16,21 D
05/04	00000588	PAGAMENTO REF A DPVAT		1.1.1.02.004	16,21 C
05/04	00000589	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		701,83 D
05/04	00000589	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	701,83 C
05/04	00000590	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		708,11 D
05/04	00000590	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	708,11 C
05/04	00000591	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		203,43 D
05/04	00000591	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	203,43 C
08/04	00000592	PAGAMENTO REF A SAQUE INSTALAÇÃO PORTA	3.2.1.01.018		700,00 D
08/04	00000592	PAGAMENTO REF A SAQUE INSTALAÇÃO PORTA		1.1.1.02.004	700,00 C
08/04	00000593	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA	3.2.1.01.018		154,00 D
08/04	00000593	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA		1.1.1.02.004	154,00 C
08/04	00000594	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		150,00 D
08/04	00000594	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	150,00 C
08/04	00000595	PAGAMENTO REF A FUNERARIA SEMPRE	3.2.1.01.018		40,93 D
08/04	00000595	PAGAMENTO REF A FUNERARIA SEMPRE		1.1.1.02.004	40,93 C
08/04	00000596	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO	3.2.1.01.018		1.143,69 D
08/04	00000596	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO		1.1.1.02.004	1.143,69 C
09/04	00000597	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		24.573,40 D
09/04	00000597	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.02.004	24.573,40 C
09/04	00000598	VALOR REF A TRANSFERENCIA	3.2.1.01.018		2.000,00 D
09/04	00000598	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.02.004	2.000,00 C
09/04	00000599	VALOR REF A TRANSFERENCIA KAYSNE	3.2.1.01.018		207,00 D
09/04	00000599	VALOR REF A TRANSFERENCIA KAYSNE		1.1.1.02.004	207,00 C
09/04	00000600	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		32,90 D
09/04	00000600	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	32,90 C
09/04	00000601	VALOR REF A APLICAÇÃO	3.2.1.01.018		34.186,70 D
09/04	00000601	VALOR REF A APLICAÇÃO		1.1.1.02.004	34.186,70 C
10/04	00000602	VALOR REF A SAQUE LIMPEZA	3.2.1.01.018		150,00 D
10/04	00000602	VALOR REF A SAQUE LIMPEZA		1.1.1.02.004	150,00 C
10/04	00000603	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		1.574,30 D
10/04	00000603	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	1.574,30 C
10/04	00000604	PAGAMENTO REF A COBRANÇA LICITA JÁ.	3.2.1.01.018		119,00 D
10/04	00000604	PAGAMENTO REF A COBRANÇA LICITA JÁ.		1.1.1.02.004	119,00 C
10/04	00000605	PAGAMENTO REF A MIRANDA COMPUTAÇÃO	3.2.1.01.018		1.400,00 D
10/04	00000605	PAGAMENTO REF A MIRANDA COMPUTAÇÃO		1.1.1.02.004	1.400,00 C
10/04	00000606	PAGAMENTO REF A FERIAS DE THIAGO.	3.2.1.01.018		1.868,83 D
10/04	00000606	PAGAMENTO REF A FERIAS DE THIAGO.		1.1.1.02.004	1.868,83 C
11/04	00000607	PAGAMENTO REF A IPVA	3.2.1.01.018		433,03 D
11/04	00000607	PAGAMENTO REF A IPVA		1.1.1.02.004	433,03 C
11/04	00000608	PAGAMENTO REF A BOLETO	3.2.1.01.018		3.561,33 D
11/04	00000608	PAGAMENTO REF A BOLETO		1.1.1.02.004	3.561,33 C
11/04	00000609	PAGAMENTO REF A IPVA	3.2.1.01.018		161,50 D
11/04	00000609	PAGAMENTO REF A IPVA		1.1.1.02.004	161,50 C
11/04	00000610	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAÚDE	3.2.1.01.018		526,19 D
11/04	00000610	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAÚDE		1.1.1.02.004	526,19 C
11/04	00000611	PAGAMENTO REF A IPTU.	3.2.1.01.018		179,23 D
11/04	00000611	PAGAMENTO REF A IPTU.		1.1.1.02.004	179,23 C
11/04	00000612	PAGAMENTO REF A INTERNET RESIDENCIA	3.2.1.01.018		87,80 D
11/04	00000612	PAGAMENTO REF A INTERNET RESIDENCIA		1.1.1.02.004	87,80 C
11/04	00000613	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		88,78 D
11/04	00000613	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	88,78 C
11/04	00000614	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		320,60 D
11/04	00000614	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	320,60 C
11/04	00000615	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		414,47 D
11/04	00000615	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	414,47 C
11/04	00000616	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		416,29 D
11/04	00000616	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	416,29 C
11/04	00000617	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		420,40 D
11/04	00000617	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	420,40 C
11/04	00000618	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		503,41 D
11/04	00000618	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	503,41 C
11/04	00000619	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		538,39 D
11/04	00000619	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	538,39 C
11/04	00000620	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		1.429,35 D
11/04	00000620	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	1.429,35 C
11/04	00000621	PAGAMENTO REF A GPS	3.2.1.01.018		530,36 D
11/04	00000621	PAGAMENTO REF A GPS		1.1.1.02.004	530,36 C
11/04	00000622	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		542,81 D
11/04	00000622	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	542,81 C
11/04	00000623	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		569,68 D
11/04	00000623	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	569,68 C
11/04	00000624	PAGAMENTO REF A GPS 4308	3.2.1.01.018		632,84 D
11/04	00000624	PAGAMENTO REF A GPS 4308		1.1.1.02.004	632,84 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 16/73

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
11/04	0000625	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		680,82 D
11/04	0000625	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	680,82 C
11/04	0000626	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		1.365,23 D
11/04	0000626	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	1.365,23 C
11/04	0000627	ALUGUEL GUARDA MOVEIS	3.2.1.01.018		4.200,00 D
11/04	0000627	ALUGUEL GUARDA MOVEIS		1.1.1.02.004	4.200,00 C
11/04	0000628	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		1.175,71 D
11/04	0000628	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	1.175,71 C
11/04	0000629	PAGAMENTO REF A SKI.	3.2.1.01.018		272,71 D
11/04	0000629	PAGAMENTO REF A SKI.		1.1.1.02.004	272,71 C
11/04	0000630	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		84,81 D
11/04	0000630	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	84,81 C
11/04	0000631	PAGAMENTO REF A NET SERVIÇOS	3.2.1.01.018		188,81 D
11/04	0000631	PAGAMENTO REF A NET SERVIÇOS		1.1.1.02.004	188,81 C
11/04	0000632	PAGAMENTO REF A TELEFONIA	3.2.1.01.018		288,25 D
11/04	0000632	PAGAMENTO REF A TELEFONIA		1.1.1.02.004	288,25 C
11/04	0000633	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		64,99 D
11/04	0000633	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	64,99 C
11/04	0000634	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		223,75 D
11/04	0000634	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	223,75 C
11/04	0000635	PAGAMENTO REF A AGUA.	3.2.1.01.018		69,33 D
11/04	0000635	PAGAMENTO REF A AGUA.		1.1.1.02.004	69,33 C
12/04	0000636	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		200,00 D
12/04	0000636	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.02.004	200,00 C
12/04	0000637	PAGAMENTO REF A RESCISÃO	3.2.1.01.018		2.151,39 D
12/04	0000637	PAGAMENTO REF A RESCISÃO		1.1.1.02.004	2.151,39 C
12/04	0000638	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		783,21 D
12/04	0000638	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	783,21 C
12/04	0000639	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		548,27 D
12/04	0000639	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	548,27 C
12/04	0000640	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		737,16 D
12/04	0000640	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	737,16 C
12/04	0000641	PAGAMENTO REF A CAIO ALENCAR	3.2.1.01.018		2.500,00 D
12/04	0000641	PAGAMENTO REF A CAIO ALENCAR		1.1.1.02.004	2.500,00 C
12/04	0000642	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		1.300,00 D
12/04	0000642	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	1.300,00 C
12/04	0000643	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA	3.2.1.01.018		40,78 D
12/04	0000643	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA		1.1.1.02.004	40,78 C
15/04	0000644	PAGAMENTO REF A IPVA	3.2.1.01.018		380,00 D
15/04	0000644	PAGAMENTO REF A IPVA		1.1.1.02.004	380,00 C
15/04	0000645	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		80,00 D
15/04	0000645	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	80,00 C
15/04	0000646	PAGAMENTO REF A PORTA DE VIDRO.	3.2.1.01.018		450,00 D
15/04	0000646	PAGAMENTO REF A PORTA DE VIDRO.		1.1.1.02.004	450,00 C
15/04	0000647	PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETTRICA	3.2.1.01.018		556,09 D
15/04	0000647	PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETTRICA		1.1.1.02.004	556,09 C
17/04	0000648	PAGAMENTO REF A SAQUE	3.2.1.01.018		300,00 D
17/04	0000648	PAGAMENTO REF A SAQUE		1.1.1.02.004	300,00 C
17/04	0000649	PAGAMENTO REF A GPS 2003	3.2.1.01.018		70,98 D
17/04	0000649	PAGAMENTO REF A GPS 2003		1.1.1.02.004	70,98 C
17/04	0000650	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	3.2.1.01.018		1.200,00 D
17/04	0000650	PAGAMENTO REF A ALUGUEL		1.1.1.02.004	1.200,00 C
18/04	0000651	PAGAMENTO REF A CIEE	3.2.1.01.018		150,84 D
18/04	0000651	PAGAMENTO REF A CIEE		1.1.1.02.004	150,84 C
18/04	0000652	PAGAMENTO REF A CIEE	3.2.1.01.018		79,00 D
18/04	0000652	PAGAMENTO REF A CIEE		1.1.1.02.004	79,00 C
22/04	0000653	PAGAMENTO REF A SAQUE CORREIO	3.2.1.01.018		40,00 D
22/04	0000653	PAGAMENTO REF A SAQUE CORREIO		1.1.1.02.004	40,00 C
26/04	0000654	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		632,84 D
26/04	0000654	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	632,84 C
26/04	0000655	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		569,67 D
26/04	0000655	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	569,67 C
26/04	0000656	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		542,81 D
26/04	0000656	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	542,81 C
26/04	0000657	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		530,35 D
26/04	0000657	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	530,35 C
26/04	0000658	PAGAMENTO REF A DARF	3.2.1.01.018		164,42 D
26/04	0000658	PAGAMENTO REF A DARF		1.1.1.02.004	164,42 C
26/04	0000659	PAGAMENTO REF A DARF	3.2.1.01.018		86,42 D
26/04	0000659	PAGAMENTO REF A DARF		1.1.1.02.004	86,42 C
26/04	0000660	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		5.620,99 D
26/04	0000660	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.02.004	5.620,99 C
26/04	0000661	PAGAMENTO REF A CONTA TIM	3.2.1.01.018		90,64 D
26/04	0000661	PAGAMENTO REF A CONTA TIM		1.1.1.02.004	90,64 C
29/04	0000662	PAGAMENTO REF DESPESA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		350,00 D
29/04	0000662	PAGAMENTO REF DESPESA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	350,00 C
29/04	0000663	PAGAMENTO REF A BOLETO CARRO	3.2.1.01.018		2.182,00 D
29/04	0000663	PAGAMENTO REF A BOLETO CARRO		1.1.1.02.004	2.182,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0014

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
29/04	00000664	PAGAMENTO REF A TRANSPORTES	3.2.1.01.018		344,20 D
29/04	00000664	PAGAMENTO REF A TRANSPORTES		1.1.1.02.004	344,20 C
29/04	00000665	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO	3.2.1.01.018		2.067,39 D
29/04	00000665	PAGAMENTO REF A CAPITAL DE GIRO		1.1.1.02.004	2.067,39 C
30/04	00000666	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO.	3.2.1.01.018		340,00 D
30/04	00000666	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO.		1.1.1.02.004	340,00 C
30/04	00000667	PAGAMENTO REF A SODEXO.	3.2.1.01.018		2.008,22 D
30/04	00000667	PAGAMENTO REF A SODEXO.		1.1.1.02.004	2.008,22 C
03/04	00000668	VALOR REF A CREDITO WILIVRO	1.1.1.02.004		60.000,00 D
03/04	00000668	VALOR REF A CREDITO WILIVRO		3.2.1.01.018	60.000,00 C
09/04	00000669	VALOR REF A CREDITO DE TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		61.000,00 D
09/04	00000669	VALOR REF A CREDITO DE TRANSFERENCIA		3.2.1.01.018	61.000,00 C
11/04	00000670	VALOR REF A APLICAÇÃO	1.1.1.02.004		19.970,87 D
11/04	00000670	VALOR REF A APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	19.970,87 C
22/04	00000671	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		28.500,00 D
22/04	00000671	VALOR REF A TRANSFERENCIA		3.2.1.01.018	28.500,00 C
30/04	00000672	VALOR REF A APLICAÇÕES	1.1.1.02.004		2.348,22 D
30/04	00000672	VALOR REF A APLICAÇÕES		3.2.1.01.018	2.348,22 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			126	SUBTOTAL DO MÊS :	355.117,08 D 355.117,08 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 18/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0015

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/05	00000001	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.054,41 D
02/05	00000001	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.054,41 C
02/05	00000002	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		913,41 D
02/05	00000002	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	913,41 C
02/05	00000003	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		46,73 D
02/05	00000003	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	46,73 C
02/05	00000004	PAGAMENTO REF A KAYSNE RAMALHO	3.2.1.01.018		1.000,00 D
02/05	00000004	PAGAMENTO REF A KAYSNE RAMALHO		1.1.1.02.004	1.000,00 C
02/05	00000005	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CERCA	3.2.1.01.018		390,00 D
02/05	00000005	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CERCA		1.1.1.02.004	390,00 C
02/05	00000006	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.686,64 D
02/05	00000006	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.686,64 C
02/05	00000007	PAGAMENTO REF A SALARIO DE TATIANA	3.2.1.01.018		2.000,00 D
02/05	00000007	PAGAMENTO REF A SALARIO DE TATIANA		1.1.1.02.004	2.000,00 C
02/05	00000008	VALOR REF A SOCIA ANGELA NOBREGA	3.2.1.01.018		600,00 D
02/05	00000008	VALOR REF A SOCIA ANGELA NOBREGA		1.1.1.02.004	600,00 C
02/05	00000009	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.518,00 D
02/05	00000009	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.518,00 C
02/05	00000010	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA	3.2.1.01.018		700,00 D
02/05	00000010	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA		1.1.1.02.004	700,00 C
02/05	00000011	PAGAMENTO REF A HENRI MICHEL	3.2.1.01.018		1.125,00 D
02/05	00000011	PAGAMENTO REF A HENRI MICHEL		1.1.1.02.004	1.125,00 C
02/05	00000012	PAGAMENTO DE SALARIO	3.2.1.01.018		1.994,94 D
02/05	00000012	PAGAMENTO DE SALARIO		1.1.1.02.004	1.994,94 C
02/05	00000013	PAGAMENTO REF A HONORARIOS	3.2.1.01.018		3.000,00 D
02/05	00000013	PAGAMENTO REF A HONORARIOS		1.1.1.02.004	3.000,00 C
02/05	00000014	PAGAMENTO REF A ENERGIA.	3.2.1.01.018		233,82 D
02/05	00000014	PAGAMENTO REF A ENERGIA.		1.1.1.02.004	233,82 C
03/05	00000015	PAGAMENTO REF A CARTÃO	3.2.1.01.018		4.288,19 D
03/05	00000015	PAGAMENTO REF A CARTÃO		1.1.1.02.004	4.288,19 C
06/05	00000016	PAGAMENTO REF A PEDREIRO	3.2.1.01.018		80,00 D
06/05	00000016	PAGAMENTO REF A PEDREIRO		1.1.1.02.004	80,00 C
06/05	00000017	PAGAMENTO REF A PLANO	3.2.1.01.018		274,92 D
06/05	00000017	PAGAMENTO REF A PLANO		1.1.1.02.004	274,92 C
06/05	00000018	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA	3.2.1.01.018		2.279,22 D
06/05	00000018	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA		1.1.1.02.004	2.279,22 C
06/05	00000019	PAGAMENTO REF A BOLETO CAIXA.	3.2.1.01.018		8.448,72 D
06/05	00000019	PAGAMENTO REF A BOLETO CAIXA.		1.1.1.02.004	8.448,72 C
06/05	00000020	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		713,03 D
06/05	00000020	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	713,03 C
06/05	00000021	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		719,01 D
06/05	00000021	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	719,01 C
07/05	00000022	PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇÃO LAYSE PEREIRA	3.2.1.01.018		80,00 D
07/05	00000022	PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇÃO LAYSE PEREIRA		1.1.1.02.004	80,00 C
08/05	00000023	PAGAMENTO REF A DESPESAS	3.2.1.01.018		450,00 D
08/05	00000023	PAGAMENTO REF A DESPESAS		1.1.1.02.004	450,00 C
08/05	00000024	PAGAMENTO REF A SAFRA	3.2.1.01.018		40,93 D
08/05	00000024	PAGAMENTO REF A SAFRA		1.1.1.02.004	40,93 C
08/05	00000025	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		1.574,30 D
08/05	00000025	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	1.574,30 C
08/05	00000026	PAGAMENTO REF A IPVA	3.2.1.01.018		161,50 D
08/05	00000026	PAGAMENTO REF A IPVA		1.1.1.02.004	161,50 C
08/05	00000027	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA VIPS	3.2.1.01.018		154,00 D
08/05	00000027	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA VIPS		1.1.1.02.004	154,00 C
08/05	00000028	PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇÃO SAULO	3.2.1.01.018		1.000,00 D
08/05	00000028	PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇÃO SAULO		1.1.1.02.004	1.000,00 C
08/05	00000029	PAGAMENTO REF A ALUGUEL MACEIO	3.2.1.01.018		745,00 D
08/05	00000029	PAGAMENTO REF A ALUGUEL MACEIO		1.1.1.02.004	745,00 C
08/05	00000030	PAGAMENTO REF A CHEQUE	3.2.1.01.018		1.175,71 D
08/05	00000030	PAGAMENTO REF A CHEQUE		1.1.1.02.004	1.175,71 C
08/05	00000031	PAGAMENTO REF A SEGURO CARRO	3.2.1.01.018		397,00 D
08/05	00000031	PAGAMENTO REF A SEGURO CARRO		1.1.1.02.004	397,00 C
08/05	00000032	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		285,40 D
08/05	00000032	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	285,40 C
09/05	00000033	PAGAMENTO REF A SAQUE	3.2.1.01.018		470,00 D
09/05	00000033	PAGAMENTO REF A SAQUE		1.1.1.02.004	470,00 C
09/05	00000034	PAGAMENTO REF A IPVA	3.2.1.01.018		433,03 D
09/05	00000034	PAGAMENTO REF A IPVA		1.1.1.02.004	433,03 C
09/05	00000035	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		6.697,72 D
09/05	00000035	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.02.004	6.697,72 C
09/05	00000036	PAGAMENTO REF A NIC BR	3.2.1.01.018		40,00 D
09/05	00000036	PAGAMENTO REF A NIC BR		1.1.1.02.004	40,00 C
09/05	00000037	PAGAMENTO REF A NIC BR	3.2.1.01.018		40,00 D
09/05	00000037	PAGAMENTO REF A NIC BR		1.1.1.02.004	40,00 C
09/05	00000038	PAGAMENTO REF A DUPLICATA	3.2.1.01.018		3.561,32 D
09/05	00000038	PAGAMENTO REF A DUPLICATA		1.1.1.02.004	3.561,32 C
09/05	00000039	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		420,00 D
09/05	00000039	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA		1.1.1.02.004	420,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 19/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
09/05	00000040	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		600,00 D
09/05	00000040	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	600,00 C
09/05	00000041	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		327,10 D
09/05	00000041	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	327,10 C
13/05	00000042	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		80,00 D
13/05	00000042	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	80,00 C
13/05	00000043	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DO ESCRITORIO	3.2.1.01.018		80,00 D
13/05	00000043	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DO ESCRITORIO		1.1.1.02.004	80,00 C
13/05	00000044	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.018		526,19 D
13/05	00000044	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE		1.1.1.02.004	526,19 C
13/05	00000045	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		85,90 D
13/05	00000045	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	85,90 C
13/05	00000046	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		179,23 D
13/05	00000046	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.02.004	179,23 C
13/05	00000047	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA	3.2.1.01.018		150,00 D
13/05	00000047	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA		1.1.1.02.004	150,00 C
13/05	00000048	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		715,38 D
13/05	00000048	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	715,38 C
13/05	00000049	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		1.589,20 D
13/05	00000049	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	1.589,20 C
13/05	00000050	PAGAMENTO REF A DARF	3.2.1.01.018		76,64 D
13/05	00000050	PAGAMENTO REF A DARF		1.1.1.02.004	76,64 C
13/05	00000051	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		82,38 D
13/05	00000051	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	82,38 C
13/05	00000052	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		282,97 D
13/05	00000052	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	282,97 C
13/05	00000053	PAGAMENTO REF A CAERN	3.2.1.01.018		68,65 D
13/05	00000053	PAGAMENTO REF A CAERN		1.1.1.02.004	68,65 C
14/05	00000054	PAGAMENTO REF A INSTALAÇÃO DE CORTINA	3.2.1.01.018		300,00 D
14/05	00000054	PAGAMENTO REF A INSTALAÇÃO DE CORTINA		1.1.1.02.004	300,00 C
14/05	00000055	PAGAMENTO REF A ALUGUEL ESCRITORIO	3.2.1.01.018		1.200,00 D
14/05	00000055	PAGAMENTO REF A ALUGUEL ESCRITORIO		1.1.1.02.004	1.200,00 C
14/05	00000056	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		66,03 D
14/05	00000056	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	66,03 C
14/05	00000057	PAGAMENTO DE ENERGIA	3.2.1.01.018		626,08 D
14/05	00000057	PAGAMENTO DE ENERGIA		1.1.1.02.004	626,08 C
15/05	00000058	PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA	3.2.1.01.018		80,00 D
15/05	00000058	PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA		1.1.1.02.004	80,00 C
15/05	00000059	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		100,00 D
15/05	00000059	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	100,00 C
15/05	00000060	PAGAMENTO REF A CAERN	3.2.1.01.018		49,30 D
15/05	00000060	PAGAMENTO REF A CAERN		1.1.1.02.004	49,30 C
27/05	00000061	VALOR REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		130,00 D
27/05	00000061	VALOR REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.02.004	130,00 C
27/05	00000062	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		440,00 D
27/05	00000062	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	440,00 C
27/05	00000063	PAGAMENTO REF A CARRO NISSAN	3.2.1.01.018		2.182,00 D
27/05	00000063	PAGAMENTO REF A CARRO NISSAN		1.1.1.02.004	2.182,00 C
27/05	00000064	PAGAMENTO REF A PARCELA 15/24 DE CAPITAL DE GIRO	3.2.1.01.018		2.067,39 D
27/05	00000064	PAGAMENTO REF A PARCELA 15/24 DE CAPITAL DE GIRO		1.1.1.02.004	2.067,39 C
29/05	00000065	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		1.000,00 D
29/05	00000065	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.02.004	1.000,00 C
29/05	00000066	VALOR REF A TRANSFERENCIA	3.2.1.01.018		5,00 D
29/05	00000066	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.02.004	5,00 C
29/05	00000067	VALOR REF A TRANSFERENCIA KALLYGIO	3.2.1.01.018		35,00 D
29/05	00000067	VALOR REF A TRANSFERENCIA KALLYGIO		1.1.1.02.004	35,00 C
29/05	00000068	PAGAMENTO REF A TELEFONE	3.2.1.01.018		87,80 D
29/05	00000068	PAGAMENTO REF A TELEFONE		1.1.1.02.004	87,80 C
30/05	00000069	VALOR REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		1.000,00 D
30/05	00000069	VALOR REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.02.004	1.000,00 C
30/05	00000070	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		40,00 D
30/05	00000070	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	40,00 C
30/05	00000071	PAGAMENTO REF A TRANSPORTES	3.2.1.01.018		151,91 D
30/05	00000071	PAGAMENTO REF A TRANSPORTES		1.1.1.02.004	151,91 C
31/05	00000072	VALOR REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		410,00 D
31/05	00000072	VALOR REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.02.004	410,00 C
31/05	00000073	PAGAMENTO REF A CIEE	3.2.1.01.018		79,00 D
31/05	00000073	PAGAMENTO REF A CIEE		1.1.1.02.004	79,00 C
31/05	00000074	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		575,32 D
31/05	00000074	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	575,32 C
31/05	00000075	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		545,43 D
31/05	00000075	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	545,43 C
31/05	00000076	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		533,03 D
31/05	00000076	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	533,03 C
31/05	00000077	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		5.649,93 D
31/05	00000077	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.02.004	5.649,93 C
02/05	00000078	PAGAMENTO REF A SAQUE	3.2.1.01.018		1.500,00 D
02/05	00000078	PAGAMENTO REF A SAQUE		1.1.1.01.001	1.500,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0017

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/05	00000079	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		1.500,00 D
02/05	00000079	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	1.500,00 C
02/05	00000080	PAGAMENTO REF A EMPORIO NUTRE	3.2.1.01.018		120,98 D
02/05	00000080	PAGAMENTO REF A EMPORIO NUTRE		1.1.1.01.001	120,98 C
02/05	00000081	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES	3.2.1.01.018		5.000,00 D
02/05	00000081	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES		1.1.1.01.001	5.000,00 C
02/05	00000082	PAGAMENTO REF A NAEP	3.2.1.01.018		21.200,00 D
02/05	00000082	PAGAMENTO REF A NAEP		1.1.1.01.001	21.200,00 C
02/05	00000083	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		64.600,00 D
02/05	00000083	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	64.600,00 C
02/05	00000084	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	3.2.1.01.018		9,50 D
02/05	00000084	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		1.1.1.01.001	9,50 C
02/05	00000085	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.1.1.02.004		26.150,00 D
02/05	00000085	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001	26.150,00 C
03/05	00000086	PAGAMENTO REF A AQUILES	3.2.1.01.018		1.500,00 D
03/05	00000086	PAGAMENTO REF A AQUILES		1.1.1.01.001	1.500,00 C
03/05	00000087	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		104,00 D
03/05	00000087	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.01.001	104,00 C
03/05	00000088	PAGAMENTO REF A GVBUS TRANSPORTES	3.2.1.01.018		165,00 D
03/05	00000088	PAGAMENTO REF A GVBUS TRANSPORTES		1.1.1.01.001	165,00 C
03/05	00000089	PAGAMENTO REF A ALUGUEL APT VITORIA	3.2.1.01.018		1.500,00 D
03/05	00000089	PAGAMENTO REF A ALUGUEL APT VITORIA		1.1.1.01.001	1.500,00 C
03/05	00000090	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		3.263,00 D
03/05	00000090	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	3.263,00 C
03/05	00000091	PAGAMENTO REF A PROFESSOR	3.2.1.01.018		1.424,00 D
03/05	00000091	PAGAMENTO REF A PROFESSOR		1.1.1.01.001	1.424,00 C
03/05	00000092	PAGAMENTO REF A LOGOS LIVRARIA	3.2.1.01.018		37.700,00 D
03/05	00000092	PAGAMENTO REF A LOGOS LIVRARIA		1.1.1.01.001	37.700,00 C
03/05	00000093	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		2.002,00 D
03/05	00000093	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	2.002,00 C
03/05	00000094	PAGAMENTO REF A ENTREGA MANAUS BSJ	3.2.1.01.018		3.795,00 D
03/05	00000094	PAGAMENTO REF A ENTREGA MANAUS BSJ		1.1.1.01.001	3.795,00 C
03/05	00000095	PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇÃO	3.2.1.01.018		760,00 D
03/05	00000095	PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇÃO		1.1.1.01.001	760,00 C
03/05	00000096	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE WELLINGTON	3.2.1.01.018		82,80 D
03/05	00000096	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE WELLINGTON		1.1.1.01.001	82,80 C
03/05	00000097	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
03/05	00000097	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
03/05	00000098	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
03/05	00000098	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
03/05	00000099	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
03/05	00000099	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
03/05	00000100	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
03/05	00000100	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/05	00000101	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS	3.2.1.01.018		585,90 D
06/05	00000101	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS		1.1.1.01.001	585,90 C
06/05	00000102	PAGAMENTO REF A PROF DE PORTUGUES	3.2.1.01.018		2.447,90 D
06/05	00000102	PAGAMENTO REF A PROF DE PORTUGUES		1.1.1.01.001	2.447,90 C
06/05	00000103	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		9,50 D
06/05	00000103	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	9,50 C
06/05	00000104	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		99,00 D
06/05	00000104	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	99,00 C
07/05	00000105	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		1.213,00 D
07/05	00000105	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.01.001	1.213,00 C
07/05	00000106	PAGAMENTO REF A MULTA E GASOLINA DA SEMANA	3.2.1.01.018		1.000,00 D
07/05	00000106	PAGAMENTO REF A MULTA E GASOLINA DA SEMANA		1.1.1.01.001	1.000,00 C
07/05	00000107	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		27.600,00 D
07/05	00000107	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	27.600,00 C
07/05	00000108	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
07/05	00000108	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
07/05	00000109	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
07/05	00000109	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
08/05	00000110	PAGAMENTO REF A APARTAMENTO VITORIA	3.2.1.01.018		637,86 D
08/05	00000110	PAGAMENTO REF A APARTAMENTO VITORIA		1.1.1.01.001	637,86 C
08/05	00000111	PAGAMENTO REF A HOTEL ATLANTICO	3.2.1.01.018		728,59 D
08/05	00000111	PAGAMENTO REF A HOTEL ATLANTICO		1.1.1.01.001	728,59 C
08/05	00000112	PAGAMENTO REF A NOTA 095 SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		10.000,00 D
08/05	00000112	PAGAMENTO REF A NOTA 095 SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	10.000,00 C
08/05	00000113	PAGAMENTO REF A INSTITUTO LUCAS FONSECA	3.2.1.01.018		1.800,00 D
08/05	00000113	PAGAMENTO REF A INSTITUTO LUCAS FONSECA		1.1.1.01.001	1.800,00 C
08/05	00000114	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		44.000,00 D
08/05	00000114	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	44.000,00 C
08/05	00000115	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
08/05	00000115	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
08/05	00000116	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
08/05	00000116	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
10/05	00000117	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR	3.2.1.01.018		1.704,19 D
10/05	00000117	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR		1.1.1.01.001	1.704,19 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 21/73

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
10/05	00000118	PAGAMENTO REF A EDITORA FORMAR	3.2.1.01.018		22.302,00 D
10/05	00000118	PAGAMENTO REF A EDITORA FORMAR		1.1.1.01.001	22.302,00 C
10/05	00000119	PAGAMENTO REF A HUGO ADAPTATIVA	3.2.1.01.018		15.000,00 D
10/05	00000119	PAGAMENTO REF A HUGO ADAPTATIVA		1.1.1.01.001	15.000,00 C
10/05	00000120	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
10/05	00000120	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
13/05	00000121	PAGAMENTO REF A MALASARTES	3.2.1.01.018		294,30 D
13/05	00000121	PAGAMENTO REF A MALASARTES		1.1.1.01.001	294,30 C
13/05	00000122	PAGAMENTO REF A HOTEL ATLANTICO	3.2.1.01.018		277,51 D
13/05	00000122	PAGAMENTO REF A HOTEL ATLANTICO		1.1.1.01.001	277,51 C
14/05	00000123	PAGAMENTO REF A SODEXO	3.2.1.01.018		227,35 D
14/05	00000123	PAGAMENTO REF A SODEXO		1.1.1.01.001	227,35 C
15/05	00000124	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR	3.2.1.01.018		15,00 D
15/05	00000124	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR		1.1.1.01.001	15,00 C
15/05	00000125	PAGAMENTO DE GÁS	3.2.1.01.018		40,42 D
15/05	00000125	PAGAMENTO DE GÁS		1.1.1.01.001	40,42 C
15/05	00000126	PAGAMENTO REF A LUZ	3.2.1.01.018		571,12 D
15/05	00000126	PAGAMENTO REF A LUZ		1.1.1.01.001	571,12 C
15/05	00000127	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		72,83 D
15/05	00000127	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.01.001	72,83 C
15/05	00000128	PAGAMENTO REF A W F CONSULTORIA	3.2.1.01.018		336,00 D
15/05	00000128	PAGAMENTO REF A W F CONSULTORIA		1.1.1.01.001	336,00 C
15/05	00000129	PAGAMENTO REF A W F CONSULTORIA	3.2.1.01.018		336,00 D
15/05	00000129	PAGAMENTO REF A W F CONSULTORIA		1.1.1.01.001	336,00 C
16/05	00000130	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTE	3.2.1.01.018		7.995,00 D
16/05	00000130	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTE		1.1.1.01.001	7.995,00 C
16/05	00000131	PAGAMENTO REF A KALUNGA	3.2.1.01.018		165,00 D
16/05	00000131	PAGAMENTO REF A KALUNGA		1.1.1.01.001	165,00 C
16/05	00000132	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		9,50 D
16/05	00000132	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	9,50 C
17/05	00000133	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SOM	3.2.1.01.018		4.500,00 D
17/05	00000133	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SOM		1.1.1.01.001	4.500,00 C
17/05	00000134	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR.	3.2.1.01.018		1.508,98 D
17/05	00000134	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR.		1.1.1.01.001	1.508,98 C
17/05	00000135	PAGAMENTO REF A RENOVAÇÃO DE LICITAÇÃO.	3.2.1.01.018		401,97 D
17/05	00000135	PAGAMENTO REF A RENOVAÇÃO DE LICITAÇÃO.		1.1.1.01.001	401,97 C
17/05	00000136	PAGAMENTO REF A GASOLINA	3.2.1.01.018		164,03 D
17/05	00000136	PAGAMENTO REF A GASOLINA		1.1.1.01.001	164,03 C
17/05	00000137	PAGAMENTO REF A ATACADO DE PAPEIS	3.2.1.01.018		560,26 D
17/05	00000137	PAGAMENTO REF A ATACADO DE PAPEIS		1.1.1.01.001	560,26 C
17/05	00000138	PAGAMENTO REF A CONFEITARIA	3.2.1.01.018		34,29 D
17/05	00000138	PAGAMENTO REF A CONFEITARIA		1.1.1.01.001	34,29 C
17/05	00000139	PAGAMENTO REF A SAKA PRESENTES	3.2.1.01.018		535,80 D
17/05	00000139	PAGAMENTO REF A SAKA PRESENTES		1.1.1.01.001	535,80 C
20/05	00000140	PAGAMENTO REF A PROJETO CARICICA	3.2.1.01.018		182,72 D
20/05	00000140	PAGAMENTO REF A PROJETO CARICICA		1.1.1.01.001	182,72 C
20/05	00000141	PAGAMENTO REF A EDMAR JONATAS	3.2.1.01.018		10.220,00 D
20/05	00000141	PAGAMENTO REF A EDMAR JONATAS		1.1.1.01.001	10.220,00 C
20/05	00000142	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
20/05	00000142	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
20/05	00000143	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
20/05	00000143	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
20/05	00000144	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		82.832,63 D
20/05	00000144	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.01.001	82.832,63 C
20/05	00000145	PAGAMENTO REF A COFEIPAM	3.2.1.01.018		102,80 D
20/05	00000145	PAGAMENTO REF A COFEIPAM		1.1.1.01.001	102,80 C
20/05	00000146	PAGAMENTO REF A GASOLINA	3.2.1.01.018		159,80 D
20/05	00000146	PAGAMENTO REF A GASOLINA		1.1.1.01.001	159,80 C
20/05	00000147	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA	3.2.1.01.018		1.000,00 D
20/05	00000147	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA		1.1.1.01.001	1.000,00 C
20/05	00000148	PAGAMENTO REF A PROJETO CARICICA	3.2.1.01.018		91,90 D
20/05	00000148	PAGAMENTO REF A PROJETO CARICICA		1.1.1.01.001	91,90 C
20/05	00000149	PAGAMENTO REF A FOTOGRAFIA	3.2.1.01.018		1.099,00 D
20/05	00000149	PAGAMENTO REF A FOTOGRAFIA		1.1.1.01.001	1.099,00 C
20/05	00000150	PAGAMENTO REF A 50% DAS CADEIRAS	3.2.1.01.018		400,00 D
20/05	00000150	PAGAMENTO REF A 50% DAS CADEIRAS		1.1.1.01.001	400,00 C
20/05	00000151	PAGAMENTO REF A RECARGA	3.2.1.01.018		15,00 D
20/05	00000151	PAGAMENTO REF A RECARGA		1.1.1.01.001	15,00 C
20/05	00000152	PAGAMENTO REF A TONNER	3.2.1.01.018		839,60 D
20/05	00000152	PAGAMENTO REF A TONNER		1.1.1.01.001	839,60 C
20/05	00000153	PAGAMENTO REF A NOTEBOOK	3.2.1.01.018		8.528,90 D
20/05	00000153	PAGAMENTO REF A NOTEBOOK		1.1.1.01.001	8.528,90 C
20/05	00000154	PAGAMENTO REF A COPOS DESCARTAVEIS	3.2.1.01.018		63,41 D
20/05	00000154	PAGAMENTO REF A COPOS DESCARTAVEIS		1.1.1.01.001	63,41 C
20/05	00000155	PAGAMENTO REF A SUPER EPA	3.2.1.01.018		41,04 D
20/05	00000155	PAGAMENTO REF A SUPER EPA		1.1.1.01.001	41,04 C
20/05	00000156	PAGAMENTO REF A 50% FOTOGRAFA	3.2.1.01.018		1.099,50 D
20/05	00000156	PAGAMENTO REF A 50% FOTOGRAFA		1.1.1.01.001	1.099,50 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
21/05	00000157	PAGAMENTO REF A PÃES E SUCOS	3.2.1.01.018		480,00 D
21/05	00000157	PAGAMENTO REF A PÃES E SUCOS		1.1.1.01.001	480,00 C
21/05	00000158	PAGAMENTO REF A LICITA JA	3.2.1.01.018		121,38 D
21/05	00000158	PAGAMENTO REF A LICITA JA		1.1.1.01.001	121,38 C
21/05	00000159	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES	3.2.1.01.018		1.125,00 D
21/05	00000159	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES		1.1.1.01.001	1.125,00 C
21/05	00000160	PAGAMENTO REF A LUCAS FONSECA	3.2.1.01.018		4.500,00 D
21/05	00000160	PAGAMENTO REF A LUCAS FONSECA		1.1.1.01.001	4.500,00 C
21/05	00000161	PAGAMENTO REF A JORGE ANDERSON	3.2.1.01.018		90,00 D
21/05	00000161	PAGAMENTO REF A JORGE ANDERSON		1.1.1.01.001	90,00 C
21/05	00000162	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
21/05	00000162	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
21/05	00000163	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
21/05	00000163	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
22/05	00000164	PAGAMENTO REF A CESCONETTO	3.2.1.01.018		11,36 D
22/05	00000164	PAGAMENTO REF A CESCONETTO		1.1.1.01.001	11,36 C
22/05	00000165	PAGAMENTO REF A JORGE ANDERSON	3.2.1.01.018		40,00 D
22/05	00000165	PAGAMENTO REF A JORGE ANDERSON		1.1.1.01.001	40,00 C
22/05	00000166	PAGAMENTO REF A POSTO DE GASOLINA	3.2.1.01.018		170,00 D
22/05	00000166	PAGAMENTO REF A POSTO DE GASOLINA		1.1.1.01.001	170,00 C
22/05	00000167	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.2.1.01.018		500,00 D
22/05	00000167	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.1.1.01.001	500,00 C
23/05	00000168	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		1.420,00 D
23/05	00000168	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.01.001	1.420,00 C
23/05	00000169	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 240538	3.2.1.01.018		582,50 D
23/05	00000169	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 240538		1.1.1.01.001	582,50 C
23/05	00000170	PAGAMENTO REF A PAPELARIA FELICIDADE	3.2.1.01.018		24,00 D
23/05	00000170	PAGAMENTO REF A PAPELARIA FELICIDADE		1.1.1.01.001	24,00 C
23/05	00000171	PAGAMENTO REF A JORGE ANDERSON	3.2.1.01.018		40,00 D
23/05	00000171	PAGAMENTO REF A JORGE ANDERSON		1.1.1.01.001	40,00 C
23/05	00000172	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE CADEIRA	3.2.1.01.018		400,00 D
23/05	00000172	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE CADEIRA		1.1.1.01.001	400,00 C
23/05	00000173	PAGAMENTO REF A CORINA LINS	3.2.1.01.018		638,60 D
23/05	00000173	PAGAMENTO REF A CORINA LINS		1.1.1.01.001	638,60 C
24/05	00000174	PAGAMENTO REF A UNIÃO CAPIXABA	3.2.1.01.018		600,00 D
24/05	00000174	PAGAMENTO REF A UNIÃO CAPIXABA		1.1.1.01.001	600,00 C
24/05	00000175	PAGAMENTO REF A UNIÃO MULTIVIX	3.2.1.01.018		450,00 D
24/05	00000175	PAGAMENTO REF A UNIÃO MULTIVIX		1.1.1.01.001	450,00 C
24/05	00000176	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARLOS HENRIQUE	3.2.1.01.018		156,45 D
24/05	00000176	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARLOS HENRIQUE		1.1.1.01.001	156,45 C
24/05	00000177	PAGAMENTO REF A BARBARA NOBREGA	3.2.1.01.018		880,00 D
24/05	00000177	PAGAMENTO REF A BARBARA NOBREGA		1.1.1.01.001	880,00 C
24/05	00000178	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		5.000,00 D
24/05	00000178	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	5.000,00 C
24/05	00000179	PAGAMENTOS REF A COFFE SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		800,00 D
24/05	00000179	PAGAMENTOS REF A COFFE SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	800,00 C
24/05	00000180	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.1.01.018		721,34 D
24/05	00000180	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.1.1.01.001	721,34 C
24/05	00000181	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		9,50 D
24/05	00000181	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	9,50 C
24/05	00000182	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
24/05	00000182	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
24/05	00000183	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
24/05	00000183	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
24/05	00000184	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,58 D
24/05	00000184	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,58 C
27/05	00000185	PAGAMENTO REF A GOL LOG NATAL	3.2.1.01.018		843,56 D
27/05	00000185	PAGAMENTO REF A GOL LOG NATAL		1.1.1.01.001	843,56 C
27/05	00000186	PAGAMENTO REF A GASOLINA	3.2.1.01.018		70,00 D
27/05	00000186	PAGAMENTO REF A GASOLINA		1.1.1.01.001	70,00 C
27/05	00000187	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE CADEIRAS	3.2.1.01.018		535,00 D
27/05	00000187	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE CADEIRAS		1.1.1.01.001	535,00 C
29/05	00000188	PAGAMENTO REF A TK	3.2.1.01.018		5.000,00 D
29/05	00000188	PAGAMENTO REF A TK		1.1.1.01.001	5.000,00 C
29/05	00000189	PAGAMENTO REF A PALESTRA SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		2.000,00 D
29/05	00000189	PAGAMENTO REF A PALESTRA SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	2.000,00 C
29/05	00000190	PAGAMENTO REF A ARENA VIEW.	3.2.1.01.018		27,60 D
29/05	00000190	PAGAMENTO REF A ARENA VIEW.		1.1.1.01.001	27,60 C
15/05	00000407	VALOR REF A NF CARIACICA PROJETO	1.1.1.01.001		6.177,80 D
15/05	00000407	VALOR REF A NF CARIACICA PROJETO		3.2.1.01.018	6.177,80 C
15/05	00000408	VALOR REF A CREDITO NF CARIACICA PROJETO	1.1.1.01.001		13.060,00 D
15/05	00000408	VALOR REF A CREDITO NF CARIACICA PROJETO		3.2.1.01.018	13.060,00 C
15/05	00000409	VALOR REF A CREDITO CARIACICA PROJETO	1.1.1.01.001		14.930,00 D
15/05	00000409	VALOR REF A CREDITO CARIACICA PROJETO		3.2.1.01.018	14.930,00 C
15/05	00000410	VALOR REF A CREDITO NF CARIACICA PROJETO	1.1.1.01.001		5.598,00 D
15/05	00000410	VALOR REF A CREDITO NF CARIACICA PROJETO		3.2.1.01.018	5.598,00 C
09/05	00000411	VALOR REF A APLICAÇÃO	1.1.1.02.004		12.589,84 D
09/05	00000411	VALOR REF A APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	12.589,84 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0020

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
14/05	00000412	VALOR REF A APLICAÇÃO	1.1.1.02.004		2.192,11 D
14/05	00000412	VALOR REF A APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	2.192,11 C
30/05	00000413	VALOR REF A CREDITO	1.1.1.02.004		6.500,00 D
30/05	00000413	VALOR REF A CREDITO		3.2.1.01.018	6.500,00 C
31/05	00000414	VALOR REF A APLICAÇÃO	1.1.1.02.004		7.789,71 D
31/05	00000414	VALOR REF A APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	7.789,71 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		198	SUBTOTAL DO MÊS :		595.440,52 D 595.440,52 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 24/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0021

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/06	00000191	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		420,00 D
03/06	00000191	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	420,00 C
03/06	00000192	PAGAMENTO REF A RESTANTE DAS CADEIRAS	3.2.1.01.018		535,00 D
03/06	00000192	PAGAMENTO REF A RESTANTE DAS CADEIRAS		1.1.1.01.001	535,00 C
03/06	00000193	PAGAMENTO REF A RESTANTE FOTOGRAFIA GISELE.	3.2.1.01.018		1.099,50 D
03/06	00000193	PAGAMENTO REF A RESTANTE FOTOGRAFIA GISELE.		1.1.1.01.001	1.099,50 C
04/06	00000194	PAGAMENTO REF A JUDITE ANDRADE	3.2.1.01.018		280,00 D
04/06	00000194	PAGAMENTO REF A JUDITE ANDRADE		1.1.1.01.001	280,00 C
04/06	00000195	PAGAMENTO REF A SAQUE AQUILES	3.2.1.01.018		300,00 D
04/06	00000195	PAGAMENTO REF A SAQUE AQUILES		1.1.1.01.001	300,00 C
05/06	00000196	PAGAMENTO REF A IDEIA ESTRATEGIAS	3.2.1.01.018		10.000,00 D
05/06	00000196	PAGAMENTO REF A IDEIA ESTRATEGIAS		1.1.1.01.001	10.000,00 C
05/06	00000197	PAGAMENTO REF A RESTANTE DE CARTÃO BRADESCO	3.2.1.01.018		3.411,15 D
05/06	00000197	PAGAMENTO REF A RESTANTE DE CARTÃO BRADESCO		1.1.1.01.001	3.411,15 C
05/06	00000198	VALOR REF A TRANSFERENCIA.	1.1.1.02.004		43.000,00 D
05/06	00000198	VALOR REF A TRANSFERENCIA.		1.1.1.01.001	43.000,00 C
05/06	00000199	PAGAMENTO REF A ALUGUEL APT VITORIA	3.2.1.01.018		1.500,00 D
05/06	00000199	PAGAMENTO REF A ALUGUEL APT VITORIA		1.1.1.01.001	1.500,00 C
05/06	00000200	PAGAMENTO REF A PROFESSOR MARCOS AURELIO	3.2.1.01.018		1.424,00 D
05/06	00000200	PAGAMENTO REF A PROFESSOR MARCOS AURELIO		1.1.1.01.001	1.424,00 C
05/06	00000201	PAGAMENTO REF A SALARIO BARBARA	3.2.1.01.018		3.263,00 D
05/06	00000201	PAGAMENTO REF A SALARIO BARBARA		1.1.1.01.001	3.263,00 C
05/06	00000202	PAGAMENTO REF A DESPESAS DE SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		1.100,00 D
05/06	00000202	PAGAMENTO REF A DESPESAS DE SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	1.100,00 C
05/06	00000203	PAGAMENTO REF A ENSINART	3.2.1.01.018		112.000,00 D
05/06	00000203	PAGAMENTO REF A ENSINART		1.1.1.01.001	112.000,00 C
05/06	00000204	PAGAMENTO REF A SALARIO.	3.2.1.01.018		1.339,51 D
05/06	00000204	PAGAMENTO REF A SALARIO.		1.1.1.01.001	1.339,51 C
05/06	00000205	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE ESPAÇO SESC	3.2.1.01.018		1.800,00 D
05/06	00000205	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE ESPAÇO SESC		1.1.1.01.001	1.800,00 C
05/06	00000206	PAGAMENTO REF A SALARIO MOTORISTA	3.2.1.01.018		1.144,04 D
05/06	00000206	PAGAMENTO REF A SALARIO MOTORISTA		1.1.1.01.001	1.144,04 C
05/06	00000207	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		732,47 D
05/06	00000207	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	732,47 C
05/06	00000208	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/06	00000208	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/06	00000209	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/06	00000209	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/06	00000210	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/06	00000210	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/06	00000211	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/06	00000211	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/06	00000212	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/06	00000212	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/06	00000213	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		99,00 D
05/06	00000213	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	99,00 C
06/06	00000214	PAGAMENTO REF A SALARIO DE PROFESSORA.	3.2.1.01.018		2.250,32 D
06/06	00000214	PAGAMENTO REF A SALARIO DE PROFESSORA.		1.1.1.01.001	2.250,32 C
06/06	00000215	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	3.2.1.01.018		971,34 D
06/06	00000215	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		1.1.1.01.001	971,34 C
06/06	00000216	PAGAMENTO REF A BOLETO PAYSOUND	3.2.1.01.018		4.500,00 D
06/06	00000216	PAGAMENTO REF A BOLETO PAYSOUND		1.1.1.01.001	4.500,00 C
06/06	00000217	PAGAMENTO REF A 50% BUFFET SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		2.200,00 D
06/06	00000217	PAGAMENTO REF A 50% BUFFET SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	2.200,00 C
06/06	00000218	PAGAMENTO REF A CONDOMINIO APT VITORIA	3.2.1.01.018		565,51 D
06/06	00000218	PAGAMENTO REF A CONDOMINIO APT VITORIA		1.1.1.01.001	565,51 C
06/06	00000219	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR	3.2.1.01.018		124,96 D
06/06	00000219	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR		1.1.1.01.001	124,96 C
06/06	00000220	PAGAMENTO REF A MONTAGEM DE IMPRESSÃO	3.2.1.01.018		440,55 D
06/06	00000220	PAGAMENTO REF A MONTAGEM DE IMPRESSÃO		1.1.1.01.001	440,55 C
06/06	00000221	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTE	3.2.1.01.018		8.800,00 D
06/06	00000221	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTE		1.1.1.01.001	8.800,00 C
06/06	00000222	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR.	3.2.1.01.018		1.704,19 D
06/06	00000222	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR.		1.1.1.01.001	1.704,19 C
06/06	00000223	PAGAMENTO REF A KALUNGA	3.2.1.01.018		63,70 D
06/06	00000223	PAGAMENTO REF A KALUNGA		1.1.1.01.001	63,70 C
06/06	00000224	PAGAMENTO REF A GOLLOG MATERIAL NATAL	3.2.1.01.018		242,67 D
06/06	00000224	PAGAMENTO REF A GOLLOG MATERIAL NATAL		1.1.1.01.001	242,67 C
06/06	00000225	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		15,00 D
06/06	00000225	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	15,00 C
06/06	00000226	PAGAMENTO REF A ZRC COMERCIO	3.2.1.01.018		175,84 D
06/06	00000226	PAGAMENTO REF A ZRC COMERCIO		1.1.1.01.001	175,84 C
07/06	00000227	PAGAMENTO REF A NOTA 1138996	3.2.1.01.018		5.500,00 D
07/06	00000227	PAGAMENTO REF A NOTA 1138996		1.1.1.01.001	5.500,00 C
07/06	00000228	PAGAMENTO REF A PERIODO DE 3 DIAS EM CARIACICA	3.2.1.01.018		100,00 D
07/06	00000228	PAGAMENTO REF A PERIODO DE 3 DIAS EM CARIACICA		1.1.1.01.001	100,00 C
07/06	00000229	PAGAMENTO REF A KAIO ALENCAR	3.2.1.01.018		760,00 D
07/06	00000229	PAGAMENTO REF A KAIO ALENCAR		1.1.1.01.001	760,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 25/73

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0022

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
07/06	00000230	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM EVENTO EM CARIACICA.	3.2.1.01.018		1.000,00 D
07/06	00000230	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM EVENTO EM CARIACICA.		1.1.1.01.001	1.000,00 C
07/06	00000231	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		5.000,00 D
07/06	00000231	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	5.000,00 C
07/06	00000232	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		9,50 D
07/06	00000232	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	9,50 C
10/06	00000233	PAGAMENTO REF A PAMONHARIA DA ROÇA	3.2.1.01.018		39,55 D
10/06	00000233	PAGAMENTO REF A PAMONHARIA DA ROÇA		1.1.1.01.001	39,55 C
10/06	00000234	PAGAMENTO REF A POSTO MAR NEGRO	3.2.1.01.018		191,82 D
10/06	00000234	PAGAMENTO REF A POSTO MAR NEGRO		1.1.1.01.001	191,82 C
10/06	00000235	PAGAMENTO REF A POSTO SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		700,00 D
10/06	00000235	PAGAMENTO REF A POSTO SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	700,00 C
10/06	00000236	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS	3.2.1.01.018		154,96 D
10/06	00000236	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS		1.1.1.01.001	154,96 C
10/06	00000237	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		109,00 D
10/06	00000237	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	109,00 C
10/06	00000238	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS	3.2.1.01.018		496,08 D
10/06	00000238	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS		1.1.1.01.001	496,08 C
10/06	00000239	PAGAMENTO REF A COFFE BREAK	3.2.1.01.018		2.200,00 D
10/06	00000239	PAGAMENTO REF A COFFE BREAK		1.1.1.01.001	2.200,00 C
10/06	00000240	PAGAMENTO REF A SANDUICHES EVENTO CARIACICA	3.2.1.01.018		452,00 D
10/06	00000240	PAGAMENTO REF A SANDUICHES EVENTO CARIACICA		1.1.1.01.001	452,00 C
10/06	00000241	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		104,00 D
10/06	00000241	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.01.001	104,00 C
10/06	00000242	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		72,83 D
10/06	00000242	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.01.001	72,83 C
10/06	00000243	PAGAMENTO REF A SANDUICHE DE EVENTO	3.2.1.01.018		474,60 D
10/06	00000243	PAGAMENTO REF A SANDUICHE DE EVENTO		1.1.1.01.001	474,60 C
10/06	00000244	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE RONISON PAIVA	3.2.1.01.018		100,00 D
10/06	00000244	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE RONISON PAIVA		1.1.1.01.001	100,00 C
10/06	00000245	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS ALAN	3.2.1.01.018		65,00 D
10/06	00000245	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS ALAN		1.1.1.01.001	65,00 C
10/06	00000246	PAGAMENTO REF A PAGAMENO CONTA LUZ	3.2.1.01.018		203,81 D
10/06	00000246	PAGAMENTO REF A PAGAMENO CONTA LUZ		1.1.1.01.001	203,81 C
10/06	00000247	PAGAMENTO REF A GASOLINA E PEDAGIO	3.2.1.01.018		600,00 D
10/06	00000247	PAGAMENTO REF A GASOLINA E PEDAGIO		1.1.1.01.001	600,00 C
10/06	00000248	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
10/06	00000248	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
10/06	00000249	PAGAMENTO REF A SORELLE ALMEIDA	3.2.1.01.018		80,91 D
10/06	00000249	PAGAMENTO REF A SORELLE ALMEIDA		1.1.1.01.001	80,91 C
10/06	00000250	PAGAMENTO REF A 50% ALUGUEL DE CADEIRAS	3.2.1.01.018		200,00 D
10/06	00000250	PAGAMENTO REF A 50% ALUGUEL DE CADEIRAS		1.1.1.01.001	200,00 C
10/06	00000251	PAGAMENTO REF A LANCHONETE	3.2.1.01.018		40,20 D
10/06	00000251	PAGAMENTO REF A LANCHONETE		1.1.1.01.001	40,20 C
10/06	00000252	PAGAMENTO REF A LANCHONETE	3.2.1.01.018		189,42 D
10/06	00000252	PAGAMENTO REF A LANCHONETE		1.1.1.01.001	189,42 C
10/06	00000253	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
10/06	00000253	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
10/06	00000254	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,30 D
10/06	00000254	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	2,30 C
11/06	00000255	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS	3.2.1.01.018		41,00 D
11/06	00000255	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS		1.1.1.01.001	41,00 C
11/06	00000256	PAGAMENTO REF A POSTO VITORIA	3.2.1.01.018		108,85 D
11/06	00000256	PAGAMENTO REF A POSTO VITORIA		1.1.1.01.001	108,85 C
11/06	00000257	PAGAMENTO REF A BAR E RESTAURANTE	3.2.1.01.018		31,70 D
11/06	00000257	PAGAMENTO REF A BAR E RESTAURANTE		1.1.1.01.001	31,70 C
11/06	00000258	PAGAMENTO REF SHOPING VITORIA	3.2.1.01.018		119,90 D
11/06	00000258	PAGAMENTO REF SHOPING VITORIA		1.1.1.01.001	119,90 C
11/06	00000259	PAGAMENTO REF A SHOPING VITORIA	3.2.1.01.018		121,79 D
11/06	00000259	PAGAMENTO REF A SHOPING VITORIA		1.1.1.01.001	121,79 C
12/06	00000260	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR	3.2.1.01.018		1.508,98 D
12/06	00000260	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR		1.1.1.01.001	1.508,98 C
12/06	00000261	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR	3.2.1.01.018		20,00 D
12/06	00000261	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR		1.1.1.01.001	20,00 C
12/06	00000262	PAGAMENTO REF A BOLETO DE GAS APT VITORIA	3.2.1.01.018		111,35 D
12/06	00000262	PAGAMENTO REF A BOLETO DE GAS APT VITORIA		1.1.1.01.001	111,35 C
12/06	00000263	PAGAMENTO REF A TROPICAL SUCOS	3.2.1.01.018		76,00 D
12/06	00000263	PAGAMENTO REF A TROPICAL SUCOS		1.1.1.01.001	76,00 C
12/06	00000264	PAGAMENTO REF A B W SOLUÇÕES	3.2.1.01.018		800,00 D
12/06	00000264	PAGAMENTO REF A B W SOLUÇÕES		1.1.1.01.001	800,00 C
12/06	00000265	PAGAMENTO REF A SPAGHETI CIA	3.2.1.01.018		404,83 D
12/06	00000265	PAGAMENTO REF A SPAGHETI CIA		1.1.1.01.001	404,83 C
12/06	00000266	PAGAMENTO REF A TROPICAL SUÇO	3.2.1.01.018		76,00 D
12/06	00000266	PAGAMENTO REF A TROPICAL SUÇO		1.1.1.01.001	76,00 C
12/06	00000267	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
12/06	00000267	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
13/06	00000268	PAGAMENTO REF A ANA SILVA RESTAURANTE	3.2.1.01.018		45,71 D
13/06	00000268	PAGAMENTO REF A ANA SILVA RESTAURANTE		1.1.1.01.001	45,71 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 26/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0023

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
14/06	00000269	PAGAMENTO REF A NOTA 16 EDMAR JONAS	3.2.1.01.018		10.900,00 D
14/06	00000269	PAGAMENTO REF A NOTA 16 EDMAR JONAS		1.1.1.01.001	10.900,00 C
14/06	00000270	PAGAMENTO REF A NOTA 05 COMISSÃO	3.2.1.01.018		18.800,00 D
14/06	00000270	PAGAMENTO REF A NOTA 05 COMISSÃO		1.1.1.01.001	18.800,00 C
14/06	00000271	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		10.000,00 D
14/06	00000271	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	10.000,00 C
14/06	00000272	PAGAMENTO REF A FOTOGRAFIA	3.2.1.01.018		600,00 D
14/06	00000272	PAGAMENTO REF A FOTOGRAFIA		1.1.1.01.001	600,00 C
14/06	00000273	PAGAMENTO REF A REI DAS COCHINHAS	3.2.1.01.018		57,50 D
14/06	00000273	PAGAMENTO REF A REI DAS COCHINHAS		1.1.1.01.001	57,50 C
14/06	00000274	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/06	00000274	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
14/06	00000275	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/06	00000275	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
14/06	00000276	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/06	00000276	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
14/06	00000277	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/06	00000277	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
17/06	00000278	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO 2 DIAS DE ALMOÇO DE WANDERLY	3.2.1.01.018		90,00 D
17/06	00000278	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO 2 DIAS DE ALMOÇO DE WANDERLY		1.1.1.01.001	90,00 C
17/06	00000279	PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO	3.2.1.01.018		5.000,00 D
17/06	00000279	PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	5.000,00 C
18/06	00000280	PAGAMENTO REF A NF 0125 INSTITUTO LUCAS	3.2.1.01.018		6.000,00 D
18/06	00000280	PAGAMENTO REF A NF 0125 INSTITUTO LUCAS		1.1.1.01.001	6.000,00 C
18/06	00000281	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		21.262,05 D
18/06	00000281	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.01.001	21.262,05 C
18/06	00000282	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE CADEIRAS	3.2.1.01.018		200,00 D
18/06	00000282	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE CADEIRAS		1.1.1.01.001	200,00 C
18/06	00000283	PAGAMENTO REF A 16 CAMISETAS	3.2.1.01.018		194,00 D
18/06	00000283	PAGAMENTO REF A 16 CAMISETAS		1.1.1.01.001	194,00 C
18/06	00000284	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
18/06	00000284	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
19/06	00000285	PAGAMENTO REF A NF 018 NAEP	3.2.1.01.018		4.240,00 D
19/06	00000285	PAGAMENTO REF A NF 018 NAEP		1.1.1.01.001	4.240,00 C
19/06	00000286	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
19/06	00000286	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
19/06	00000287	PAGAMENTO REF BARBARA NOBREGA	3.2.1.01.018		1.300,00 D
19/06	00000287	PAGAMENTO REF BARBARA NOBREGA		1.1.1.01.001	1.300,00 C
19/06	00000288	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
19/06	00000288	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
19/06	00000289	PAGAMENTO REF A NF 74 COFFE BREAK	3.2.1.01.018		1.400,00 D
19/06	00000289	PAGAMENTO REF A NF 74 COFFE BREAK		1.1.1.01.001	1.400,00 C
21/06	00000290	PAGAMENTO REF A COMPLEMENTO DE DAS	3.2.1.01.018		234,33 D
21/06	00000290	PAGAMENTO REF A COMPLEMENTO DE DAS		1.1.1.01.001	234,33 C
21/06	00000291	PAGAMENTO REF A SUMUP RESTAURANTE	3.2.1.01.018		92,40 D
21/06	00000291	PAGAMENTO REF A SUMUP RESTAURANTE		1.1.1.01.001	92,40 C
21/06	00000292	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE	3.2.1.01.018		240,00 D
21/06	00000292	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE		1.1.1.01.001	240,00 C
21/06	00000293	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE RONINSON	3.2.1.01.018		125,00 D
21/06	00000293	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE RONINSON		1.1.1.01.001	125,00 C
21/06	00000294	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE ALAN	3.2.1.01.018		125,00 D
21/06	00000294	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE ALAN		1.1.1.01.001	125,00 C
21/06	00000295	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE	3.2.1.01.018		97,50 D
21/06	00000295	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE		1.1.1.01.001	97,50 C
24/06	00000296	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE	3.2.1.01.018		123,20 D
24/06	00000296	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE		1.1.1.01.001	123,20 C
24/06	00000297	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 9170	3.2.1.01.018		13,00 D
24/06	00000297	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 9170		1.1.1.01.001	13,00 C
25/06	00000298	PAGAMENTO REF A NF 126 LUCAS FONSECA	3.2.1.01.018		2.000,00 D
25/06	00000298	PAGAMENTO REF A NF 126 LUCAS FONSECA		1.1.1.01.001	2.000,00 C
25/06	00000299	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
25/06	00000299	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/06	00000300	PAGAMENTO REF A GASOLINA E ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		1.013,00 D
25/06	00000300	PAGAMENTO REF A GASOLINA E ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	1.013,00 C
25/06	00000301	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
25/06	00000301	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/06	00000302	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO JANE	3.2.1.01.018		1.500,00 D
25/06	00000302	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO JANE		1.1.1.01.001	1.500,00 C
25/06	00000303	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
25/06	00000303	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/06	00000304	PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO	3.2.1.01.018		1.700,00 D
25/06	00000304	PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO		1.1.1.01.001	1.700,00 C
25/06	00000305	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
25/06	00000305	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/06	00000306	PAGAMENTO REF A EQUER COMERCIO	3.2.1.01.018		1.400,00 D
25/06	00000306	PAGAMENTO REF A EQUER COMERCIO		1.1.1.01.001	1.400,00 C
25/06	00000307	PAGAMENTO REF A DELTA EXPRESS	3.2.1.01.018		46,09 D
25/06	00000307	PAGAMENTO REF A DELTA EXPRESS		1.1.1.01.001	46,09 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 27/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0024

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
25/06	00000308	PAGAMENTO REF A TIO ARMENIO RESTAURANTE	3.2.1.01.018		193,60 D
25/06	00000308	PAGAMENTO REF A TIO ARMENIO RESTAURANTE		1.1.1.01.001	193,60 C
25/06	00000309	PAGAMENTO REF A GASOLINA	3.2.1.01.018		160,01 D
25/06	00000309	PAGAMENTO REF A GASOLINA		1.1.1.01.001	160,01 C
28/06	00000310	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		7.240,59 D
28/06	00000310	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA		1.1.1.01.001	7.240,59 C
28/06	00000311	PAGAMENTO REF A GASOLINA E PEDAGIO	3.2.1.01.018		980,00 D
28/06	00000311	PAGAMENTO REF A GASOLINA E PEDAGIO		1.1.1.01.001	980,00 C
27/06	00000312	PAGAMENTO REF A NF 11561	3.2.1.01.018		90,00 D
27/06	00000312	PAGAMENTO REF A NF 11561		1.1.1.01.001	90,00 C
27/06	00000313	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		15,00 D
27/06	00000313	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	15,00 C
27/06	00000314	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE CAMARÕES	3.2.1.01.018		409,20 D
27/06	00000314	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE CAMARÕES		1.1.1.01.001	409,20 C
27/06	00000315	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
27/06	00000315	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
27/06	00000316	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		489,10 D
27/06	00000316	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	489,10 C
28/06	00000317	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR	3.2.1.01.018		20,00 D
28/06	00000317	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR		1.1.1.01.001	20,00 C
28/06	00000318	PAGAMENTO REF A PASSEIO DE BUGRE	3.2.1.01.018		1.006,00 D
28/06	00000318	PAGAMENTO REF A PASSEIO DE BUGRE		1.1.1.01.001	1.006,00 C
28/06	00000319	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		139,97 D
28/06	00000319	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	139,97 C
28/06	00000320	PAGAMENTO REF A PIPA BEACH	3.2.1.01.018		306,24 D
28/06	00000320	PAGAMENTO REF A PIPA BEACH		1.1.1.01.001	306,24 C
28/06	00000321	PAGAMENTO REF A CABANA DEL PRIMO	3.2.1.01.018		354,70 D
28/06	00000321	PAGAMENTO REF A CABANA DEL PRIMO		1.1.1.01.001	354,70 C
30/06	00000322	PAGAMENTO REF A HOTEL OLIMPO	3.2.1.01.018		12,00 D
30/06	00000322	PAGAMENTO REF A HOTEL OLIMPO		1.1.1.01.001	12,00 C
04/06	00000323	VALOR REF A NOTA 035	1.1.1.01.001		118.912,97 D
04/06	00000323	VALOR REF A NOTA 035		3.2.1.01.018	118.912,97 C
05/06	00000324	VALOR REF A CREDITO DA NF 036	1.1.1.01.001		13.060,00 D
05/06	00000324	VALOR REF A CREDITO DA NF 036		3.2.1.01.018	13.060,00 C
05/06	00000325	VALOR REF A CREDITO NF 040	1.1.1.01.001		14.930,00 D
05/06	00000325	VALOR REF A CREDITO NF 040		3.2.1.01.018	14.930,00 C
05/06	00000326	VALOR REF A CREDITO NF 033	1.1.1.01.001		10.800,00 D
05/06	00000326	VALOR REF A CREDITO NF 033		3.2.1.01.018	10.800,00 C
05/06	00000327	VALOR REF A CREDITO NF 038	1.1.1.01.001		6.177,80 D
05/06	00000327	VALOR REF A CREDITO NF 038		3.2.1.01.018	6.177,80 C
05/06	00000328	VALOR REF A CREDITO NF 037	1.1.1.01.001		5.598,00 D
05/06	00000328	VALOR REF A CREDITO NF 037		3.2.1.01.018	5.598,00 C
18/06	00000329	VALOR REF A CREDITO DA ENSINART EDITORA	1.1.1.01.001		42.000,00 D
18/06	00000329	VALOR REF A CREDITO DA ENSINART EDITORA		3.2.1.01.018	42.000,00 C
28/06	00000330	VALOR REF A CREDITO ENSINART	1.1.1.01.001		20.000,00 D
28/06	00000330	VALOR REF A CREDITO ENSINART		3.2.1.01.018	20.000,00 C
30/06	00000331	PAGAMENTO REF A ATESTADO DEMISSIONAL	3.2.1.01.018		30,00 D
30/06	00000331	PAGAMENTO REF A ATESTADO DEMISSIONAL		1.1.1.02.004	30,00 C
05/06	00000332	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		810,35 D
05/06	00000332	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	810,35 C
05/06	00000333	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER	3.2.1.01.018		2.187,95 D
05/06	00000333	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER		1.1.1.02.004	2.187,95 C
05/06	00000334	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER	3.2.1.01.018		1.081,73 D
05/06	00000334	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER		1.1.1.02.004	1.081,73 C
05/06	00000335	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		162,00 D
05/06	00000335	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	162,00 C
05/06	00000336	PAGAMENTO REF A DESPESA DE CASA	3.2.1.01.018		5.865,00 D
05/06	00000336	PAGAMENTO REF A DESPESA DE CASA		1.1.1.02.004	5.865,00 C
05/06	00000337	PAGAMENTO REF A MULTA RESCISORIA	3.2.1.01.018		357,25 D
05/06	00000337	PAGAMENTO REF A MULTA RESCISORIA		1.1.1.02.004	357,25 C
05/06	00000338	PAGAMENTO REF A MULTA RESCISORIA DE THIAGO	3.2.1.01.018		1.450,40 D
05/06	00000338	PAGAMENTO REF A MULTA RESCISORIA DE THIAGO		1.1.1.02.004	1.450,40 C
05/06	00000339	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE KALLYGIO	3.2.1.01.018		2.001,40 D
05/06	00000339	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE KALLYGIO		1.1.1.02.004	2.001,40 C
05/06	00000340	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		1.371,31 D
05/06	00000340	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.02.004	1.371,31 C
05/06	00000341	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE DANILO THIAGO	3.2.1.01.018		3.670,92 D
05/06	00000341	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE DANILO THIAGO		1.1.1.02.004	3.670,92 C
05/06	00000342	PAGAMENTO REF A NF KAYSE RAMALHO	3.2.1.01.018		1.500,00 D
05/06	00000342	PAGAMENTO REF A NF KAYSE RAMALHO		1.1.1.02.004	1.500,00 C
05/06	00000343	PAGAMENTO REF A HENRI MICHEL	3.2.1.01.018		1.125,00 D
05/06	00000343	PAGAMENTO REF A HENRI MICHEL		1.1.1.02.004	1.125,00 C
05/06	00000344	PAGAMENTO REF A SALARIO DE TATIANA	3.2.1.01.018		2.000,00 D
05/06	00000344	PAGAMENTO REF A SALARIO DE TATIANA		1.1.1.02.004	2.000,00 C
05/06	00000345	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.494,62 D
05/06	00000345	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.494,62 C
05/06	00000346	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.122,50 D
05/06	00000346	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.122,50 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 28/73

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:31

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0025

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/06	00000347	PAGAMENTO REF A SALARIO MIRTZ	3.2.1.01.018		1.437,00 D
05/06	00000347	PAGAMENTO REF A SALARIO MIRTZ		1.1.1.02.004	1.437,00 C
05/06	00000348	PAGAMENTO REF A ALUGUEL JOSENILDO	3.2.1.01.018		740,00 D
05/06	00000348	PAGAMENTO REF A ALUGUEL JOSENILDO		1.1.1.02.004	740,00 C
05/06	00000349	PAGAMENTO REF A CONTA DE ENERGIA ALAGOAS	3.2.1.01.018		123,75 D
05/06	00000349	PAGAMENTO REF A CONTA DE ENERGIA ALAGOAS		1.1.1.02.004	123,75 C
06/06	00000350	PAGAMENTO REF A BOLETO JUNTA COMERCIAL	3.2.1.01.018		300,00 D
06/06	00000350	PAGAMENTO REF A BOLETO JUNTA COMERCIAL		1.1.1.02.004	300,00 C
06/06	00000351	PAGAMENTO REF A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		100,00 D
06/06	00000351	PAGAMENTO REF A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	100,00 C
06/06	00000352	PAGAMENTO REF A JUNTA COMERCIAL	3.2.1.01.018		21,00 D
06/06	00000352	PAGAMENTO REF A JUNTA COMERCIAL		1.1.1.02.004	21,00 C
06/06	00000353	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		397,38 D
06/06	00000353	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	397,38 C
06/06	00000354	PAGAMENTO REF A NF 372	3.2.1.01.018		3.000,00 D
06/06	00000354	PAGAMENTO REF A NF 372		1.1.1.02.004	3.000,00 C
06/06	00000355	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE	3.2.1.01.018		700,00 D
06/06	00000355	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE		1.1.1.02.004	700,00 C
07/06	00000356	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		771,95 D
07/06	00000356	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.01.001	771,95 C
07/06	00000357	PAGAMENTO REF A IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	3.2.1.01.018		120,74 D
07/06	00000357	PAGAMENTO REF A IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA		1.1.1.02.004	120,74 C
07/06	00000358	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO E CASA DE ANGELA	3.2.1.01.018		180,00 D
07/06	00000358	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO E CASA DE ANGELA		1.1.1.02.004	180,00 C
07/06	00000359	VALOR REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		220,00 D
07/06	00000359	VALOR REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.02.004	220,00 C
07/06	00000360	PAGAMENTO REF A SAQUE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM	3.2.1.01.018		190,00 D
07/06	00000360	PAGAMENTO REF A SAQUE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM		1.1.1.02.004	190,00 C
10/06	00000361	PAGAMENTO REF A BOLETO IPVA	3.2.1.01.018		161,50 D
10/06	00000361	PAGAMENTO REF A BOLETO IPVA		1.1.1.01.001	161,50 C
10/06	00000362	PAGAMENTO REF A PASSAGEM MARIA CECILIA	3.2.1.01.018		1.232,72 D
10/06	00000362	PAGAMENTO REF A PASSAGEM MARIA CECILIA		1.1.1.02.004	1.232,72 C
10/06	00000363	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		600,00 D
10/06	00000363	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	600,00 C
10/06	00000364	PAGAMENTO REF A FOLHA DE CHEQUE	3.2.1.01.018		13,00 D
10/06	00000364	PAGAMENTO REF A FOLHA DE CHEQUE		1.1.1.02.004	13,00 C
10/06	00000365	PAGAMENTO REF A IPVA TUCSON	3.2.1.01.018		161,50 D
10/06	00000365	PAGAMENTO REF A IPVA TUCSON		1.1.1.02.004	161,50 C
11/06	00000366	PAGAMENTO REF A GLORIMAX	3.2.1.01.018		155,00 D
11/06	00000366	PAGAMENTO REF A GLORIMAX		1.1.1.02.004	155,00 C
13/06	00000367	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		3.561,33 D
13/06	00000367	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO		1.1.1.02.004	3.561,33 C
13/06	00000368	PAGAMENTO REF A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		290,00 D
13/06	00000368	PAGAMENTO REF A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	290,00 C
13/06	00000369	PAGAMENTO REF A AGUA ESCRITORIO.	3.2.1.01.018		20,00 D
13/06	00000369	PAGAMENTO REF A AGUA ESCRITORIO.		1.1.1.02.004	20,00 C
13/06	00000370	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		80,00 D
13/06	00000370	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	80,00 C
14/06	00000371	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		1.353,04 D
14/06	00000371	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	1.353,04 C
14/06	00000372	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		469,66 D
14/06	00000372	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	469,66 C
14/06	00000373	PAGAMENTO REF A FATURA CARTÃO	3.2.1.01.018		6.365,90 D
14/06	00000373	PAGAMENTO REF A FATURA CARTÃO		1.1.1.02.004	6.365,90 C
14/06	00000374	PAGAMENTO REF A BOLETO LICITA JÁ	3.2.1.01.018		71,40 D
14/06	00000374	PAGAMENTO REF A BOLETO LICITA JÁ		1.1.1.02.004	71,40 C
14/06	00000375	PAGAMENTO REF A BOLETO VIVO ALAGOAS	3.2.1.01.018		82,98 D
14/06	00000375	PAGAMENTO REF A BOLETO VIVO ALAGOAS		1.1.1.02.004	82,98 C
14/06	00000376	PAGAMENTO REF A BOLETO NET PETROPOLIS	3.2.1.01.018		236,78 D
14/06	00000376	PAGAMENTO REF A BOLETO NET PETROPOLIS		1.1.1.02.004	236,78 C
14/06	00000377	PAGAMENTO REF A CONTA COSERN ESCRITORIO NATAL	3.2.1.01.018		581,00 D
14/06	00000377	PAGAMENTO REF A CONTA COSERN ESCRITORIO NATAL		1.1.1.02.004	581,00 C
14/06	00000378	PAGAMENTO REF A CAERN ESCRITORIO NATAL	3.2.1.01.018		67,98 D
14/06	00000378	PAGAMENTO REF A CAERN ESCRITORIO NATAL		1.1.1.02.004	67,98 C
14/06	00000379	PAGAMENTO REF A VIPS SISTEMAS	3.2.1.01.018		150,00 D
14/06	00000379	PAGAMENTO REF A VIPS SISTEMAS		1.1.1.02.004	150,00 C
17/06	00000380	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA	3.2.1.01.018		1.200,00 D
17/06	00000380	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA		1.1.1.02.004	1.200,00 C
17/06	00000381	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	3.2.1.01.018		1.200,00 D
17/06	00000381	PAGAMENTO REF A ALUGUEL		1.1.1.02.004	1.200,00 C
17/06	00000382	PAGAMENTO REF A IPTU NATAL	3.2.1.01.018		190,00 D
17/06	00000382	PAGAMENTO REF A IPTU NATAL		1.1.1.02.004	190,00 C
18/06	00000383	PAGAMENTO REF A ULTRASON GATO E LIMPEZA MARIA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		290,00 D
18/06	00000383	PAGAMENTO REF A ULTRASON GATO E LIMPEZA MARIA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	290,00 C
18/06	00000384	PAGAMENTO REF A COMPRA DE RELOGIO	3.2.1.01.018		150,00 D
18/06	00000384	PAGAMENTO REF A COMPRA DE RELOGIO		1.1.1.02.004	150,00 C
19/06	00000385	PAGAMENTO REF A NOTA 028136	3.2.1.01.018		405,00 D
19/06	00000385	PAGAMENTO REF A NOTA 028136		1.1.1.02.004	405,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 29/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0026

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
21/06	00000386	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		80,00 D
21/06	00000386	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	80,00 C
24/06	00000387	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		210,00 D
24/06	00000387	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	210,00 C
24/06	00000388	PAGAMENTO REF EXAME ADMISIONAL	3.2.1.01.018		30,00 D
24/06	00000388	PAGAMENTO REF EXAME ADMISIONAL		1.1.1.02.004	30,00 C
24/06	00000389	PAGAMENTO REF A EXAME ADMISIONAL	3.2.1.01.018		30,00 D
24/06	00000389	PAGAMENTO REF A EXAME ADMISIONAL		1.1.1.02.004	30,00 C
24/06	00000390	PAGAMENTO REF A PROF INACIO	3.2.1.01.018		213,60 D
24/06	00000390	PAGAMENTO REF A PROF INACIO		1.1.1.02.004	213,60 C
24/06	00000391	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO MARIA CECILIA	3.2.1.01.018		654,22 D
24/06	00000391	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO MARIA CECILIA		1.1.1.02.004	654,22 C
26/06	00000392	PAGAMENTO REF A CARRO NISSAN	3.2.1.01.018		2.182,00 D
26/06	00000392	PAGAMENTO REF A CARRO NISSAN		1.1.1.02.004	2.182,00 C
26/06	00000393	PAGAMENTO REF A BOLETO CIEE	3.2.1.01.018		79,00 D
26/06	00000393	PAGAMENTO REF A BOLETO CIEE		1.1.1.02.004	79,00 C
26/06	00000394	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS	3.2.1.01.018		575,09 D
26/06	00000394	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS		1.1.1.01.001	575,09 C
26/06	00000395	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		548,15 D
26/06	00000395	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	548,15 C
26/06	00000396	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		535,81 D
26/06	00000396	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	535,81 C
26/06	00000397	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DO SIMPLES	3.2.1.01.018		5.679,98 D
26/06	00000397	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DO SIMPLES		1.1.1.02.004	5.679,98 C
26/06	00000398	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA	3.2.1.01.018		100,00 D
26/06	00000398	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.02.004	100,00 C
26/06	00000399	PAGAMENTO REF A ADVOGADA	3.2.1.01.018		30,00 D
26/06	00000399	PAGAMENTO REF A ADVOGADA		1.1.1.02.004	30,00 C
26/06	00000400	PAGAMENTO REF A TIM	3.2.1.01.018		88,98 D
26/06	00000400	PAGAMENTO REF A TIM		1.1.1.02.004	88,98 C
27/06	00000401	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO BRADESCO	3.2.1.01.018		2.067,39 D
27/06	00000401	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO BRADESCO		1.1.1.02.004	2.067,39 C
27/06	00000402	PAGAMENTO REF A INTERNET ESCRITORIO NATAL	3.2.1.01.018		181,03 D
27/06	00000402	PAGAMENTO REF A INTERNET ESCRITORIO NATAL		1.1.1.02.004	181,03 C
27/06	00000403	PAGAMENTO REF A POUKADA PRAIA VERDE	3.2.1.01.018		684,00 D
27/06	00000403	PAGAMENTO REF A POUKADA PRAIA VERDE		1.1.1.02.004	684,00 C
27/06	00000404	PAGAMENTO REF A IMPOSTO NOTA CECILIA	3.2.1.01.018		150,00 D
27/06	00000404	PAGAMENTO REF A IMPOSTO NOTA CECILIA		1.1.1.02.004	150,00 C
28/06	00000405	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		80,00 D
28/06	00000405	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	80,00 C
24/06	00000406	VALOR REF A ENSINART EDITORA	1.1.1.02.004		13.650,00 D
24/06	00000406	VALOR REF A ENSINART EDITORA		3.2.1.01.018	13.650,00 C
16/06	00001453	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		187,97 D
16/06	00001453	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	187,97 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			217	SUBTOTAL DO MÊS :	641.310,35 D 641.310,35 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 30/73

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0027

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/07	00000673	PAGAMENTO REF A BOLETO SODEXO	3.2.1.01.018		991,60 D
01/07	00000673	PAGAMENTO REF A BOLETO SODEXO		1.1.1.01.001	991,60 C
01/07	00000674	PAGAMENTO REF A TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS	3.2.1.01.018		2.700,00 D
01/07	00000674	PAGAMENTO REF A TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS		1.1.1.01.001	2.700,00 C
01/07	00000675	PAGAMENTO REF A BOLETO BUS VITORIA	3.2.1.01.018		172,50 D
01/07	00000675	PAGAMENTO REF A BOLETO BUS VITORIA		1.1.1.01.001	172,50 C
01/07	00000676	PAGAMENTO REF A GRAFICA FORMAR	3.2.1.01.018		1.404,72 D
01/07	00000676	PAGAMENTO REF A GRAFICA FORMAR		1.1.1.01.001	1.404,72 C
01/07	00000677	PAGAMENTO REF A BOLETO GRAFICA FORMAR	3.2.1.01.018		6.644,78 D
01/07	00000677	PAGAMENTO REF A BOLETO GRAFICA FORMAR		1.1.1.01.001	6.644,78 C
01/07	00000678	PAGAMENTO RF A NOTA FISCAL IDEIAS ESTRATEGICAS.	3.2.1.01.018		10.000,00 D
01/07	00000678	PAGAMENTO RF A NOTA FISCAL IDEIAS ESTRATEGICAS.		1.1.1.01.001	10.000,00 C
01/07	00000679	PAGAMENTO REF A HOTEL OLIMPO	3.2.1.01.018		12,00 D
01/07	00000679	PAGAMENTO REF A HOTEL OLIMPO		1.1.1.01.001	12,00 C
02/07	00000680	PAGAMENTO REF A CONSUMO HOTEL	3.2.1.01.018		1.170,20 D
02/07	00000680	PAGAMENTO REF A CONSUMO HOTEL		1.1.1.01.001	1.170,20 C
02/07	00000681	PAGAMENTO REF A SALARIO SAULO	3.2.1.01.018		1.339,51 D
02/07	00000681	PAGAMENTO REF A SALARIO SAULO		1.1.1.01.001	1.339,51 C
03/07	00000682	PAGAMENTO REF A SALARIO BARBARA	3.2.1.01.018		3.263,00 D
03/07	00000682	PAGAMENTO REF A SALARIO BARBARA		1.1.1.01.001	3.263,00 C
03/07	00000683	PAGAMENTO REF A PROF MARCOS AURELIO	3.2.1.01.018		1.424,00 D
03/07	00000683	PAGAMENTO REF A PROF MARCOS AURELIO		1.1.1.01.001	1.424,00 C
03/07	00000684	PAGAMENTO REF A SALARIO DE ALAN PATRIC	3.2.1.01.018		1.169,29 D
03/07	00000684	PAGAMENTO REF A SALARIO DE ALAN PATRIC		1.1.1.01.001	1.169,29 C
03/07	00000685	PAGAMENTO REF A SALARIO RONISON	3.2.1.01.018		1.032,00 D
03/07	00000685	PAGAMENTO REF A SALARIO RONISON		1.1.1.01.001	1.032,00 C
03/07	00000686	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		9,50 D
03/07	00000686	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	9,50 C
04/07	00000687	PAGAMENTO REF A BOLETO CONDOMINIO	3.2.1.01.018		525,09 D
04/07	00000687	PAGAMENTO REF A BOLETO CONDOMINIO		1.1.1.01.001	525,09 C
04/07	00000688	PAGAMENTO REF A BOLETO MGZINE LUIZA	3.2.1.01.018		1.915,10 D
04/07	00000688	PAGAMENTO REF A BOLETO MGZINE LUIZA		1.1.1.01.001	1.915,10 C
04/07	00000689	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL KISKADEE TEMAKERIA	3.2.1.01.018		141,90 D
04/07	00000689	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL KISKADEE TEMAKERIA		1.1.1.01.001	141,90 C
04/07	00000690	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE JUNHO APT VITORIA	3.2.1.01.018		1.500,00 D
04/07	00000690	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE JUNHO APT VITORIA		1.1.1.01.001	1.500,00 C
04/07	00000691	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL INSTITUTO LUCAS FONSECA	3.2.1.01.018		1.000,00 D
04/07	00000691	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL INSTITUTO LUCAS FONSECA		1.1.1.01.001	1.000,00 C
04/07	00000692	PAGAMENTO REF A PROF FABIANE CARIACICA.	3.2.1.01.018		2.250,32 D
04/07	00000692	PAGAMENTO REF A PROF FABIANE CARIACICA.		1.1.1.01.001	2.250,32 C
04/07	00000693	PAGAMENTO REF A ALUGUEL ESPAÇO SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		200,00 D
04/07	00000693	PAGAMENTO REF A ALUGUEL ESPAÇO SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	200,00 C
04/07	00000694	PAGAMENTO REF A ASTES CREMONINI	3.2.1.01.018		330,00 D
04/07	00000694	PAGAMENTO REF A ASTES CREMONINI		1.1.1.01.001	330,00 C
04/07	00000695	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
04/07	00000695	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/07	00000696	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/07	00000696	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/07	00000697	PAGAMENTO REF A POSTO MATA DA PRAIA.	3.2.1.01.018		207,10 D
05/07	00000697	PAGAMENTO REF A POSTO MATA DA PRAIA.		1.1.1.01.001	207,10 C
05/07	00000698	PAGAMENTO REF A BOLO DE ANIVERSARIO MOTORISTA	3.2.1.01.018		28,90 D
05/07	00000698	PAGAMENTO REF A BOLO DE ANIVERSARIO MOTORISTA		1.1.1.01.001	28,90 C
05/07	00000699	PAGAMENTO REF GUARDANAPOS PARA ANIVERSARIO	3.2.1.01.018		8,64 D
05/07	00000699	PAGAMENTO REF GUARDANAPOS PARA ANIVERSARIO		1.1.1.01.001	8,64 C
05/07	00000700	PAGAMENTO REF A CHURRASCARIA PARANA	3.2.1.01.018		179,50 D
05/07	00000700	PAGAMENTO REF A CHURRASCARIA PARANA		1.1.1.01.001	179,50 C
05/07	00000701	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		99,00 D
05/07	00000701	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	99,00 C
06/07	00000702	PAGAMENTO REF A GOLDEN PLAZA	3.2.1.01.018		836,00 D
06/07	00000702	PAGAMENTO REF A GOLDEN PLAZA		1.1.1.01.001	836,00 C
06/07	00000703	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS	3.2.1.01.018		689,85 D
06/07	00000703	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS		1.1.1.01.001	689,85 C
08/07	00000704	PAGAMENTO REF A BOLETO LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.704,19 D
08/07	00000704	PAGAMENTO REF A BOLETO LOCALIZA		1.1.1.01.001	1.704,19 C
08/07	00000705	PAGAMENTO REF A LEZZ JAZZ	3.2.1.01.018		186,73 D
08/07	00000705	PAGAMENTO REF A LEZZ JAZZ		1.1.1.01.001	186,73 C
09/07	00000706	PAGAMENTO REF A CUSTAS COM LARISSA	3.2.1.01.018		160,00 D
09/07	00000706	PAGAMENTO REF A CUSTAS COM LARISSA		1.1.1.01.001	160,00 C
09/07	00000707	PAGAMENTO REF A CUSTAS PARA LARISSA	3.2.1.01.018		100,00 D
09/07	00000707	PAGAMENTO REF A CUSTAS PARA LARISSA		1.1.1.01.001	100,00 C
09/07	00000708	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL KALUNGA	3.2.1.01.018		288,36 D
09/07	00000708	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL KALUNGA		1.1.1.01.001	288,36 C
09/07	00000709	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		7,00 D
09/07	00000709	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	7,00 C
09/07	00000710	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM BARBARA NOBREGA	3.2.1.01.018		805,00 D
09/07	00000710	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM BARBARA NOBREGA		1.1.1.01.001	805,00 C
09/07	00000711	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/07	00000711	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 31/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0028

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
09/07	00000712	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,30 D
09/07	00000712	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	2,30 C
09/07	00000713	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,30 D
09/07	00000713	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	2,30 C
10/07	00000714	PAGAMENTO REF A JFZ RESTAURANTE	3.2.1.01.018		271,70 D
10/07	00000714	PAGAMENTO REF A JFZ RESTAURANTE		1.1.1.01.001	271,70 C
10/07	00000715	PAGAMENTO REF A SOM	3.2.1.01.018		1.100,00 D
10/07	00000715	PAGAMENTO REF A SOM		1.1.1.01.001	1.100,00 C
10/07	00000716	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
10/07	00000716	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
11/07	00000717	PAGAMENTO REF A HOTEL BRASILIA	3.2.1.01.018		571,01 D
11/07	00000717	PAGAMENTO REF A HOTEL BRASILIA		1.1.1.01.001	571,01 C
11/07	00000718	PAGAMENTO REF A GABARITOS DOS TESTES	3.2.1.01.018		234,90 D
11/07	00000718	PAGAMENTO REF A GABARITOS DOS TESTES		1.1.1.01.001	234,90 C
11/07	00000719	PAGAMENTO REF A RIO AEROPORTO	3.2.1.01.018		99,55 D
11/07	00000719	PAGAMENTO REF A RIO AEROPORTO		1.1.1.01.001	99,55 C
11/07	00000720	PAGAMENTO REF A POSTO DE GASOLINA	3.2.1.01.018		160,05 D
11/07	00000720	PAGAMENTO REF A POSTO DE GASOLINA		1.1.1.01.001	160,05 C
11/07	00000721	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS	3.2.1.01.018		261,45 D
11/07	00000721	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS		1.1.1.01.001	261,45 C
11/07	00000722	PAGAMENTO DE CADEIRAS SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		335,00 D
11/07	00000722	PAGAMENTO DE CADEIRAS SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	335,00 C
12/07	00000723	PAGAMENTO REF A GASOLINA	3.2.1.01.018		168,68 D
12/07	00000723	PAGAMENTO REF A GASOLINA		1.1.1.01.001	168,68 C
12/07	00000724	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE RONSON ALMEIDA	3.2.1.01.018		160,00 D
12/07	00000724	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE RONSON ALMEIDA		1.1.1.01.001	160,00 C
12/07	00000725	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE PATRICK	3.2.1.01.018		190,00 D
12/07	00000725	PAGAMENTO REF A HORAS EXTRAS DE PATRICK		1.1.1.01.001	190,00 C
12/07	00000726	PAGAMENTO REF A COFFEE BREAK	3.2.1.01.018		1.400,00 D
12/07	00000726	PAGAMENTO REF A COFFEE BREAK		1.1.1.01.001	1.400,00 C
12/07	00000727	PAGAMENTO REF A COFFEE BREAK	3.2.1.01.018		1.400,00 D
12/07	00000727	PAGAMENTO REF A COFFEE BREAK		1.1.1.01.001	1.400,00 C
12/07	00000728	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 062 CONHECIMENTO AGREGADO LTDA.	3.2.1.01.018		7.000,00 D
12/07	00000728	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 062 CONHECIMENTO AGREGADO LTDA.		1.1.1.01.001	7.000,00 C
12/07	00000729	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 648787 PUB	3.2.1.01.018		175,00 D
12/07	00000729	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 648787 PUB		1.1.1.01.001	175,00 C
12/07	00000730	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS SÃO MATEUS	3.2.1.01.018		341,12 D
12/07	00000730	PAGAMENTO REF A HOTEL IBIS SÃO MATEUS		1.1.1.01.001	341,12 C
12/07	00000731	PAGAMENTO REF A WILLBOND ALIMENTOS	3.2.1.01.018		85,25 D
12/07	00000731	PAGAMENTO REF A WILLBOND ALIMENTOS		1.1.1.01.001	85,25 C
12/07	00000732	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
12/07	00000732	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
15/07	00000733	PAGAMENTO REF A PANIFICADORA PANFER	3.2.1.01.018		375,00 D
15/07	00000733	PAGAMENTO REF A PANIFICADORA PANFER		1.1.1.01.001	375,00 C
15/07	00000734	PAGAMENTO REF A DIANA REISE	3.2.1.01.018		91,25 D
15/07	00000734	PAGAMENTO REF A DIANA REISE		1.1.1.01.001	91,25 C
15/07	00000735	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		200,00 D
15/07	00000735	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.01.001	200,00 C
15/07	00000736	PAGAMENTO REF A IBIS SAO MATEUS	3.2.1.01.018		36,00 D
15/07	00000736	PAGAMENTO REF A IBIS SAO MATEUS		1.1.1.01.001	36,00 C
15/07	00000737	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR	3.2.1.01.018		1.508,98 D
15/07	00000737	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR		1.1.1.01.001	1.508,98 C
15/07	00000738	PAGAMENTO REF A CONTA DE LUZ VITORIA	3.2.1.01.018		178,62 D
15/07	00000738	PAGAMENTO REF A CONTA DE LUZ VITORIA		1.1.1.01.001	178,62 C
15/07	00000739	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	1.1.1.02.004		10.400,00 D
15/07	00000739	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		1.1.1.01.001	10.400,00 C
15/07	00000740	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTE	3.2.1.01.018		8.800,00 D
15/07	00000740	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTE		1.1.1.01.001	8.800,00 C
15/07	00000741	PAGAMENTO REFPOSTO MCLAREN VITORIA	3.2.1.01.018		186,16 D
15/07	00000741	PAGAMENTO REFPOSTO MCLAREN VITORIA		1.1.1.01.001	186,16 C
15/07	00000742	PAGAMENTO REF A SAULO LUCIO	3.2.1.01.018		1.000,00 D
15/07	00000742	PAGAMENTO REF A SAULO LUCIO		1.1.1.01.001	1.000,00 C
15/07	00000743	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
15/07	00000743	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
16/07	00000744	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
16/07	00000744	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
16/07	00000745	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,30 D
16/07	00000745	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	2,30 C
16/07	00000746	PAGAMENTO REF A COMPRA DE 2 CARTUCHOS	3.2.1.01.018		239,80 D
16/07	00000746	PAGAMENTO REF A COMPRA DE 2 CARTUCHOS		1.1.1.01.001	239,80 C
16/07	00000747	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		7,00 D
16/07	00000747	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	7,00 C
16/07	00000748	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 17 EDGAR JONAS	3.2.1.01.018		3.330,00 D
16/07	00000748	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 17 EDGAR JONAS		1.1.1.01.001	3.330,00 C
16/07	00000749	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
16/07	00000749	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
17/07	00000750	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		850,00 D
17/07	00000750	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.01.001	850,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 32/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0029

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
17/07	00000751	PAGAMENTO REF A SERVIÇO NACIONAL DE AP SENAC	3.2.1.01.018		205,70 D
17/07	00000751	PAGAMENTO REF A SERVIÇO NACIONAL DE AP SENAC		1.1.1.01.001	205,70 C
17/07	00000752	PAGAMENTO REF A COMPRA DE BOLO	3.2.1.01.018		25,00 D
17/07	00000752	PAGAMENTO REF A COMPRA DE BOLO		1.1.1.01.001	25,00 C
18/07	00000753	PAGAMENTO REF A MATERIAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	3.2.1.01.018		136,77 D
18/07	00000753	PAGAMENTO REF A MATERIAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		1.1.1.01.001	136,77 C
18/07	00000754	PAGAMENTO REF A AVIAMENTO FORMAÇÃO DE PROFESSORES	3.2.1.01.018		14,68 D
18/07	00000754	PAGAMENTO REF A AVIAMENTO FORMAÇÃO DE PROFESSORES		1.1.1.01.001	14,68 C
18/07	00000755	PAGAMENTO REF A PROJETO CEARA MIRIM	3.2.1.01.018		195,60 D
18/07	00000755	PAGAMENTO REF A PROJETO CEARA MIRIM		1.1.1.01.001	195,60 C
19/07	00000756	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		885,45 D
19/07	00000756	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	885,45 C
22/07	00000757	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
22/07	00000757	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
22/07	00000758	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		9.662,89 D
22/07	00000758	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.01.001	9.662,89 C
22/07	00000759	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 5768 KALUNGA	3.2.1.01.018		239,80 D
22/07	00000759	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 5768 KALUNGA		1.1.1.01.001	239,80 C
22/07	00000760	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		6,00 D
22/07	00000760	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	6,00 C
23/07	00000761	PAGAMENTO REF A CONFEITARIA COMERCIAL	3.2.1.01.018		11,68 D
23/07	00000761	PAGAMENTO REF A CONFEITARIA COMERCIAL		1.1.1.01.001	11,68 C
24/07	00000762	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		11,00 D
24/07	00000762	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	11,00 C
25/07	00000763	PAGAMENTO REF A SPAGHETI CIA VITORIA	3.2.1.01.018		156,75 D
25/07	00000763	PAGAMENTO REF A SPAGHETI CIA VITORIA		1.1.1.01.001	156,75 C
25/07	00000764	PAGAMENTO REF A DIARIA HOTEL ATLANTICO	3.2.1.01.018		199,50 D
25/07	00000764	PAGAMENTO REF A DIARIA HOTEL ATLANTICO		1.1.1.01.001	199,50 C
25/07	00000765	PAGAMENTO REF A POSTO MACLAREN	3.2.1.01.018		115,41 D
25/07	00000765	PAGAMENTO REF A POSTO MACLAREN		1.1.1.01.001	115,41 C
25/07	00000766	PAGAMENTO REF A CARTÃO MAESTRO	3.2.1.01.018		235,95 D
25/07	00000766	PAGAMENTO REF A CARTÃO MAESTRO		1.1.1.01.001	235,95 C
25/07	00000767	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
25/07	00000767	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/07	00000768	PAGAMENTO REF A CARTÃO MAESTRO	3.2.1.01.018		14,50 D
26/07	00000768	PAGAMENTO REF A CARTÃO MAESTRO		1.1.1.01.001	14,50 C
29/07	00000769	PAGAMENTO REF A CARTÃO MAESTRO	3.2.1.01.018		35,50 D
29/07	00000769	PAGAMENTO REF A CARTÃO MAESTRO		1.1.1.01.001	35,50 C
29/07	00000770	PAGAMENTO REF A HOTEL ATLANTICO	3.2.1.01.018		399,00 D
29/07	00000770	PAGAMENTO REF A HOTEL ATLANTICO		1.1.1.01.001	399,00 C
29/07	00000771	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		162,90 D
29/07	00000771	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	162,90 C
29/07	00000772	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE	3.2.1.01.018		42,90 D
29/07	00000772	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE		1.1.1.01.001	42,90 C
29/07	00000773	PAGAMENTO REF A INFORMATICA	3.2.1.01.018		120,00 D
29/07	00000773	PAGAMENTO REF A INFORMATICA		1.1.1.01.001	120,00 C
29/07	00000774	PAGAMENTO REF A LANCHONETE	3.2.1.01.018		11,50 D
29/07	00000774	PAGAMENTO REF A LANCHONETE		1.1.1.01.001	11,50 C
29/07	00000775	PAGAMENTO REF A VENG	3.2.1.01.018		259,90 D
29/07	00000775	PAGAMENTO REF A VENG		1.1.1.01.001	259,90 C
30/07	00000776	PAGAMENTO REF A HOTEL ATLANTICO	3.2.1.01.018		251,00 D
30/07	00000776	PAGAMENTO REF A HOTEL ATLANTICO		1.1.1.01.001	251,00 C
30/07	00000777	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE	3.2.1.01.018		103,07 D
30/07	00000777	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE		1.1.1.01.001	103,07 C
31/07	00000778	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		129,60 D
31/07	00000778	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	129,60 C
31/07	00000779	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		7.888,06 D
31/07	00000779	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.01.001	7.888,06 C
31/07	00000780	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		1.098,34 D
31/07	00000780	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.01.001	1.098,34 C
31/07	00000781	PAGAMENTO REF A BOLETO IPTU	3.2.1.01.018		138,61 D
31/07	00000781	PAGAMENTO REF A BOLETO IPTU		1.1.1.01.001	138,61 C
31/07	00000782	PAGAMENTO REF A BOLETO IPTU	3.2.1.01.018		130,61 D
31/07	00000782	PAGAMENTO REF A BOLETO IPTU		1.1.1.01.001	130,61 C
31/07	00000783	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		949,41 D
31/07	00000783	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	949,41 C
31/07	00000784	PAGAMENTO REF A BOLETO CARTÃO PASSAGENS	3.2.1.01.018		165,00 D
31/07	00000784	PAGAMENTO REF A BOLETO CARTÃO PASSAGENS		1.1.1.01.001	165,00 C
31/07	00000785	PAGAMENTO REF A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	3.2.1.01.018		129,60 D
31/07	00000785	PAGAMENTO REF A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL		1.1.1.01.001	129,60 C
31/07	00000786	PAGAMENTO REF A CONFEITARIA CONF NF 026945	3.2.1.01.018		52,18 D
31/07	00000786	PAGAMENTO REF A CONFEITARIA CONF NF 026945		1.1.1.01.001	52,18 C
01/07	00000787	VALOR REF A CREDITO DA ENSINART EDITORA	1.1.1.01.001		25.000,00 D
01/07	00000787	VALOR REF A CREDITO DA ENSINART EDITORA		3.2.1.01.018	25.000,00 C
04/07	00000788	VALOR REF A CREDITO ENSINART EDITORA	1.1.1.01.001		4.000,00 D
04/07	00000788	VALOR REF A CREDITO ENSINART EDITORA		3.2.1.01.018	4.000,00 C
05/07	00000789	VALOR REF A CREDITO ENSINART	1.1.1.01.001		3.000,00 D
05/07	00000789	VALOR REF A CREDITO ENSINART		3.2.1.01.018	3.000,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 33/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0030

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
09/07	00000790	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	1.1.1.01.001		3.000,00 D
09/07	00000790	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		3.2.1.01.018	3.000,00 C
11/07	00000791	VALOR REF A DE EMPRESTIMO	1.1.1.01.001		3.000,00 D
11/07	00000791	VALOR REF A DE EMPRESTIMO		3.2.1.01.018	3.000,00 C
12/07	00000792	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	1.1.1.01.001		2.000,00 D
12/07	00000792	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		3.2.1.01.018	2.000,00 C
12/07	00000793	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	1.1.1.01.001		6.500,00 D
12/07	00000793	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		3.2.1.01.018	6.500,00 C
15/07	00000794	VALOR REF A NOTA CARIACICA	1.1.1.01.001		5.598,00 D
15/07	00000794	VALOR REF A NOTA CARIACICA		3.2.1.01.018	5.598,00 C
15/07	00000795	VALOR REF A NOTA CARIACICA	1.1.1.01.001		6.177,80 D
15/07	00000795	VALOR REF A NOTA CARIACICA		3.2.1.01.018	6.177,80 C
15/07	00000796	VALOR REF A NOTA CARIACICA	1.1.1.01.001		13.060,00 D
15/07	00000796	VALOR REF A NOTA CARIACICA		3.2.1.01.018	13.060,00 C
15/07	00000797	VALOR REF A NOTA CARIACICA	1.1.1.01.001		14.930,00 D
15/07	00000797	VALOR REF A NOTA CARIACICA		3.2.1.01.018	14.930,00 C
29/07	00000798	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA	1.1.1.01.001		22.000,00 D
29/07	00000798	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA		3.2.1.01.018	22.000,00 C
01/07	00000799	VALOR REF A PASSAGEM SEMANAL DE MAXWEL	3.2.1.01.018		70,00 D
01/07	00000799	VALOR REF A PASSAGEM SEMANAL DE MAXWEL		1.1.1.02.004	70,00 C
01/07	00000800	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	3.2.1.01.018		1.333,89 D
01/07	00000800	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO		1.1.1.02.004	1.333,89 C
01/07	00000801	VALOR REF A VALE TRANSPORTE	3.2.1.01.018		183,89 D
01/07	00000801	VALOR REF A VALE TRANSPORTE		1.1.1.02.004	183,89 C
01/07	00000802	PAGAMENTO REF A BOLETO DO SITE	3.2.1.01.018		40,00 D
01/07	00000802	PAGAMENTO REF A BOLETO DO SITE		1.1.1.02.004	40,00 C
01/07	00000803	VALOR REF A TED PARA SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		4.756,20 D
01/07	00000803	VALOR REF A TED PARA SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	4.756,20 C
01/07	00000804	VALOR REF A IMPOSTO	3.2.1.01.018		242,10 D
01/07	00000804	VALOR REF A IMPOSTO		1.1.1.02.004	242,10 C
01/07	00000805	VALOR REF A CONTA DE LUZ ALAGOAS	3.2.1.01.018		72,19 D
01/07	00000805	VALOR REF A CONTA DE LUZ ALAGOAS		1.1.1.02.004	72,19 C
02/07	00000806	VALOR REF A BOLETO UNIMED	3.2.1.01.018		1.080,45 D
02/07	00000806	VALOR REF A BOLETO UNIMED		1.1.1.02.004	1.080,45 C
02/07	00000807	VALOR REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		165,79 D
02/07	00000807	VALOR REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	165,79 C
02/07	00000808	VALOR REF A PAGAMENTO DE CARTÃO	3.2.1.01.018		3.416,76 D
02/07	00000808	VALOR REF A PAGAMENTO DE CARTÃO		1.1.1.02.004	3.416,76 C
02/07	00000809	PAGAMENTO REF A INSS FILIAL	3.2.1.01.018		500,69 D
02/07	00000809	PAGAMENTO REF A INSS FILIAL		1.1.1.02.004	500,69 C
02/07	00000810	PAGAMENTO REF A INSS MATRIZ	3.2.1.01.018		1.588,46 D
02/07	00000810	PAGAMENTO REF A INSS MATRIZ		1.1.1.02.004	1.588,46 C
02/07	00000811	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA E RPA	3.2.1.01.018		104,72 D
02/07	00000811	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA E RPA		1.1.1.02.004	104,72 C
02/07	00000812	VALOR REF A FGTS FILIAL	3.2.1.01.018		414,10 D
02/07	00000812	VALOR REF A FGTS FILIAL		1.1.1.02.004	414,10 C
02/07	00000813	VALOR REF A FGTS MATRIZ	3.2.1.01.018		797,83 D
02/07	00000813	VALOR REF A FGTS MATRIZ		1.1.1.02.004	797,83 C
02/07	00000814	PAGAMENTO REF A KAYSNE RAMALHO CONF NF 1155727	3.2.1.01.018		2.000,00 D
02/07	00000814	PAGAMENTO REF A KAYSNE RAMALHO CONF NF 1155727		1.1.1.02.004	2.000,00 C
02/07	00000815	VALOR REF A RPA UBIRACI	3.2.1.01.018		680,85 D
02/07	00000815	VALOR REF A RPA UBIRACI		1.1.1.02.004	680,85 C
02/07	00000816	PAGAMENTO REF A MARTINS MELO CONF NF 0373	3.2.1.01.018		3.000,00 D
02/07	00000816	PAGAMENTO REF A MARTINS MELO CONF NF 0373		1.1.1.02.004	3.000,00 C
02/07	00000817	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA	3.2.1.01.018		700,00 D
02/07	00000817	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA		1.1.1.02.004	700,00 C
02/07	00000818	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		1.122,50 D
02/07	00000818	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.02.004	1.122,50 C
02/07	00000819	PAGAMENTO REF A SALARIO ALLAN	3.2.1.01.018		1.494,62 D
02/07	00000819	PAGAMENTO REF A SALARIO ALLAN		1.1.1.02.004	1.494,62 C
02/07	00000820	PAGAMENTO REF A SALARIO MIRTZ	3.2.1.01.018		1.437,00 D
02/07	00000820	PAGAMENTO REF A SALARIO MIRTZ		1.1.1.02.004	1.437,00 C
02/07	00000821	PAGAMENTO REF A SALARIO DE HENRY MICHEL	3.2.1.01.018		1.125,00 D
02/07	00000821	PAGAMENTO REF A SALARIO DE HENRY MICHEL		1.1.1.02.004	1.125,00 C
02/07	00000822	PAGAMENTO REF A SALARIO TATIANA OSORIO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
02/07	00000822	PAGAMENTO REF A SALARIO TATIANA OSORIO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
03/07	00000823	PAGAMENTO REF A NATAL CARD	3.2.1.01.018		183,89 D
03/07	00000823	PAGAMENTO REF A NATAL CARD		1.1.1.02.004	183,89 C
04/07	00000824	PAGAMENTO REF A IMPOSTO DE NOTA FISCAL	3.2.1.01.018		100,00 D
04/07	00000824	PAGAMENTO REF A IMPOSTO DE NOTA FISCAL		1.1.1.02.004	100,00 C
05/07	00000825	DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		150,00 D
05/07	00000825	DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	150,00 C
08/07	00000826	PAGAMENTO REF A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE MAXSUEL	3.2.1.01.018		100,00 D
08/07	00000826	PAGAMENTO REF A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE MAXSUEL		1.1.1.02.004	100,00 C
08/07	00000827	PAGAMENTO REF A BOLETO MERCADO LIVRE	3.2.1.01.018		190,00 D
08/07	00000827	PAGAMENTO REF A BOLETO MERCADO LIVRE		1.1.1.02.004	190,00 C
08/07	00000828	PAGAMENTO REF A IPVA	3.2.1.01.018		161,51 D
08/07	00000828	PAGAMENTO REF A IPVA		1.1.1.02.004	161,51 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 34/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
08/07	00000829	PAGAMENTO REF A BOLETO LICITA	3.2.1.01.018		119,00 D
08/07	00000829	PAGAMENTO REF A BOLETO LICITA		1.1.1.02.004	119,00 C
08/07	00000830	PAGAMENTO REF A MRANDA COMPUTAÇÃO	3.2.1.01.018		2.308,50 D
08/07	00000830	PAGAMENTO REF A MRANDA COMPUTAÇÃO		1.1.1.02.004	2.308,50 C
08/07	00000831	PAGAMENTO REF A MIRANDA COMPUTAÇÃO	3.2.1.01.018		269,10 D
08/07	00000831	PAGAMENTO REF A MIRANDA COMPUTAÇÃO		1.1.1.02.004	269,10 C
09/07	00000832	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		8,00 D
09/07	00000832	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.02.004	8,00 C
10/07	00000833	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		600,00 D
10/07	00000833	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	600,00 C
11/07	00000834	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA ESCRITORIO NATAL	3.2.1.01.018		67,98 D
11/07	00000834	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA ESCRITORIO NATAL		1.1.1.02.004	67,98 C
11/07	00000835	PAGAMENTO REF A PRO LABORE	3.2.1.01.018		1.000,00 D
11/07	00000835	PAGAMENTO REF A PRO LABORE		1.1.1.02.004	1.000,00 C
11/07	00000836	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		50,00 D
11/07	00000836	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.02.004	50,00 C
12/07	00000837	PAGAMENTO REF A CERTIFICADO DIGITAL	3.2.1.01.018		440,00 D
12/07	00000837	PAGAMENTO REF A CERTIFICADO DIGITAL		1.1.1.02.004	440,00 C
15/07	00000838	PAGAMENTO REF A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE MAXSUEL	3.2.1.01.018		200,00 D
15/07	00000838	PAGAMENTO REF A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE MAXSUEL		1.1.1.02.004	200,00 C
15/07	00000839	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		20,00 D
15/07	00000839	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	20,00 C
15/07	00000840	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		15,00 D
15/07	00000840	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.02.004	15,00 C
15/07	00000841	PAGAMENTO REF A BOLETO CAIXA	3.2.1.01.018		3.561,33 D
15/07	00000841	PAGAMENTO REF A BOLETO CAIXA		1.1.1.02.004	3.561,33 C
15/07	00000842	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		5.223,62 D
15/07	00000842	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA		1.1.1.02.004	5.223,62 C
15/07	00000843	PAGAMENTO REF A CERCA ELETRICA	3.2.1.01.018		150,00 D
15/07	00000843	PAGAMENTO REF A CERCA ELETRICA		1.1.1.02.004	150,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			171	SUBTOTAL DO MÊS :	261.448,83 D 261.448,83 C



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0032

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/08	00001699	PAGAMENTO REF A AQUILES	3.2.1.01.018		400,00 D
01/08	00001699	PAGAMENTO REF A AQUILES		1.1.1.02.004	400,00 C
01/08	00001700	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		600,00 D
01/08	00001700	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.02.004	600,00 C
01/08	00001701	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER	3.2.1.01.018		2.400,50 D
01/08	00001701	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER		1.1.1.02.004	2.400,50 C
01/08	00001702	PAGAMENTO REF A DARF	3.2.1.01.018		104,72 D
01/08	00001702	PAGAMENTO REF A DARF		1.1.1.02.004	104,72 C
01/08	00001703	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		496,90 D
01/08	00001703	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	496,90 C
01/08	00001704	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		826,78 D
01/08	00001704	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	826,78 C
01/08	00001705	PAGAMENTO REF A KAYSNE RAMALHO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
01/08	00001705	PAGAMENTO REF A KAYSNE RAMALHO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
01/08	00001706	PAGAMENTO REF A APLICAÇÃO	3.2.1.01.018		2.429,64 D
01/08	00001706	PAGAMENTO REF A APLICAÇÃO		1.1.1.02.004	2.429,64 C
01/08	00001707	PAGAMENTO REF A MARRINS MELO ADV.	3.2.1.01.018		3.000,00 D
01/08	00001707	PAGAMENTO REF A MARRINS MELO ADV.		1.1.1.02.004	3.000,00 C
01/08	00001708	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA	3.2.1.01.018		700,00 D
01/08	00001708	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA		1.1.1.02.004	700,00 C
01/08	00001709	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.392,50 D
01/08	00001709	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.392,50 C
01/08	00001710	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.518,00 D
01/08	00001710	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.518,00 C
01/08	00001711	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.459,94 D
01/08	00001711	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.459,94 C
01/08	00001712	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		1.125,00 D
01/08	00001712	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.02.004	1.125,00 C
01/08	00001713	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
01/08	00001713	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
01/08	00001714	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		855,42 D
01/08	00001714	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	855,42 C
02/08	00001715	PAGAMENTO REF A PROLABORE	3.2.1.01.018		5.690,60 D
02/08	00001715	PAGAMENTO REF A PROLABORE		1.1.1.02.004	5.690,60 C
02/08	00001716	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA	3.2.1.01.018		760,00 D
02/08	00001716	PAGAMENTO REF A SAQUE ANGELA		1.1.1.02.004	760,00 C
05/08	00001717	PAGAMENTO REF A LIMPEZA	3.2.1.01.018		290,00 D
05/08	00001717	PAGAMENTO REF A LIMPEZA		1.1.1.02.004	290,00 C
05/08	00001718	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		13,00 D
05/08	00001718	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	13,00 C
05/08	00001719	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.000,00 D
05/08	00001719	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	1.000,00 C
06/08	00001720	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		32,90 D
06/08	00001720	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	32,90 C
07/08	00001721	PAGAMENTO REF A COMPRA DE AGUA	3.2.1.01.018		30,00 D
07/08	00001721	PAGAMENTO REF A COMPRA DE AGUA		1.1.1.02.004	30,00 C
09/08	00001722	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		180,00 D
09/08	00001722	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	180,00 C
09/08	00001723	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		300,00 D
09/08	00001723	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	300,00 C
12/08	00001724	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		110,00 D
12/08	00001724	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.02.004	110,00 C
12/08	00001725	VALOR REF A APLICAÇÃO	3.2.1.01.018		18.190,00 D
12/08	00001725	VALOR REF A APLICAÇÃO		1.1.1.02.004	18.190,00 C
12/08	00001726	PAGAMENTO REF A TAXA DE ALVARA	3.2.1.01.018		111,87 D
12/08	00001726	PAGAMENTO REF A TAXA DE ALVARA		1.1.1.02.004	111,87 C
12/08	00001727	PAGAMENTO REF A TAXA DA JUNTA	3.2.1.01.018		125,00 D
12/08	00001727	PAGAMENTO REF A TAXA DA JUNTA		1.1.1.02.004	125,00 C
12/08	00001728	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		600,00 D
12/08	00001728	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	600,00 C
13/08	00001729	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		6.592,24 D
13/08	00001729	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA		1.1.1.02.004	6.592,24 C
14/08	00001730	PAGAMENTO REF A BOLETO ILICITA	3.2.1.01.018		121,38 D
14/08	00001730	PAGAMENTO REF A BOLETO ILICITA		1.1.1.02.004	121,38 C
14/08	00001731	PAGAMENTO REF A ENVELOPES	3.2.1.01.018		500,23 D
14/08	00001731	PAGAMENTO REF A ENVELOPES		1.1.1.02.004	500,23 C
14/08	00001732	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		669,36 D
14/08	00001732	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	669,36 C
14/08	00001733	PAGAMENTO REF A NET	3.2.1.01.018		190,43 D
14/08	00001733	PAGAMENTO REF A NET		1.1.1.02.004	190,43 C
14/08	00001734	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		3.635,61 D
14/08	00001734	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO		1.1.1.02.004	3.635,61 C
14/08	00001735	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		80,00 D
14/08	00001735	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	80,00 C
14/08	00001736	PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		502,43 D
14/08	00001736	PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	502,43 C
14/08	00001737	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		577,86 D
14/08	00001737	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	577,86 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 36/73

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0033

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
14/08	00001738	PAGAMENTO REF A CAERN	3.2.1.01.018		67,98 D
14/08	00001738	PAGAMENTO REF A CAERN		1.1.1.02.004	67,98 C
16/08	00001739	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		1.200,00 D
16/08	00001739	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	1.200,00 C
19/08	00001740	PAGAMENTO REF A DESPESAS	3.2.1.01.018		430,00 D
19/08	00001740	PAGAMENTO REF A DESPESAS		1.1.1.02.004	430,00 C
19/08	00001741	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		115,84 D
19/08	00001741	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	115,84 C
19/08	00001742	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		16,76 D
19/08	00001742	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA		1.1.1.02.004	16,76 C
19/08	00001743	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		15,00 D
19/08	00001743	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.02.004	15,00 C
19/08	00001744	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		532,16 D
19/08	00001744	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	532,16 C
19/08	00001745	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		2.020,17 D
19/08	00001745	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	2.020,17 C
19/08	00001746	PAGAMENTO REF A ALMOÇO	3.2.1.01.018		100,00 D
19/08	00001746	PAGAMENTO REF A ALMOÇO		1.1.1.02.004	100,00 C
19/08	00001747	PAGAMENTO REF A NET	3.2.1.01.018		144,99 D
19/08	00001747	PAGAMENTO REF A NET		1.1.1.02.004	144,99 C
20/08	00001748	PAGAMENTO REF A VIPS	3.2.1.01.018		150,00 D
20/08	00001748	PAGAMENTO REF A VIPS		1.1.1.02.004	150,00 C
20/08	00001749	PAGAMENTO REF A DESPESAS	3.2.1.01.018		51,73 D
20/08	00001749	PAGAMENTO REF A DESPESAS		1.1.1.02.004	51,73 C
21/08	00001750	PAGAMENTO REF A UBER	3.2.1.01.018		60,00 D
21/08	00001750	PAGAMENTO REF A UBER		1.1.1.02.004	60,00 C
21/08	00001751	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		2,40 D
21/08	00001751	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	2,40 C
21/08	00001752	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE	3.2.1.01.018		136,75 D
21/08	00001752	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE		1.1.1.02.004	136,75 C
21/08	00001753	PAGAMENTO REF A DESPESAS	3.2.1.01.018		455,55 D
21/08	00001753	PAGAMENTO REF A DESPESAS		1.1.1.02.004	455,55 C
21/08	00001754	PAGAMENTO REF A CASA NORTE	3.2.1.01.018		233,92 D
21/08	00001754	PAGAMENTO REF A CASA NORTE		1.1.1.02.004	233,92 C
21/08	00001755	PAGAMENTO REF A TIM	3.2.1.01.018		87,80 D
21/08	00001755	PAGAMENTO REF A TIM		1.1.1.02.004	87,80 C
22/08	00001756	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		90,99 D
22/08	00001756	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	90,99 C
22/08	00001757	PAGAMENTO REF A COMPRA DE BOLO	3.2.1.01.018		42,90 D
22/08	00001757	PAGAMENTO REF A COMPRA DE BOLO		1.1.1.02.004	42,90 C
01/08	00001758	PAGAMENTO REF A BOLETO APT VITORIA	3.2.1.01.018		2.700,00 D
01/08	00001758	PAGAMENTO REF A BOLETO APT VITORIA		1.1.1.01.001	2.700,00 C
01/08	00001759	PAGAMENTO REF A IDEIAS E ESTRATEGIAS	3.2.1.01.018		10.000,00 D
01/08	00001759	PAGAMENTO REF A IDEIAS E ESTRATEGIAS		1.1.1.01.001	10.000,00 C
01/08	00001760	PAGAMENTO REF A NF NAEP	3.2.1.01.018		10.200,00 D
01/08	00001760	PAGAMENTO REF A NF NAEP		1.1.1.01.001	10.200,00 C
01/08	00001761	PAGAMENTO REF A RPA FABIANE	3.2.1.01.018		2.250,32 D
01/08	00001761	PAGAMENTO REF A RPA FABIANE		1.1.1.01.001	2.250,32 C
02/08	00001762	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		173,64 D
02/08	00001762	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	173,64 C
02/08	00001763	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		176,00 D
02/08	00001763	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	176,00 C
02/08	00001764	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		10,85 D
02/08	00001764	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	10,85 C
02/08	00001765	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		75,00 D
02/08	00001765	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	75,00 C
02/08	00001766	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		3.263,00 D
02/08	00001766	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	3.263,00 C
02/08	00001767	PAGAMENTO REF A PROF CARLOS	3.2.1.01.018		1.424,00 D
02/08	00001767	PAGAMENTO REF A PROF CARLOS		1.1.1.01.001	1.424,00 C
02/08	00001768	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.093,51 D
02/08	00001768	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	1.093,51 C
02/08	00001769	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.025,48 D
02/08	00001769	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	1.025,48 C
02/08	00001770	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		624,51 D
02/08	00001770	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	624,51 C
02/08	00001771	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
02/08	00001771	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/08	00001772	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/08	00001772	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/08	00001773	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA	3.2.1.01.018		2.459,09 D
05/08	00001773	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA		1.1.1.01.001	2.459,09 C
05/08	00001774	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		124,96 D
05/08	00001774	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	124,96 C
05/08	00001775	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		22,10 D
05/08	00001775	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	22,10 C
05/08	00001776	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.200,00 D
05/08	00001776	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	1.200,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 37/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0034

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/08	00001777	PAGAMENTO REF A PORTAS	3.2.1.01.018		600,00 D
05/08	00001777	PAGAMENTO REF A PORTAS		1.1.1.01.001	600,00 C
05/08	00001778	PAGAMENTO REF A CAMISAS	3.2.1.01.018		111,20 D
05/08	00001778	PAGAMENTO REF A CAMISAS		1.1.1.01.001	111,20 C
05/08	00001779	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/08	00001779	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/08	00001780	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/08	00001780	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/08	00001781	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		99,00 D
06/08	00001781	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	99,00 C
06/08	00001782	PAGAMENTO REF A PAPELARIA	3.2.1.01.018		1.300,00 D
06/08	00001782	PAGAMENTO REF A PAPELARIA		1.1.1.01.001	1.300,00 C
06/08	00001783	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		260,00 D
06/08	00001783	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	260,00 C
06/08	00001784	PAGAMENTO REF A NF SILVIO DANTE	3.2.1.01.018		8.800,00 D
06/08	00001784	PAGAMENTO REF A NF SILVIO DANTE		1.1.1.01.001	8.800,00 C
07/08	00001785	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
07/08	00001785	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
08/08	00001786	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		48,54 D
08/08	00001786	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	48,54 C
08/08	00001787	PAGAMENTO REF A CAUÇÃO PREFEITURA	3.2.1.01.018		73.344,70 D
08/08	00001787	PAGAMENTO REF A CAUÇÃO PREFEITURA		1.1.1.01.001	73.344,70 C
08/08	00001788	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		539,00 D
08/08	00001788	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	539,00 C
08/08	00001789	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.704,19 D
08/08	00001789	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	1.704,19 C
08/08	00001790	PAGAMENTO REF A CAPAS DE LIVROS	3.2.1.01.018		1.400,00 D
08/08	00001790	PAGAMENTO REF A CAPAS DE LIVROS		1.1.1.01.001	1.400,00 C
08/08	00001791	PAGAMENTO REF A JOSE AUGUSTO SILVEIRA	3.2.1.01.018		2.625,00 D
08/08	00001791	PAGAMENTO REF A JOSE AUGUSTO SILVEIRA		1.1.1.01.001	2.625,00 C
08/08	00001792	PAGAMENTO REF A PROVAS	3.2.1.01.018		4.607,50 D
08/08	00001792	PAGAMENTO REF A PROVAS		1.1.1.01.001	4.607,50 C
08/08	00001793	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.000,00 D
08/08	00001793	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	1.000,00 C
08/08	00001794	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
08/08	00001794	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
08/08	00001795	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		9,50 D
08/08	00001795	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	9,50 C
09/08	00001796	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/08	00001796	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
08/08	00001797	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
08/08	00001797	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/08	00001798	PAGAMENTO REF A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL	3.2.1.01.018		160,03 D
09/08	00001798	PAGAMENTO REF A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL		1.1.1.01.001	160,03 C
09/08	00001799	PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	3.2.1.01.018		8.438,00 D
09/08	00001799	PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO		1.1.1.01.001	8.438,00 C
09/08	00001800	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		935,00 D
09/08	00001800	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	935,00 C
09/08	00001801	PAGAMENTO REF A DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		5.000,00 D
09/08	00001801	PAGAMENTO REF A DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO		1.1.1.01.001	5.000,00 C
09/08	00001802	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/08	00001802	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/08	00001803	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/08	00001803	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
12/08	00001804	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE AUDITORIO	3.2.1.01.018		1.370,00 D
12/08	00001804	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE AUDITORIO		1.1.1.01.001	1.370,00 C
12/08	00001805	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.508,98 D
12/08	00001805	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	1.508,98 C
12/08	00001806	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		99,60 D
12/08	00001806	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	99,60 C
12/08	00001807	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		7,00 D
12/08	00001807	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	7,00 C
12/08	00001808	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		11,00 D
12/08	00001808	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	11,00 C
12/08	00001809	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		35,23 D
12/08	00001809	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	35,23 C
12/08	00001810	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		619,84 D
12/08	00001810	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	619,84 C
12/08	00001811	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		70,76 D
12/08	00001811	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	70,76 C
12/08	00001812	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		12,35 D
12/08	00001812	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	12,35 C
12/08	00001813	PAGAMENTO REF A CONTRATO 50%	3.2.1.01.018		4.500,00 D
12/08	00001813	PAGAMENTO REF A CONTRATO 50%		1.1.1.01.001	4.500,00 C
12/08	00001814	PAGAMENTO REF A NF HSF	3.2.1.01.018		26.662,00 D
12/08	00001814	PAGAMENTO REF A NF HSF		1.1.1.01.001	26.662,00 C
12/08	00001815	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		20,00 D
12/08	00001815	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	20,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 38/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/08	00001816	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		259,62 D
12/08	00001816	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	259,62 C
12/08	00001817	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
12/08	00001817	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
12/08	00001818	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
12/08	00001818	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
12/08	00001819	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
12/08	00001819	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
13/08	00001820	PAGAMENTO REF A PROVAS CARIACICA	3.2.1.01.018		4.607,00 D
13/08	00001820	PAGAMENTO REF A PROVAS CARIACICA		1.1.1.01.001	4.607,00 C
13/08	00001821	PAGAMENTO REF A NF EDMAR JONAS	3.2.1.01.018		3.330,00 D
13/08	00001821	PAGAMENTO REF A NF EDMAR JONAS		1.1.1.01.001	3.330,00 C
13/08	00001822	PAGAMENTO REF A SUPLEMENTOS	3.2.1.01.018		20,00 D
13/08	00001822	PAGAMENTO REF A SUPLEMENTOS		1.1.1.01.001	20,00 C
13/08	00001823	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		65,00 D
13/08	00001823	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	65,00 C
13/08	00001824	PAGAMENTO REF A NF JANDISON PEREIRA	3.2.1.01.018		37,00 D
13/08	00001824	PAGAMENTO REF A NF JANDISON PEREIRA		1.1.1.01.001	37,00 C
13/08	00001825	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		100,00 D
13/08	00001825	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	100,00 C
13/08	00001826	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
13/08	00001826	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
13/08	00001827	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
13/08	00001827	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
14/08	00001828	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		2.298,76 D
14/08	00001828	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	2.298,76 C
14/08	00001829	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		5.991,66 D
14/08	00001829	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.01.001	5.991,66 C
14/08	00001830	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/08	00001830	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
14/08	00001831	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/08	00001831	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
16/08	00001832	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		1.080,00 D
16/08	00001832	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	1.080,00 C
16/08	00001833	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		96,80 D
16/08	00001833	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	96,80 C
16/08	00001834	PAGAMENTO REF A BANNER	3.2.1.01.018		107,65 D
16/08	00001834	PAGAMENTO REF A BANNER		1.1.1.01.001	107,65 C
16/08	00001835	TRANSFERENCIA JOSEFA	3.2.1.01.018		510,00 D
16/08	00001835	TRANSFERENCIA JOSEFA		1.1.1.01.001	510,00 C
16/08	00001836	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		60,00 D
16/08	00001836	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	60,00 C
16/08	00001837	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
16/08	00001837	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
16/08	00001838	VALOR REF A AJUDANTE PROVA	3.2.1.01.018		220,00 D
16/08	00001838	VALOR REF A AJUDANTE PROVA		1.1.1.01.001	220,00 C
19/08	00001839	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		71.241,73 D
19/08	00001839	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.01.001	71.241,73 C
19/08	00001840	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		2.625,00 D
19/08	00001840	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	2.625,00 C
19/08	00001841	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		720,00 D
19/08	00001841	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	720,00 C
19/08	00001842	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		211,02 D
19/08	00001842	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	211,02 C
19/08	00001843	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		102,11 D
19/08	00001843	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	102,11 C
19/08	00001844	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		26,82 D
19/08	00001844	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	26,82 C
19/08	00001845	VALOR REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		115,04 D
19/08	00001845	VALOR REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	115,04 C
19/08	00001846	VALOR REF A DEVOLUÇÃO EDITORA	3.2.1.01.018		4.200,00 D
19/08	00001846	VALOR REF A DEVOLUÇÃO EDITORA		1.1.1.01.001	4.200,00 C
19/08	00001847	PAGAMENTO REF A PARELHAS GAS	3.2.1.01.018		40,00 D
19/08	00001847	PAGAMENTO REF A PARELHAS GAS		1.1.1.01.001	40,00 C
19/08	00001848	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
19/08	00001848	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
19/08	00001849	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,30 D
19/08	00001849	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	2,30 C
19/08	00001850	PAGAMENTO REF A FORMAR GRAFICA	3.2.1.01.018		6.080,00 D
19/08	00001850	PAGAMENTO REF A FORMAR GRAFICA		1.1.1.01.001	6.080,00 C
19/08	00001851	VALOR REF A DEVOLUÇÃO ENSINART	3.2.1.01.018		2.000,00 D
19/08	00001851	VALOR REF A DEVOLUÇÃO ENSINART		1.1.1.01.001	2.000,00 C
20/08	00001852	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		150,00 D
20/08	00001852	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	150,00 C
21/08	00001853	PAGAMENTO REF A EVENTO	3.2.1.01.018		900,00 D
21/08	00001853	PAGAMENTO REF A EVENTO		1.1.1.01.001	900,00 C
21/08	00001854	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
21/08	00001854	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0036

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/08	00001855	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
22/08	00001855	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
22/08	00001856	PAGAMENTO REF A ALLIANZ	3.2.1.01.018		373,51 D
22/08	00001856	PAGAMENTO REF A ALLIANZ		1.1.1.01.001	373,51 C
22/08	00001857	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		214,00 D
22/08	00001857	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	214,00 C
23/08	00001858	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		718,00 D
23/08	00001858	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	718,00 C
23/08	00001859	TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		4.400,00 D
23/08	00001859	TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	4.400,00 C
23/08	00001860	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
23/08	00001860	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/08	00001861	PAGAMENTO REF A AUDITORIO	3.2.1.01.018		1.000,00 D
26/08	00001861	PAGAMENTO REF A AUDITORIO		1.1.1.01.001	1.000,00 C
26/08	00001862	PAGAMENTO REF A EVENTOS	3.2.1.01.018		900,00 D
26/08	00001862	PAGAMENTO REF A EVENTOS		1.1.1.01.001	900,00 C
26/08	00001863	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		500,00 D
26/08	00001863	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	500,00 C
26/08	00001864	PAGAMENTO REF A EVENTO	3.2.1.01.018		1.500,00 D
26/08	00001864	PAGAMENTO REF A EVENTO		1.1.1.01.001	1.500,00 C
26/08	00001865	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		545,10 D
26/08	00001865	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	545,10 C
26/08	00001866	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		21.600,00 D
26/08	00001866	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	21.600,00 C
26/08	00001867	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
26/08	00001867	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/08	00001868	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
26/08	00001868	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/08	00001869	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
26/08	00001869	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/08	00001870	PAGAMENTO REF A CURSO	3.2.1.01.018		300,00 D
26/08	00001870	PAGAMENTO REF A CURSO		1.1.1.01.001	300,00 C
26/08	00001871	PAGAMENTO REF A CURSO	3.2.1.01.018		150,00 D
26/08	00001871	PAGAMENTO REF A CURSO		1.1.1.01.001	150,00 C
26/08	00001872	PAGAMENTO REF A COPIAS	3.2.1.01.018		10,50 D
26/08	00001872	PAGAMENTO REF A COPIAS		1.1.1.01.001	10,50 C
27/08	00001873	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		159,67 D
27/08	00001873	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	159,67 C
27/08	00001874	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		114,90 D
27/08	00001874	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	114,90 C
27/08	00001875	VALOR REF A ADIANTAMENTO ENSINART	3.2.1.01.018		105.060,00 D
27/08	00001875	VALOR REF A ADIANTAMENTO ENSINART		1.1.1.01.001	105.060,00 C
27/08	00001876	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		900,00 D
27/08	00001876	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	900,00 C
27/08	00001877	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		80,00 D
27/08	00001877	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	80,00 C
28/08	00001878	VALOR REF A SAQUE AQUILES	3.2.1.01.018		220,00 D
28/08	00001878	VALOR REF A SAQUE AQUILES		1.1.1.01.001	220,00 C
28/08	00001879	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		900,00 D
28/08	00001879	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	900,00 C
28/08	00001880	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
28/08	00001880	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
28/08	00001881	VALOR REF A FERNANDES ADVOGADOS	3.2.1.01.018		7.462,12 D
28/08	00001881	VALOR REF A FERNANDES ADVOGADOS		1.1.1.01.001	7.462,12 C
28/08	00001882	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
28/08	00001882	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
28/08	00001883	PAGAMENTO REF A PRIME COMERCIO	3.2.1.01.018		80.000,00 D
28/08	00001883	PAGAMENTO REF A PRIME COMERCIO		1.1.1.01.001	80.000,00 C
28/08	00001884	PAGAMENTO REF A RESTANTE DE CONTRATO LUCAS FONSECA	3.2.1.01.018		4.500,00 D
28/08	00001884	PAGAMENTO REF A RESTANTE DE CONTRATO LUCAS FONSECA		1.1.1.01.001	4.500,00 C
28/08	00001885	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		150,00 D
28/08	00001885	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	150,00 C
28/08	00001886	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		110,31 D
28/08	00001886	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	110,31 C
28/08	00001887	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		212,63 D
28/08	00001887	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	212,63 C
28/08	00001888	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE TENDA	3.2.1.01.018		450,00 D
28/08	00001888	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE TENDA		1.1.1.01.001	450,00 C
28/08	00001889	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
28/08	00001889	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
28/08	00001890	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
28/08	00001890	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
28/08	00001891	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
28/08	00001891	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
28/08	00001892	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
28/08	00001892	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
28/08	00001893	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
28/08	00001893	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 40/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
29/08	00001894	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		27,50 D
29/08	00001894	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	27,50 C
29/08	00001895	PAGAMENTO REF A CARTÃO BRADESCO	3.2.1.01.018		7.436,82 D
29/08	00001895	PAGAMENTO REF A CARTÃO BRADESCO		1.1.1.01.001	7.436,82 C
29/08	00001896	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SOM	3.2.1.01.018		150,00 D
29/08	00001896	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SOM		1.1.1.01.001	150,00 C
29/08	00001897	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
29/08	00001897	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
29/08	00001898	PAGAMENTO REF A LANCHES ESTAGIARIOS	3.2.1.01.018		145,00 D
29/08	00001898	PAGAMENTO REF A LANCHES ESTAGIARIOS		1.1.1.01.001	145,00 C
29/08	00001899	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		27,50 D
29/08	00001899	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	27,50 C
29/08	00001900	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		145,00 D
29/08	00001900	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	145,00 C
29/08	00001901	PAGAMENTO REF A TAARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
29/08	00001901	PAGAMENTO REF A TAARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
30/08	00001902	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		907,23 D
30/08	00001902	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	907,23 C
30/08	00001903	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		153,75 D
30/08	00001903	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.01.001	153,75 C
30/08	00001904	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.300,00 D
30/08	00001904	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	1.300,00 C
30/08	00001905	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		27,50 D
30/08	00001905	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	27,50 C
30/08	00001906	PAGAMENTO REF A LANCHE	3.2.1.01.018		200,00 D
30/08	00001906	PAGAMENTO REF A LANCHE		1.1.1.01.001	200,00 C
30/08	00001907	PAGAMENTO REF A NF MARIA JOSE	3.2.1.01.018		290,00 D
30/08	00001907	PAGAMENTO REF A NF MARIA JOSE		1.1.1.01.001	290,00 C
30/08	00001908	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		60,00 D
30/08	00001908	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	60,00 C
30/08	00001909	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
30/08	00001909	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
01/08	00001910	VALOR REF A CREDITO ENSINART	1.1.1.02.004		27.000,00 D
01/08	00001910	VALOR REF A CREDITO ENSINART		3.2.1.01.018	27.000,00 C
02/08	00001911	VALOR REF A RESGATE	1.1.1.02.004		494,13 D
02/08	00001911	VALOR REF A RESGATE		3.2.1.01.018	494,13 C
02/08	00001912	VALOR REF A RESGATE	1.1.1.02.004		265,87 D
02/08	00001912	VALOR REF A RESGATE		3.2.1.01.018	265,87 C
05/08	00001913	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO	1.1.1.02.004		913,00 D
05/08	00001913	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO		3.2.1.01.018	913,00 C
05/08	00001914	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO	1.1.1.02.004		390,00 D
05/08	00001914	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO		3.2.1.01.018	390,00 C
06/08	00001915	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO	1.1.1.02.004		32,90 D
06/08	00001915	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO		3.2.1.01.018	32,90 C
07/08	00001916	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO	1.1.1.02.004		30,00 D
07/08	00001916	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO		3.2.1.01.018	30,00 C
09/08	00001917	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO	1.1.1.02.004		480,00 D
09/08	00001917	VALOR REF A RESGATE DE INVESTIMENTO		3.2.1.01.018	480,00 C
12/08	00001918	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		18.300,00 D
12/08	00001918	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	18.300,00 C
13/08	00001919	VALOR REF A RESGATE INVESTIMENTO	1.1.1.02.004		707,91 D
13/08	00001919	VALOR REF A RESGATE INVESTIMENTO		3.2.1.01.018	707,91 C
13/08	00001920	VALOR REF A RESGATE	1.1.1.02.004		128,96 D
13/08	00001920	VALOR REF A RESGATE		3.2.1.01.018	128,96 C
13/08	00001921	VALOR REF A RESGATE	1.1.1.02.004		8.073,64 D
13/08	00001921	VALOR REF A RESGATE		3.2.1.01.018	8.073,64 C
14/08	00001922	VALOR REF A RESGATE	1.1.1.02.004		4.863,88 D
14/08	00001922	VALOR REF A RESGATE		3.2.1.01.018	4.863,88 C
16/08	00001923	VALOR REF A RESGATE FACIL	1.1.1.02.004		1.200,00 D
16/08	00001923	VALOR REF A RESGATE FACIL		3.2.1.01.018	1.200,00 C
19/08	00001924	VALOR REF A RESGATE	1.1.1.02.004		3.374,92 D
19/08	00001924	VALOR REF A RESGATE		3.2.1.01.018	3.374,92 C
19/08	00001925	VALOR REF A BAIXA DE APLICAÇÃO	1.1.1.02.004		201,73 D
19/08	00001925	VALOR REF A BAIXA DE APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	201,73 C
21/08	00001926	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		1.000,00 D
21/08	00001926	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	1.000,00 C
21/08	00001927	BAIXA APLICAÇÃO	1.1.1.02.004		67,41 D
21/08	00001927	BAIXA APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	67,41 C
23/08	00001928	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		13.400,00 D
23/08	00001928	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	13.400,00 C
01/08	00001929	VALOR REF A CREDITO ENSINART EDITORA	1.1.1.01.001		25.000,00 D
01/08	00001929	VALOR REF A CREDITO ENSINART EDITORA		3.2.1.01.018	25.000,00 C
05/08	00001930	VALOR REF A CREDITO PROJETO CARIACICA	1.1.1.01.001		235.800,00 D
05/08	00001930	VALOR REF A CREDITO PROJETO CARIACICA		3.2.1.01.018	235.800,00 C
05/08	00001931	CREDITO PROJETO CARIACICA	1.1.1.01.001		14.930,00 D
05/08	00001931	CREDITO PROJETO CARIACICA		3.2.1.01.018	14.930,00 C
05/08	00001932	VALOR REF A CREDITO PROJETO CARIACICA	1.1.1.01.001		13.060,00 D
05/08	00001932	VALOR REF A CREDITO PROJETO CARIACICA		3.2.1.01.018	13.060,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 41/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0038

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/08	00001933	VALOR REF A CREDITO PROJETO CARIACICA	1.1.1.01.001		85.400,00 D
05/08	00001933	VALOR REF A CREDITO PROJETO CARIACICA		3.2.1.01.018	85.400,00 C
05/08	00001934	VALOR REF A CREDITO PROJETO CARIACICA	1.1.1.01.001		5.598,00 D
05/08	00001934	VALOR REF A CREDITO PROJETO CARIACICA		3.2.1.01.018	5.598,00 C
05/08	00001935	VALOR REF A PROJETO CARIACICA	1.1.1.01.001		6.177,80 D
05/08	00001935	VALOR REF A PROJETO CARIACICA		3.2.1.01.018	6.177,80 C
26/08	00001936	VALOR REF A CONTRATO CEARA MIRIM	1.1.1.01.001		27.200,00 D
26/08	00001936	VALOR REF A CONTRATO CEARA MIRIM		3.2.1.01.018	27.200,00 C
26/08	00001937	VALOR REF A CONTRATO CEARA MIRIM	1.1.1.01.001		63.308,00 D
26/08	00001937	VALOR REF A CONTRATO CEARA MIRIM		3.2.1.01.018	63.308,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			239	SUBTOTAL DO MÊS :	1.158.617,33 D 1.158.617,33 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 42/73

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0039

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/09	00001304	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		80,00 D
01/09	00001304	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	80,00 C
02/09	00001305	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		20,00 D
02/09	00001305	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	20,00 C
02/09	00001306	PAGAMENTO REF A IMPOSTO	3.2.1.01.018		150,00 D
02/09	00001306	PAGAMENTO REF A IMPOSTO		1.1.1.02.004	150,00 C
02/09	00001307	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		110,00 D
02/09	00001307	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	110,00 C
02/09	00001308	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		250,00 D
02/09	00001308	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	250,00 C
02/09	00001309	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		2.355,55 D
02/09	00001309	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.02.004	2.355,55 C
02/09	00001310	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		1.653,57 D
02/09	00001310	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	1.653,57 C
02/09	00001311	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA	3.2.1.01.018		223,45 D
02/09	00001311	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA		1.1.1.02.004	223,45 C
02/09	00001312	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		509,70 D
02/09	00001312	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	509,70 C
02/09	00001313	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		884,78 D
02/09	00001313	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	884,78 C
02/09	00001314	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		2.000,00 D
02/09	00001314	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	2.000,00 C
02/09	00001315	VALOR REF A APLICAÇÃO	3.2.1.01.018		379,10 D
02/09	00001315	VALOR REF A APLICAÇÃO		1.1.1.02.004	379,10 C
02/09	00001316	PAGAMENTO REF A CHEQUE CECILIA MADRUGA	3.2.1.01.018		3.000,00 D
02/09	00001316	PAGAMENTO REF A CHEQUE CECILIA MADRUGA		1.1.1.02.004	3.000,00 C
02/09	00001317	PAGAMENTO REF A LAYSE PEREIRA	3.2.1.01.018		700,00 D
02/09	00001317	PAGAMENTO REF A LAYSE PEREIRA		1.1.1.02.004	700,00 C
02/09	00001318	PAGAMENTO REF A ESTAGIO EDEN	3.2.1.01.018		760,00 D
02/09	00001318	PAGAMENTO REF A ESTAGIO EDEN		1.1.1.02.004	760,00 C
02/09	00001319	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.608,82 D
02/09	00001319	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.608,82 C
02/09	00001320	PAGAMENTO REF A SALARIO MIRIZ	3.2.1.01.018		1.647,10 D
02/09	00001320	PAGAMENTO REF A SALARIO MIRIZ		1.1.1.02.004	1.647,10 C
02/09	00001321	PAGAMENTO REF A SALARIO ALAN	3.2.1.01.018		1.459,94 D
02/09	00001321	PAGAMENTO REF A SALARIO ALAN		1.1.1.02.004	1.459,94 C
02/09	00001322	PAGAMENTO REF A HENRY MICHEL	3.2.1.01.018		1.125,00 D
02/09	00001322	PAGAMENTO REF A HENRY MICHEL		1.1.1.02.004	1.125,00 C
02/09	00001323	PAGAMENTO REF A SALARIO TATIANA OSORIO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
02/09	00001323	PAGAMENTO REF A SALARIO TATIANA OSORIO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
02/09	00001324	PAGAMENTO REF A SALARIO UBIRACI	3.2.1.01.018		855,42 D
02/09	00001324	PAGAMENTO REF A SALARIO UBIRACI		1.1.1.02.004	855,42 C
02/09	00001325	PAGAMENTO REF A ARQUITETA MARIA SOCORRO	3.2.1.01.018		1.000,00 D
02/09	00001325	PAGAMENTO REF A ARQUITETA MARIA SOCORRO		1.1.1.02.004	1.000,00 C
02/09	00001326	VALOR REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		6.227,57 D
02/09	00001326	VALOR REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	6.227,57 C
03/09	00001327	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		63,27 D
03/09	00001327	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	63,27 C
04/09	00001328	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		145,23 D
04/09	00001328	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	145,23 C
04/09	00001329	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		8,50 D
04/09	00001329	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.02.004	8,50 C
05/09	00001330	PAGAMENTO REF A CARTUCHO DE TINTA	3.2.1.01.018		75,00 D
05/09	00001330	PAGAMENTO REF A CARTUCHO DE TINTA		1.1.1.02.004	75,00 C
05/09	00001331	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		71,00 D
05/09	00001331	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	71,00 C
06/09	00001332	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		32,90 D
06/09	00001332	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	32,90 C
06/09	00001333	PAGAMENTO REF A PLANO AMIL	3.2.1.01.018		430,00 D
06/09	00001333	PAGAMENTO REF A PLANO AMIL		1.1.1.02.004	430,00 C
06/09	00001334	PAGAMENTO REF A PLANO AMIL	3.2.1.01.018		80,00 D
06/09	00001334	PAGAMENTO REF A PLANO AMIL		1.1.1.02.004	80,00 C
06/09	00001335	PAGAMENTO REF A JUVENTUDE EMPREENDEDORA	3.2.1.01.018		40,00 D
06/09	00001335	PAGAMENTO REF A JUVENTUDE EMPREENDEDORA		1.1.1.02.004	40,00 C
06/09	00001336	PAGAMENTO REF A BOLETO CAIXA	3.2.1.01.018		3.561,33 D
06/09	00001336	PAGAMENTO REF A BOLETO CAIXA		1.1.1.02.004	3.561,33 C
06/09	00001337	PAGAMENTO REF A GPS	3.2.1.01.018		563,06 D
06/09	00001337	PAGAMENTO REF A GPS		1.1.1.02.004	563,06 C
06/09	00001338	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		2.657,88 D
06/09	00001338	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	2.657,88 C
06/09	00001339	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.296,88 D
06/09	00001339	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	1.296,88 C
06/09	00001340	PAGAMENTO REF A NET	3.2.1.01.018		190,43 D
06/09	00001340	PAGAMENTO REF A NET		1.1.1.02.004	190,43 C
09/09	00001341	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		110,00 D
09/09	00001341	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	110,00 C
09/09	00001342	PAGAMENTO REF A LICITA JA	3.2.1.01.018		119,00 D
09/09	00001342	PAGAMENTO REF A LICITA JA		1.1.1.02.004	119,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 43/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
09/09	00001343	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		600,00 D
09/09	00001343	PAGAMENTO REF A CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	600,00 C
10/09	00001344	PAGAMENTO REF A AMIL	3.2.1.01.018		669,36 D
10/09	00001344	PAGAMENTO REF A AMIL		1.1.1.02.004	669,36 C
10/09	00001345	PAGAMENTO REF A VISA ELECTRON	3.2.1.01.018		15,00 D
10/09	00001345	PAGAMENTO REF A VISA ELECTRON		1.1.1.02.004	15,00 C
12/09	00001346	PAGAMENTO REF A REGISTRO BALANÇO	3.2.1.01.018		69,00 D
12/09	00001346	PAGAMENTO REF A REGISTRO BALANÇO		1.1.1.02.004	69,00 C
12/09	00001347	PAGAMENTO REF A BOLETO JUNTA	3.2.1.01.018		171,00 D
12/09	00001347	PAGAMENTO REF A BOLETO JUNTA		1.1.1.02.004	171,00 C
12/09	00001348	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA	3.2.1.01.018		67,98 D
12/09	00001348	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA		1.1.1.02.004	67,98 C
13/09	00001349	PAGAMENTO REF A COMPRA DE AGUA	3.2.1.01.018		50,00 D
13/09	00001349	PAGAMENTO REF A COMPRA DE AGUA		1.1.1.02.004	50,00 C
13/09	00001350	PAGAMENTO REF A ENERGIA DO ESCRITORIO	3.2.1.01.018		465,42 D
13/09	00001350	PAGAMENTO REF A ENERGIA DO ESCRITORIO		1.1.1.02.004	465,42 C
16/09	00001351	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		190,00 D
16/09	00001351	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	190,00 C
16/09	00001352	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE FINANCIAMENTO	3.2.1.01.018		11.623,83 D
16/09	00001352	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE FINANCIAMENTO		1.1.1.02.004	11.623,83 C
16/09	00001353	PAGAMENTO REF A BOLETO CERCA VIPS	3.2.1.01.018		150,00 D
16/09	00001353	PAGAMENTO REF A BOLETO CERCA VIPS		1.1.1.02.004	150,00 C
16/09	00001354	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		7.129,06 D
16/09	00001354	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA		1.1.1.02.004	7.129,06 C
16/09	00001355	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA ELECTRON	3.2.1.01.018		108,80 D
16/09	00001355	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA ELECTRON		1.1.1.02.004	108,80 C
17/09	00001356	PAGAMENTO REF A CONTA IPTU ESCRITORIO	3.2.1.01.018		190,00 D
17/09	00001356	PAGAMENTO REF A CONTA IPTU ESCRITORIO		1.1.1.02.004	190,00 C
17/09	00001357	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		80,00 D
17/09	00001357	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	80,00 C
18/09	00001358	PAGAMENTO REF A AMIL DENTAL	3.2.1.01.018		135,00 D
18/09	00001358	PAGAMENTO REF A AMIL DENTAL		1.1.1.02.004	135,00 C
18/09	00001359	PAGAMENTO REF A CARTORIO	3.2.1.01.018		29,70 D
18/09	00001359	PAGAMENTO REF A CARTORIO		1.1.1.02.004	29,70 C
18/09	00001360	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		110,00 D
18/09	00001360	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	110,00 C
19/09	00001361	PAGAMENTO REF AZUL CARGAS	3.2.1.01.018		35,37 D
19/09	00001361	PAGAMENTO REF AZUL CARGAS		1.1.1.01.001	35,37 C
19/09	00001362	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		189,49 D
19/09	00001362	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	189,49 C
19/09	00001363	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		21,40 D
19/09	00001363	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	21,40 C
19/09	00001364	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		1.200,00 D
19/09	00001364	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	1.200,00 C
19/09	00001365	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.487,82 D
19/09	00001365	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	1.487,82 C
20/09	00001366	PAGAMENTO REF A NOTA STEFHANE RIBEIRO	3.2.1.01.018		129,19 D
20/09	00001366	PAGAMENTO REF A NOTA STEFHANE RIBEIRO		1.1.1.02.004	129,19 C
20/09	00001367	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		242,88 D
20/09	00001367	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	242,88 C
23/09	00001368	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		420,00 D
23/09	00001368	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	420,00 C
23/09	00001369	PAGAMENTO REF A POUSADA	3.2.1.01.018		195,80 D
23/09	00001369	PAGAMENTO REF A POUSADA		1.1.1.02.004	195,80 C
23/09	00001370	PAGAMENTO REF A GASOLINA CISNE	3.2.1.01.018		120,00 D
23/09	00001370	PAGAMENTO REF A GASOLINA CISNE		1.1.1.02.004	120,00 C
23/09	00001371	PAGAMENTO REF A POUSADA	3.2.1.01.018		140,00 D
23/09	00001371	PAGAMENTO REF A POUSADA		1.1.1.02.004	140,00 C
23/09	00001372	PAGAMENTO REF A CONTA TIM	3.2.1.01.018		87,52 D
23/09	00001372	PAGAMENTO REF A CONTA TIM		1.1.1.02.004	87,52 C
24/09	00001373	PAGAMENTO REF A NET	3.2.1.01.018		164,99 D
24/09	00001373	PAGAMENTO REF A NET		1.1.1.02.004	164,99 C
25/09	00001374	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		100,00 D
25/09	00001374	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	100,00 C
26/09	00001375	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		8,55 D
26/09	00001375	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	8,55 C
26/09	00001376	PAGAMENTO REF A UNIMED	3.2.1.01.018		1.139,81 D
26/09	00001376	PAGAMENTO REF A UNIMED		1.1.1.02.004	1.139,81 C
26/09	00001377	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		1.315,74 D
26/09	00001377	PAGAMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	1.315,74 C
26/09	00001378	PAGAMENTO REF A BOLETO NATAL CARD	3.2.1.01.018		367,77 D
26/09	00001378	PAGAMENTO REF A BOLETO NATAL CARD		1.1.1.02.004	367,77 C
26/09	00001379	PAGAMENTO REF A BOLETO CIEE	3.2.1.01.018		161,46 D
26/09	00001379	PAGAMENTO REF A BOLETO CIEE		1.1.1.02.004	161,46 C
26/09	00001380	PAGAMENTO REF A BOLETO CIEE	3.2.1.01.018		158,00 D
26/09	00001380	PAGAMENTO REF A BOLETO CIEE		1.1.1.02.004	158,00 C
26/09	00001381	PAGAMENTO REF A PARCELA INSS	3.2.1.01.018		582,91 D
26/09	00001381	PAGAMENTO REF A PARCELA INSS		1.1.1.02.004	582,91 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/09	00001382	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS	3.2.1.01.018		555,91 D
26/09	00001382	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS		1.1.1.02.004	555,91 C
26/09	00001383	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS	3.2.1.01.018		543,74 D
26/09	00001383	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS		1.1.1.02.004	543,74 C
27/09	00001384	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DO SIMPLES	3.2.1.01.018		5.765,69 D
27/09	00001384	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DO SIMPLES		1.1.1.02.004	5.765,69 C
27/09	00001385	PAGAMENTO REF A COMPRA DE AGUA	3.2.1.01.018		50,00 D
27/09	00001385	PAGAMENTO REF A COMPRA DE AGUA		1.1.1.02.004	50,00 C
27/09	00001386	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		58,44 D
27/09	00001386	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	58,44 C
30/09	00001387	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO.	3.2.1.01.018		190,00 D
30/09	00001387	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO.		1.1.1.02.004	190,00 C
02/09	00001388	PAGAMENTO REF A PAPELARIA	3.2.1.01.018		500,00 D
02/09	00001388	PAGAMENTO REF A PAPELARIA		1.1.1.01.001	500,00 C
02/09	00001389	PAGAMENTO REF A MGM ADMINISTRAÇÕES	3.2.1.01.018		2.700,00 D
02/09	00001389	PAGAMENTO REF A MGM ADMINISTRAÇÕES		1.1.1.01.001	2.700,00 C
02/09	00001390	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		182,26 D
02/09	00001390	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	182,26 C
02/09	00001391	PAGAMENTO REF A APOSTILO PROJETO CARIACICA	3.2.1.01.018		89,50 D
02/09	00001391	PAGAMENTO REF A APOSTILO PROJETO CARIACICA		1.1.1.01.001	89,50 C
02/09	00001392	PAGAMENTO REF A RECIBO DE COPIAS	3.2.1.01.018		11,00 D
02/09	00001392	PAGAMENTO REF A RECIBO DE COPIAS		1.1.1.01.001	11,00 C
02/09	00001393	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		120,00 D
02/09	00001393	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	120,00 C
02/09	00001394	PAGAMENTO REF A EVENTO HUGO	3.2.1.01.018		900,00 D
02/09	00001394	PAGAMENTO REF A EVENTO HUGO		1.1.1.01.001	900,00 C
02/09	00001395	PAGAMENTO REF A PROJETO CEARA MIRIM	3.2.1.01.018		11.000,00 D
02/09	00001395	PAGAMENTO REF A PROJETO CEARA MIRIM		1.1.1.01.001	11.000,00 C
02/09	00001396	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		200,00 D
02/09	00001396	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	200,00 C
02/09	00001397	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		530,00 D
02/09	00001397	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	530,00 C
02/09	00001398	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
02/09	00001398	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
03/09	00001399	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		3.263,00 D
03/09	00001399	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	3.263,00 C
03/09	00001400	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.032,00 D
03/09	00001400	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	1.032,00 C
03/09	00001401	PAGAMENTO REF A SALARIO ALAN PATRICK	3.2.1.01.018		1.169,60 D
03/09	00001401	PAGAMENTO REF A SALARIO ALAN PATRICK		1.1.1.01.001	1.169,60 C
03/09	00001402	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		1.624,51 D
03/09	00001402	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.01.001	1.624,51 C
03/09	00001403	PAGAMENTO REF A RPA FABIANE	3.2.1.01.018		2.250,32 D
03/09	00001403	PAGAMENTO REF A RPA FABIANE		1.1.1.01.001	2.250,32 C
03/09	00001404	PAGAMENTO REF A RPA BRUNO	3.2.1.01.018		1.424,00 D
03/09	00001404	PAGAMENTO REF A RPA BRUNO		1.1.1.01.001	1.424,00 C
03/09	00001405	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		90,00 D
03/09	00001405	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	90,00 C
03/09	00001406	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
03/09	00001406	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
04/09	00001407	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.704,19 D
04/09	00001407	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	1.704,19 C
04/09	00001408	PAGAMENTO REF A CERTIFICADO DIGITAL	3.2.1.01.018		140,00 D
04/09	00001408	PAGAMENTO REF A CERTIFICADO DIGITAL		1.1.1.01.001	140,00 C
04/09	00001409	PAGAMENTO REF A AMERICA COPIAS	3.2.1.01.018		395,00 D
04/09	00001409	PAGAMENTO REF A AMERICA COPIAS		1.1.1.01.001	395,00 C
04/09	00001410	PAGAMENTO REF A PROJETO CEARA MIRIM	3.2.1.01.018		866,86 D
04/09	00001410	PAGAMENTO REF A PROJETO CEARA MIRIM		1.1.1.01.001	866,86 C
04/09	00001411	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		641,79 D
04/09	00001411	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	641,79 C
04/09	00001412	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
04/09	00001412	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
04/09	00001413	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
04/09	00001413	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
04/09	00001414	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		36,50 D
04/09	00001414	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	36,50 C
05/09	00001415	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		11,00 D
05/09	00001415	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	11,00 C
05/09	00001416	TRANSFERENCIA REF A ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		315.180,00 D
05/09	00001416	TRANSFERENCIA REF A ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	315.180,00 C
05/09	00001417	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		178,86 D
05/09	00001417	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	178,86 C
05/09	00001418	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		311,00 D
05/09	00001418	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	311,00 C
05/09	00001419	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		99,00 D
05/09	00001419	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	99,00 C
06/09	00001420	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		150,63 D
06/09	00001420	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	150,63 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
06/09	00001421	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		186,90 D
06/09	00001421	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	186,90 C
06/09	00001422	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTI	3.2.1.01.018		8.800,00 D
06/09	00001422	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTI		1.1.1.01.001	8.800,00 C
06/09	00001423	PAGAMENTO REF A UBER	3.2.1.01.018		59,46 D
06/09	00001423	PAGAMENTO REF A UBER		1.1.1.01.001	59,46 C
06/09	00001424	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		300,00 D
06/09	00001424	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	300,00 C
06/09	00001425	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		250,00 D
06/09	00001425	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	250,00 C
06/09	00001426	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/09	00001426	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/09	00001427	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/09	00001427	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/09	00001428	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		420,00 D
09/09	00001428	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	420,00 C
09/09	00001429	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		19,03 D
09/09	00001429	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	19,03 C
09/09	00001430	PAGAMENTO REF A DISPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		13,72 D
09/09	00001430	PAGAMENTO REF A DISPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	13,72 C
09/09	00001431	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		54,60 D
09/09	00001431	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	54,60 C
09/09	00001432	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		105,50 D
09/09	00001432	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	105,50 C
09/09	00001433	PAGAMENTO REF A NF COMERCIAL LTDA	3.2.1.01.018		10.570,00 D
09/09	00001433	PAGAMENTO REF A NF COMERCIAL LTDA		1.1.1.01.001	10.570,00 C
09/09	00001434	PAGAMENTO REF A EDMAR JONAS	3.2.1.01.018		3.330,00 D
09/09	00001434	PAGAMENTO REF A EDMAR JONAS		1.1.1.01.001	3.330,00 C
09/09	00001435	PAGAMENTO REF A FORMAÇÃO CEARA MIRIM	3.2.1.01.018		10.600,00 D
09/09	00001435	PAGAMENTO REF A FORMAÇÃO CEARA MIRIM		1.1.1.01.001	10.600,00 C
09/09	00001436	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/09	00001436	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/09	00001437	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/09	00001437	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/09	00001438	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/09	00001438	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/09	00001439	PAGAMENTO REF A PADARIA	3.2.1.01.018		93,48 D
09/09	00001439	PAGAMENTO REF A PADARIA		1.1.1.01.001	93,48 C
09/09	00001440	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		59,20 D
09/09	00001440	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	59,20 C
09/09	00001441	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		9,50 D
09/09	00001441	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	9,50 C
10/09	00001442	PAGAMENTO REF A PALESTRA CEARA MIRIM	3.2.1.01.018		2.500,00 D
10/09	00001442	PAGAMENTO REF A PALESTRA CEARA MIRIM		1.1.1.01.001	2.500,00 C
10/09	00001443	PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.2.1.01.018		115.500,00 D
10/09	00001443	PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.1.1.01.001	115.500,00 C
10/09	00001444	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
10/09	00001444	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
10/09	00001445	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
10/09	00001445	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
11/09	00001446	PAGAMENTO REF A LUCAS SANTOS PINTO	3.2.1.01.018		500,00 D
11/09	00001446	PAGAMENTO REF A LUCAS SANTOS PINTO		1.1.1.01.001	500,00 C
11/09	00001447	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR	3.2.1.01.018		1.508,98 D
11/09	00001447	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR		1.1.1.01.001	1.508,98 C
11/09	00001448	PAGAMENTO REF A GOLLOG	3.2.1.01.018		49,69 D
11/09	00001448	PAGAMENTO REF A GOLLOG		1.1.1.01.001	49,69 C
11/09	00001449	PAGAMENTO REF A CRESCONET	3.2.1.01.018		15,84 D
11/09	00001449	PAGAMENTO REF A CRESCONET		1.1.1.01.001	15,84 C
11/09	00001450	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		192,98 D
11/09	00001450	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	192,98 C
11/09	00001451	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		178,50 D
11/09	00001451	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	178,50 C
13/09	00001452	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		332,96 D
13/09	00001452	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	332,96 C
16/09	00001454	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		30,00 D
16/09	00001454	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	30,00 C
16/09	00001455	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		106,00 D
16/09	00001455	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	106,00 C
16/09	00001456	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		17,88 D
16/09	00001456	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	17,88 C
16/09	00001457	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		7,16 D
16/09	00001457	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	7,16 C
16/09	00001458	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		169,82 D
16/09	00001458	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	169,82 C
16/09	00001459	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		130,00 D
16/09	00001459	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	130,00 C
16/09	00001460	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
16/09	00001460	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0043

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
18/09	00001461	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		175,69 D
18/09	00001461	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	175,69 C
18/09	00001462	PAGAMENTO REF A GOL CARGAS	3.2.1.01.018		36,12 D
18/09	00001462	PAGAMENTO REF A GOL CARGAS		1.1.1.01.001	36,12 C
19/09	00001463	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.800,00 D
19/09	00001463	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	1.800,00 C
19/09	00001464	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		40,00 D
19/09	00001464	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	40,00 C
19/09	00001465	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		174.721,77 D
19/09	00001465	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.01.001	174.721,77 C
20/09	00001466	VALOR REF A REEMBOLSO	3.2.1.01.018		254,00 D
20/09	00001466	VALOR REF A REEMBOLSO		1.1.1.01.001	254,00 C
30/09	00001467	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
30/09	00001467	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
20/09	00001468	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO	3.2.1.01.018		254,00 D
20/09	00001468	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO		1.1.1.01.001	254,00 C
20/09	00001469	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		840,00 D
20/09	00001469	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	840,00 C
20/09	00001470	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		102,94 D
20/09	00001470	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	102,94 C
20/09	00001471	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		1.487,01 D
20/09	00001471	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.01.001	1.487,01 C
20/09	00001472	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		1.200,00 D
20/09	00001472	PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO		1.1.1.01.001	1.200,00 C
20/09	00001473	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		188,03 D
20/09	00001473	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	188,03 C
20/09	00001474	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
20/09	00001474	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
20/09	00001475	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
20/09	00001475	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
23/09	00001476	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		34,00 D
23/09	00001476	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	34,00 C
23/09	00001477	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		360,00 D
23/09	00001477	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	360,00 C
23/09	00001478	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		60,00 D
23/09	00001478	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	60,00 C
23/09	00001479	VALOR REF A TRANSFERENCIA JOSEFA LUNA	3.2.1.01.018		247,10 D
23/09	00001479	VALOR REF A TRANSFERENCIA JOSEFA LUNA		1.1.1.01.001	247,10 C
23/09	00001480	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
23/09	00001480	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
23/09	00001481	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		193,18 D
23/09	00001481	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	193,18 C
23/09	00001482	PAGAMENTO REF A AEROPORTO	3.2.1.01.018		204,27 D
23/09	00001482	PAGAMENTO REF A AEROPORTO		1.1.1.01.001	204,27 C
24/09	00001483	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		445,00 D
24/09	00001483	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	445,00 C
24/09	00001484	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		3.031,00 D
24/09	00001484	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	3.031,00 C
24/09	00001485	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		234,00 D
24/09	00001485	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	234,00 C
24/09	00001486	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		5.593,69 D
24/09	00001486	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.01.001	5.593,69 C
24/09	00001487	PAGAMENTO REF A HSF COMERCIO	3.2.1.01.018		7.090,00 D
24/09	00001487	PAGAMENTO REF A HSF COMERCIO		1.1.1.01.001	7.090,00 C
24/09	00001488	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
24/09	00001488	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
24/09	00001489	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
24/09	00001489	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
24/09	00001490	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
24/09	00001490	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/09	00001491	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		167,20 D
25/09	00001491	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	167,20 C
25/09	00001492	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		60,40 D
25/09	00001492	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		1.1.1.01.001	60,40 C
26/09	00001493	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		800,00 D
26/09	00001493	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	800,00 C
26/09	00001494	PAGAMENTO REF A GV BUS	3.2.1.01.018		165,00 D
26/09	00001494	PAGAMENTO REF A GV BUS		1.1.1.01.001	165,00 C
26/09	00001495	PAGAMENTO REF A SODEXO VITORIA	3.2.1.01.018		949,41 D
26/09	00001495	PAGAMENTO REF A SODEXO VITORIA		1.1.1.01.001	949,41 C
26/09	00001496	PAGAMENTO REF A BUFFET VITORIA	3.2.1.01.018		135,52 D
26/09	00001496	PAGAMENTO REF A BUFFET VITORIA		1.1.1.01.001	135,52 C
26/09	00001497	PAGAMENTO REF A COPIAS	3.2.1.01.018		7,00 D
26/09	00001497	PAGAMENTO REF A COPIAS		1.1.1.01.001	7,00 C
26/09	00001498	PAGAMENTO REF A OUTBACK VITORIA	3.2.1.01.018		66,99 D
26/09	00001498	PAGAMENTO REF A OUTBACK VITORIA		1.1.1.01.001	66,99 C
26/09	00001499	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE	3.2.1.01.018		161,70 D
26/09	00001499	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE		1.1.1.01.001	161,70 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 47/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pag.: 0044

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/09	00001500	PAGAMENTO REF A REI DO VINHO VITORIA	3.2.1.01.018		86,90 D
26/09	00001500	PAGAMENTO REF A REI DO VINHO VITORIA		1.1.1.01.001	86,90 C
26/09	00001501	PAGAMENTO REF A CANTINA DO BACCO	3.2.1.01.018		229,35 D
26/09	00001501	PAGAMENTO REF A CANTINA DO BACCO		1.1.1.01.001	229,35 C
26/09	00001502	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		208,07 D
26/09	00001502	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	208,07 C
26/09	00001503	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
26/09	00001503	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/09	00001504	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,30 D
26/09	00001504	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	2,30 C
27/09	00001505	PAGAMENTO REF A CARTÃO BRADESCO	3.2.1.01.018		8.191,01 D
27/09	00001505	PAGAMENTO REF A CARTÃO BRADESCO		1.1.1.01.001	8.191,01 C
27/09	00001506	PAGAMENTO REF A CARTÃO	3.2.1.01.018		137,50 D
27/09	00001506	PAGAMENTO REF A CARTÃO		1.1.1.01.001	137,50 C
27/09	00001507	PAGAMENTO REF A UBER	3.2.1.01.018		677,50 D
27/09	00001507	PAGAMENTO REF A UBER		1.1.1.01.001	677,50 C
30/09	00001508	PAGAMENTO REF A RECARGA UBER	3.2.1.01.018		15,00 D
30/09	00001508	PAGAMENTO REF A RECARGA UBER		1.1.1.01.001	15,00 C
30/09	00001509	PAGAMENTO REF A BAR E RESTAURANTE	3.2.1.01.018		296,55 D
30/09	00001509	PAGAMENTO REF A BAR E RESTAURANTE		1.1.1.01.001	296,55 C
30/09	00001510	PAGAMENTOS REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		9,20 D
30/09	00001510	PAGAMENTOS REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	9,20 C
30/09	00001511	PAGAMENTOS REF A ALIMENTOS	3.2.1.01.018		81,00 D
30/09	00001511	PAGAMENTOS REF A ALIMENTOS		1.1.1.01.001	81,00 C
30/09	00001512	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		220,00 D
30/09	00001512	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	220,00 C
30/09	00001513	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		26,90 D
30/09	00001513	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	26,90 C
30/09	00001514	PAGAMENTO REF A OUTBACK	3.2.1.01.018		62,59 D
30/09	00001514	PAGAMENTO REF A OUTBACK		1.1.1.01.001	62,59 C
30/09	00001515	PAGAMENTO REF A DROAGARIA	3.2.1.01.018		54,19 D
30/09	00001515	PAGAMENTO REF A DROAGARIA		1.1.1.01.001	54,19 C
30/09	00001516	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		64,90 D
30/09	00001516	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	64,90 C
30/09	00001517	PAGAMENTO REF A DROGARIA	3.2.1.01.018		237,50 D
30/09	00001517	PAGAMENTO REF A DROGARIA		1.1.1.01.001	237,50 C
30/09	00001518	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		450,00 D
30/09	00001518	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	450,00 C
30/09	00001519	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.1.1.01.001	131.038,72 D	
30/09	00001519	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	131.038,72 C
02/09	00001520	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	1.1.1.02.004		29.000,00 D
02/09	00001520	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		1.1.1.01.001	29.000,00 C
02/09	00001521	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.1.1.02.004		63,27 D
02/09	00001521	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.2.1.01.018	63,27 C
05/09	00001522	VALOR REF A RESGATE	1.1.1.02.004		619,90 D
05/09	00001522	VALOR REF A RESGATE		3.2.1.01.018	619,90 C
06/09	00001523	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	1.1.1.02.004		11.500,00 D
06/09	00001523	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		1.1.1.01.001	11.500,00 C
16/09	00001524	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		21.500,00 D
16/09	00001524	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	21.500,00 C
20/09	00001525	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		1.000,00 D
20/09	00001525	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	1.000,00 C
26/09	00001526	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		15.400,00 D
26/09	00001526	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	15.400,00 C
16/09	00001527	VALOR REF A CREDITO SOCIA ANGELA	1.1.1.02.004		1.440,00 D
16/09	00001527	VALOR REF A CREDITO SOCIA ANGELA		3.2.1.01.018	1.440,00 C
04/09	00001528	VALOR REF A PROJETO CEARA MIRIM	1.1.1.01.001	117.900,00 D	
04/09	00001528	VALOR REF A PROJETO CEARA MIRIM		3.2.1.01.018	117.900,00 C
04/09	00001529	VALOR REF A PROJETOS CEARA MIRIM	1.1.1.01.001	618.460,00 D	
04/09	00001529	VALOR REF A PROJETOS CEARA MIRIM		3.2.1.01.018	618.460,00 C
05/09	00001530	VALOR REF A NF 054 PREFEITURA DE SÃO MATEUS	1.1.1.01.001	58.687,96 D	
05/09	00001530	VALOR REF A NF 054 PREFEITURA DE SÃO MATEUS		3.2.1.01.018	58.687,96 C
06/09	00001531	VALOR REF A NF 057 PREFEITURA DE CARIACICA	1.1.1.01.001	5.598,00 D	
06/09	00001531	VALOR REF A NF 057 PREFEITURA DE CARIACICA		3.2.1.01.018	5.598,00 C
06/09	00001532	VALOR REF A NF 58 PREFEITURA CARIACICA	1.1.1.01.001	14.930,00 D	
06/09	00001532	VALOR REF A NF 58 PREFEITURA CARIACICA		3.2.1.01.018	14.930,00 C
06/09	00001533	VALOR REF A NF 59 PREFEITURA DE CARIACICA	1.1.1.01.001	6.177,80 D	
06/09	00001533	VALOR REF A NF 59 PREFEITURA DE CARIACICA		3.2.1.01.018	6.177,80 C
06/09	00001534	VALOR REF A NF 060 PREFEITURA DE CARIACICA	1.1.1.01.001	13.060,00 D	
06/09	00001534	VALOR REF A NF 060 PREFEITURA DE CARIACICA		3.2.1.01.018	13.060,00 C
20/09	00001535	VALOR REF A NF 062 PREFEITURA DE CARIACICA	1.1.1.01.001	85.400,00 D	
20/09	00001535	VALOR REF A NF 062 PREFEITURA DE CARIACICA		3.2.1.01.018	85.400,00 C
20/09	00001536	VALOR REF A CAUÇÃO DE PROJETO CARIACICA	1.1.1.01.001	73.306,80 D	
20/09	00001536	VALOR REF A CAUÇÃO DE PROJETO CARIACICA		3.2.1.01.018	73.306,80 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		232	SUBTOTAL DO MÊS :	1.996.071,26 D	1.996.071,26 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 48/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:32

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0045

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/10	00000844	PAGAMENTO REF ALUGUEL APT VITORIA	3.2.1.01.018		2.700,00 D
01/10	00000844	PAGAMENTO REF ALUGUEL APT VITORIA		1.1.1.01.001	2.700,00 C
01/10	00000845	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.1.1.02.004		29.000,00 D
01/10	00000845	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001	29.000,00 C
01/10	00000846	PAGAMENTO REF A NF 02 IDEIAS ESTRATEGIAS	3.2.1.01.018		10.500,00 D
01/10	00000846	PAGAMENTO REF A NF 02 IDEIAS ESTRATEGIAS		1.1.1.01.001	10.500,00 C
02/10	00000847	PAGAMENTO REF A MULTI CELULAR	3.2.1.01.018		10,00 D
02/10	00000847	PAGAMENTO REF A MULTI CELULAR		1.1.1.01.001	10,00 C
02/10	00000848	PAGAMENTO REF A NF 006.123 MALHAS	3.2.1.01.018		108,51 D
02/10	00000848	PAGAMENTO REF A NF 006.123 MALHAS		1.1.1.01.001	108,51 C
02/10	00000849	PAGAMENTO REF A POSTO MAC LAREN	3.2.1.01.018		189,04 D
02/10	00000849	PAGAMENTO REF A POSTO MAC LAREN		1.1.1.01.001	189,04 C
02/10	00000850	PAGAMENTO REF A SALARIO BARBARA	3.2.1.01.018		3.263,00 D
02/10	00000850	PAGAMENTO REF A SALARIO BARBARA		1.1.1.01.001	3.263,00 C
02/10	00000851	PAGAMENTO REF A SALARIO SAULO LUCIO	3.2.1.01.018		1.624,51 D
02/10	00000851	PAGAMENTO REF A SALARIO SAULO LUCIO		1.1.1.01.001	1.624,51 C
02/10	00000852	PAGAMENTO REF A MOTORISTA RONISON PAIVA	3.2.1.01.018		1.032,00 D
02/10	00000852	PAGAMENTO REF A MOTORISTA RONISON PAIVA		1.1.1.01.001	1.032,00 C
02/10	00000853	PAGAMENTO REF A MOTORISTA ALAN PATRICK	3.2.1.01.018		1.169,60 D
02/10	00000853	PAGAMENTO REF A MOTORISTA ALAN PATRICK		1.1.1.01.001	1.169,60 C
02/10	00000854	PAGAMENTO REF A RPA DE FABIANE SILVA	3.2.1.01.018		2.250,32 D
02/10	00000854	PAGAMENTO REF A RPA DE FABIANE SILVA		1.1.1.01.001	2.250,32 C
02/10	00000855	PAGAMENTO REF A RPA BRUNO DA SILVA	3.2.1.01.018		1.424,00 D
02/10	00000855	PAGAMENTO REF A RPA BRUNO DA SILVA		1.1.1.01.001	1.424,00 C
02/10	00000856	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
02/10	00000856	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	9,50 C
03/10	00000857	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES	3.2.1.01.018		5.100,00 D
03/10	00000857	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES		1.1.1.01.001	5.100,00 C
03/10	00000858	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
03/10	00000858	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
03/10	00000859	VALOR REF A TRANSFERENCIA PARA ANGELA NOBREGA	3.2.1.01.018		4.110,00 D
03/10	00000859	VALOR REF A TRANSFERENCIA PARA ANGELA NOBREGA		1.1.1.01.001	4.110,00 C
03/10	00000860	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
03/10	00000860	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
03/10	00000861	VALOR REF A TRANSFERENCIA ANGELA NOBREGA	3.2.1.01.018		1.510,00 D
03/10	00000861	VALOR REF A TRANSFERENCIA ANGELA NOBREGA		1.1.1.01.001	1.510,00 C
03/10	00000862	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		20.000,00 D
03/10	00000862	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	20.000,00 C
04/10	00000863	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR	3.2.1.01.018		10,00 D
04/10	00000863	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR		1.1.1.01.001	10,00 C
04/10	00000864	PAGAMENTO REF A BOLETO LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.704,19 D
04/10	00000864	PAGAMENTO REF A BOLETO LOCALIZA		1.1.1.01.001	1.704,19 C
04/10	00000865	PAGAMENTO REF A AMERICA COPIAS	3.2.1.01.018		78,00 D
04/10	00000865	PAGAMENTO REF A AMERICA COPIAS		1.1.1.01.001	78,00 C
04/10	00000866	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		978,39 D
04/10	00000866	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.01.001	978,39 C
04/10	00000867	PAGAMENTO REF A INTERBANCO	3.2.1.01.018		650,00 D
04/10	00000867	PAGAMENTO REF A INTERBANCO		1.1.1.01.001	650,00 C
07/10	00000868	PAGAMENTO REF A SAULO LUCIO	3.2.1.01.018		225,00 D
07/10	00000868	PAGAMENTO REF A SAULO LUCIO		1.1.1.01.001	225,00 C
07/10	00000869	VALOR REF A REEMBOLSO VIAGEM CEARA MIRIM	3.2.1.01.018		312,45 D
07/10	00000869	VALOR REF A REEMBOLSO VIAGEM CEARA MIRIM		1.1.1.01.001	312,45 C
07/10	00000870	PAGAMENTO REF A CESTA EMPRESARIAL	3.2.1.01.018		99,00 D
07/10	00000870	PAGAMENTO REF A CESTA EMPRESARIAL		1.1.1.01.001	99,00 C
08/10	00000871	VALRO REF A PROVAS CARIACICA	3.2.1.01.018		327,76 D
08/10	00000871	VALRO REF A PROVAS CARIACICA		1.1.1.01.001	327,76 C
08/10	00000872	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		15,00 D
08/10	00000872	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	15,00 C
08/10	00000873	PAGAMENTO REF A FESTA DECORAÇÃO	3.2.1.01.018		13,59 D
08/10	00000873	PAGAMENTO REF A FESTA DECORAÇÃO		1.1.1.01.001	13,59 C
08/10	00000874	PAGAMENTO REF A CESCONETO	3.2.1.01.018		46,95 D
08/10	00000874	PAGAMENTO REF A CESCONETO		1.1.1.01.001	46,95 C
08/10	00000875	PAGAMENTO REF A CONFEITARIA	3.2.1.01.018		19,67 D
08/10	00000875	PAGAMENTO REF A CONFEITARIA		1.1.1.01.001	19,67 C
08/10	00000876	PAGAMENTO REF A SUPER EPA STENTA NF 102968	3.2.1.01.018		16,10 D
08/10	00000876	PAGAMENTO REF A SUPER EPA STENTA NF 102968		1.1.1.01.001	16,10 C
08/10	00000877	VALOR REF A SERGIO ROBERTO	3.2.1.01.018		10,00 D
08/10	00000877	VALOR REF A SERGIO ROBERTO		1.1.1.01.001	10,00 C
08/10	00000878	PAGAMENTO REF A NF 32431 TOCAS	3.2.1.01.018		12,30 D
08/10	00000878	PAGAMENTO REF A NF 32431 TOCAS		1.1.1.01.001	12,30 C
08/10	00000879	PAGAMENTO REF A PASSAGENS MAXIMILHAS	3.2.1.01.018		1.694,54 D
08/10	00000879	PAGAMENTO REF A PASSAGENS MAXIMILHAS		1.1.1.01.001	1.694,54 C
08/10	00000880	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	3.2.1.01.018		9,50 D
08/10	00000880	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/10	00000881	VALOR REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		129,78 D
09/10	00000881	VALOR REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	129,78 C
09/10	00000882	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		190,04 D
09/10	00000882	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	190,04 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 49/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:33

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0045

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
09/10	0000883	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.508,98 D
09/10	0000883	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	1.508,98 C
09/10	0000884	PAGAMENTO REF A CDA EMPREENDIMENTOS	3.2.1.01.018		171,56 D
09/10	0000884	PAGAMENTO REF A CDA EMPREENDIMENTOS		1.1.1.01.001	171,56 C
09/10	0000885	PAGAMENTO REF A ANA SILVA	3.2.1.01.018		51,27 D
09/10	0000885	PAGAMENTO REF A ANA SILVA		1.1.1.01.001	51,27 C
09/10	0000886	PAGAMENTO REF A NF 022	3.2.1.01.018		7.000,00 D
09/10	0000886	PAGAMENTO REF A NF 022		1.1.1.01.001	7.000,00 C
09/10	0000887	PAGAMENTO REF A NF 075	3.2.1.01.018		11.000,00 D
09/10	0000887	PAGAMENTO REF A NF 075		1.1.1.01.001	11.000,00 C
09/10	0000888	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/10	0000888	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/10	0000889	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
09/10	0000889	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
10/10	0000890	PAGAMENTO REF A 2 DIAS DE AJUDANTE	3.2.1.01.018		560,00 D
10/10	0000890	PAGAMENTO REF A 2 DIAS DE AJUDANTE		1.1.1.01.001	560,00 C
10/10	0000891	PAGAMENTO REF A KALUNGA	3.2.1.01.018		29,00 D
10/10	0000891	PAGAMENTO REF A KALUNGA		1.1.1.01.001	29,00 C
10/10	0000892	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		93,00 D
10/10	0000892	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	93,00 C
10/10	0000893	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		8,25 D
10/10	0000893	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	8,25 C
10/10	0000894	PAGAMENTO REF A AUTO CAFE AQUILES	3.2.1.01.018		49,78 D
10/10	0000894	PAGAMENTO REF A AUTO CAFE AQUILES		1.1.1.01.001	49,78 C
10/10	0000895	VALOR REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		40,00 D
10/10	0000895	VALOR REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	40,00 C
10/10	0000896	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	1.1.1.02.004		13.500,00 D
10/10	0000896	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		1.1.1.01.001	13.500,00 C
10/10	0000897	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
10/10	0000897	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
10/10	0000898	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		2,30 D
10/10	0000898	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	2,30 C
11/10	0000899	PAGAMENTO REF A FAGNER HENRIQUE	3.2.1.01.018		640,00 D
11/10	0000899	PAGAMENTO REF A FAGNER HENRIQUE		1.1.1.01.001	640,00 C
14/10	0000900	PAGAMENTO REF A TATIANA OSORIO	3.2.1.01.018		800,00 D
14/10	0000900	PAGAMENTO REF A TATIANA OSORIO		1.1.1.01.001	800,00 C
14/10	0000901	PAGAMENTO REF A NAEP NUCLEO	3.2.1.01.018		4.464,00 D
14/10	0000901	PAGAMENTO REF A NAEP NUCLEO		1.1.1.01.001	4.464,00 C
14/10	0000902	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		186,50 D
14/10	0000902	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	186,50 C
14/10	0000903	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/10	0000903	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
14/10	0000904	PAGAMENTO REF A TARIFAS.	3.2.1.01.018		9,50 D
14/10	0000904	PAGAMENTO REF A TARIFAS.		1.1.1.01.001	9,50 C
15/10	0000905	VALOR REF A SAQUE ABASTECIMENTO	3.2.1.01.018		100,00 D
15/10	0000905	VALOR REF A SAQUE ABASTECIMENTO		1.1.1.01.001	100,00 C
15/10	0000906	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		2.381,47 D
15/10	0000906	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.01.001	2.381,47 C
15/10	0000907	PAGAMENTO REF A TINTA IMPRESSORA	3.2.1.01.018		119,90 D
15/10	0000907	PAGAMENTO REF A TINTA IMPRESSORA		1.1.1.01.001	119,90 C
15/10	0000908	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		8,25 D
15/10	0000908	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	8,25 C
15/10	0000909	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
15/10	0000909	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
16/10	0000910	PAGAMENTO REF A GASOLINA	3.2.1.01.018		147,50 D
16/10	0000910	PAGAMENTO REF A GASOLINA		1.1.1.01.001	147,50 C
16/10	0000911	PAGAMENTO REF A POSTO MINEIRO	3.2.1.01.018		73,31 D
16/10	0000911	PAGAMENTO REF A POSTO MINEIRO		1.1.1.01.001	73,31 C
17/10	0000912	VALOR REF A COMISSÃO	3.2.1.01.018		6.000,00 D
17/10	0000912	VALOR REF A COMISSÃO		1.1.1.01.001	6.000,00 C
18/10	0000913	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
18/10	0000913	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
18/10	0000914	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR	3.2.1.01.018		20,00 D
18/10	0000914	PAGAMENTO REF A RECARGA DE CELULAR		1.1.1.01.001	20,00 C
18/10	0000915	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		15,00 D
18/10	0000915	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	15,00 C
21/10	0000916	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.487,01 D
21/10	0000916	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.02.004	1.487,01 C
21/10	0000917	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		34.209,82 D
21/10	0000917	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.02.004	34.209,82 C
21/10	0000918	PAGAMENTO REF A COMPRA DE NEYLON	3.2.1.01.018		12,50 D
21/10	0000918	PAGAMENTO REF A COMPRA DE NEYLON		1.1.1.01.001	12,50 C
21/10	0000919	VALOR REF A REEMBOLSO VIAJEM MARIA	3.2.1.01.018		560,71 D
21/10	0000919	VALOR REF A REEMBOLSO VIAJEM MARIA		1.1.1.01.001	560,71 C
21/10	0000920	VALOR REF A TRANSFERENCIA	3.2.1.01.018		220,00 D
21/10	0000920	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	220,00 C
21/10	0000921	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		295,00 D
21/10	0000921	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	295,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 50/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:33

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0047

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/10	00000922	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		135,00 D
22/10	00000922	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	135,00 C
22/10	00000923	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		187,66 D
22/10	00000923	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	187,66 C
22/10	00000924	PAGAMENTO REF A COMPRAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		17,96 D
22/10	00000924	PAGAMENTO REF A COMPRAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	17,96 C
22/10	00000925	PAGAMENTO REF A COPIAS	3.2.1.01.018		40,00 D
22/10	00000925	PAGAMENTO REF A COPIAS		1.1.1.01.001	40,00 C
23/10	00000926	PAGAMENTO REF A GRAFICA FORMAR	3.2.1.01.018		11.519,20 D
23/10	00000926	PAGAMENTO REF A GRAFICA FORMAR		1.1.1.01.001	11.519,20 C
23/10	00000927	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES	3.2.1.01.018		1.200,00 D
23/10	00000927	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES		1.1.1.01.001	1.200,00 C
23/10	00000928	TRANSFERENCIA ANGELA NOBREGA	3.2.1.01.018		2.405,00 D
23/10	00000928	TRANSFERENCIA ANGELA NOBREGA		1.1.1.01.001	2.405,00 C
23/10	00000929	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
23/10	00000929	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
24/10	00000930	PAGAMENTO REF A RENT A CAR	3.2.1.01.018		171,00 D
24/10	00000930	PAGAMENTO REF A RENT A CAR		1.1.1.01.001	171,00 C
24/10	00000931	PAGAMENTO REF A ACORDO E ENCERRAR CONTA	3.2.1.01.018		18.000,00 D
24/10	00000931	PAGAMENTO REF A ACORDO E ENCERRAR CONTA		1.1.1.01.001	18.000,00 C
24/10	00000932	PAGAMENTO REF A HOTEL EM TERESINA	3.2.1.01.018		380,00 D
24/10	00000932	PAGAMENTO REF A HOTEL EM TERESINA		1.1.1.01.001	380,00 C
24/10	00000933	PAGAMENTO REF A CONTA ENSINART	3.2.1.01.018		51.000,00 D
24/10	00000933	PAGAMENTO REF A CONTA ENSINART		1.1.1.01.001	51.000,00 C
24/10	00000934	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
24/10	00000934	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
24/10	00000935	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
24/10	00000935	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/10	00000936	PAGAMENTO REF A ENVELOPAR PROVAS DE CARIACICA	3.2.1.01.018		220,00 D
25/10	00000936	PAGAMENTO REF A ENVELOPAR PROVAS DE CARIACICA		1.1.1.01.001	220,00 C
25/10	00000937	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		138,06 D
25/10	00000937	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	138,06 C
25/10	00000938	PAGAMENTO REF A ALMOÇO LARISSA	3.2.1.01.018		28,40 D
25/10	00000938	PAGAMENTO REF A ALMOÇO LARISSA		1.1.1.01.001	28,40 C
25/10	00000939	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		130,10 D
25/10	00000939	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	130,10 C
28/10	00000940	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE	3.2.1.01.018		1.457,28 D
28/10	00000940	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE		1.1.1.01.001	1.457,28 C
28/10	00000941	PAGAMENTO REF A JORNALISTA	3.2.1.01.018		500,00 D
28/10	00000941	PAGAMENTO REF A JORNALISTA		1.1.1.01.001	500,00 C
28/10	00000942	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		323,46 D
28/10	00000942	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	323,46 C
28/10	00000943	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		25.000,00 D
28/10	00000943	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	25.000,00 C
29/10	00000944	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTE	3.2.1.01.018		8.800,00 D
29/10	00000944	PAGAMENTO REF A SILVIO DANTE		1.1.1.01.001	8.800,00 C
29/10	00000945	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		35.600,00 D
29/10	00000945	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	35.600,00 C
29/10	00000946	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 05175	3.2.1.01.018		42,41 D
29/10	00000946	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 05175		1.1.1.01.001	42,41 C
30/10	00000947	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
30/10	00000947	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
30/10	00000948	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
30/10	00000948	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
30/10	00000949	PAGAMENTO ENVELOPAR PROVAS	3.2.1.01.018		420,00 D
30/10	00000949	PAGAMENTO ENVELOPAR PROVAS		1.1.1.01.001	420,00 C
30/10	00000950	PAGAMENTO REF A CARTÃO BRADESCO	3.2.1.01.018		2.482,12 D
30/10	00000950	PAGAMENTO REF A CARTÃO BRADESCO		1.1.1.01.001	2.482,12 C
30/10	00000951	HOTEL VITORIA	3.2.1.01.018		16,24 D
30/10	00000951	HOTEL VITORIA		1.1.1.01.001	16,24 C
30/10	00000952	PAGAMENTO REF SERRANO DISTRIBUIDORA	3.2.1.01.018		41,20 D
30/10	00000952	PAGAMENTO REF SERRANO DISTRIBUIDORA		1.1.1.01.001	41,20 C
30/10	00000953	PAGAMENTO REF A GOLLOG NATAL	3.2.1.01.018		250,20 D
30/10	00000953	PAGAMENTO REF A GOLLOG NATAL		1.1.1.01.001	250,20 C
30/10	00000954	PAGAMENTO REF A SOCIA NOBREGA	3.2.1.01.018		541,00 D
30/10	00000954	PAGAMENTO REF A SOCIA NOBREGA		1.1.1.01.001	541,00 C
30/10	00000955	PAGAMENTO REF A VIAJEM SAULO	3.2.1.01.018		528,00 D
30/10	00000955	PAGAMENTO REF A VIAJEM SAULO		1.1.1.01.001	528,00 C
31/10	00000956	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		10,00 D
31/10	00000956	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	10,00 C
31/10	00000957	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		60,00 D
31/10	00000957	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	60,00 C
31/10	00000958	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA ENSINART	3.2.1.01.018		2.500,00 D
31/10	00000958	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA ENSINART		1.1.1.01.001	2.500,00 C
01/10	00000959	PAGAMENTO REF A FERIAS	3.2.1.01.018		2.231,53 D
01/10	00000959	PAGAMENTO REF A FERIAS		1.1.1.02.004	2.231,53 C
01/10	00000960	PAGAMENTO REF A FERIAS	3.2.1.01.018		2.219,45 D
01/10	00000960	PAGAMENTO REF A FERIAS		1.1.1.02.004	2.219,45 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 51/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/10	00000961	PAGAMENTO REF A NOTA CECILIA	3.2.1.01.018		150,00 D
01/10	00000961	PAGAMENTO REF A NOTA CECILIA		1.1.1.02.004	150,00 C
01/10	00000962	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER	3.2.1.01.018		3.528,00 D
01/10	00000962	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER		1.1.1.02.004	3.528,00 C
01/10	00000963	PAGAMENTO REF A ALMOÇO	3.2.1.01.018		100,00 D
01/10	00000963	PAGAMENTO REF A ALMOÇO		1.1.1.02.004	100,00 C
01/10	00000964	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		6.043,13 D
01/10	00000964	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	6.043,13 C
01/10	00000965	PAGAMENTO REF A SALARIO TATIANA	3.2.1.01.018		2.000,00 D
01/10	00000965	PAGAMENTO REF A SALARIO TATIANA		1.1.1.02.004	2.000,00 C
01/10	00000966	PAGAMENTO REF A MARIA AUXILIADORA	3.2.1.01.018		1.780,00 D
01/10	00000966	PAGAMENTO REF A MARIA AUXILIADORA		1.1.1.02.004	1.780,00 C
01/10	00000967	PAGAMENTO REF A KAYSNE RAMALHO	3.2.1.01.018		1.024,00 D
01/10	00000967	PAGAMENTO REF A KAYSNE RAMALHO		1.1.1.02.004	1.024,00 C
01/10	00000968	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIO	3.2.1.01.018		700,00 D
01/10	00000968	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIO		1.1.1.02.004	700,00 C
02/10	00000969	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE	3.2.1.01.018		700,00 D
02/10	00000969	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE		1.1.1.02.004	700,00 C
02/10	00000970	PAGAMENTO REF A SALARIO ALAN	3.2.1.01.018		1.459,94 D
02/10	00000970	PAGAMENTO REF A SALARIO ALAN		1.1.1.02.004	1.459,94 C
02/10	00000971	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		855,42 D
02/10	00000971	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	855,42 C
03/10	00000972	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	3.2.1.01.018		13,00 D
03/10	00000972	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		1.1.1.02.004	13,00 C
04/10	00000973	PAGAMENTO REF A MATERIAL DE LIMPEZA	3.2.1.01.018		200,00 D
04/10	00000973	PAGAMENTO REF A MATERIAL DE LIMPEZA		1.1.1.02.004	200,00 C
04/10	00000974	PAGAMENTO REF A BOLETO DARF	3.2.1.01.018		104,72 D
04/10	00000974	PAGAMENTO REF A BOLETO DARF		1.1.1.02.004	104,72 C
04/10	00000975	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		509,70 D
04/10	00000975	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	509,70 C
04/10	00000976	PAGAMENTO REF A FGTS MATRIZ	3.2.1.01.018		797,83 D
04/10	00000976	PAGAMENTO REF A FGTS MATRIZ		1.1.1.02.004	797,83 C
04/10	00000977	VALOR REF A CHEQUE - MARIA CECILIA	3.2.1.01.018		3.000,00 D
04/10	00000977	VALOR REF A CHEQUE - MARIA CECILIA		1.1.1.02.004	3.000,00 C
07/10	00000978	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		190,00 D
07/10	00000978	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	190,00 C
07/10	00000979	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		110,00 D
07/10	00000979	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.02.004	110,00 C
07/10	00000980	TARIFA DE CHEQUE	3.2.1.01.018		32,90 D
07/10	00000980	TARIFA DE CHEQUE		1.1.1.02.004	32,90 C
07/10	00000981	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		1.647,10 D
07/10	00000981	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.02.004	1.647,10 C
08/10	00000982	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		1.432,50 D
08/10	00000982	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.02.004	1.432,50 C
08/10	00000983	PAGAMENTO REF A HONORARIOS CONTADOR	3.2.1.01.018		600,00 D
08/10	00000983	PAGAMENTO REF A HONORARIOS CONTADOR		1.1.1.02.004	600,00 C
09/10	00000984	VALOR REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		760,00 D
09/10	00000984	VALOR REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	760,00 C
09/10	00000985	VALOR REF A Pousada	3.2.1.01.018		150,00 D
09/10	00000985	VALOR REF A Pousada		1.1.1.02.004	150,00 C
10/10	00000986	PAGAMENTO REF A PARCELA CAIXA ECONOMICA	3.2.1.01.018		3.561,33 D
10/10	00000986	PAGAMENTO REF A PARCELA CAIXA ECONOMICA		1.1.1.02.004	3.561,33 C
10/10	00000987	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		135,00 D
10/10	00000987	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	135,00 C
10/10	00000988	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		669,36 D
10/10	00000988	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	669,36 C
10/10	00000989	PAGAMENTO REF A CARTÃO SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		4.896,59 D
10/10	00000989	PAGAMENTO REF A CARTÃO SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	4.896,59 C
10/10	00000990	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA VIPS	3.2.1.01.018		150,00 D
10/10	00000990	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA VIPS		1.1.1.02.004	150,00 C
10/10	00000991	PAGAMENTO REF A NET ESCRITORIO NATAL	3.2.1.01.018		69,99 D
10/10	00000991	PAGAMENTO REF A NET ESCRITORIO NATAL		1.1.1.02.004	69,99 C
10/10	00000992	PAGAMENTO REF A NET MATRIZ	3.2.1.01.018		190,43 D
10/10	00000992	PAGAMENTO REF A NET MATRIZ		1.1.1.02.004	190,43 C
11/10	00000993	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		240,00 D
11/10	00000993	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.02.004	240,00 C
11/10	00000994	PAGAMENTO REF A COPIA	3.2.1.01.018		16,00 D
11/10	00000994	PAGAMENTO REF A COPIA		1.1.1.02.004	16,00 C
12/10	00000995	PAGAMENTO REF A COMPRAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		399,75 D
12/10	00000995	PAGAMENTO REF A COMPRAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	399,75 C
14/10	00000996	PAGAMENTO REF A CAERN	3.2.1.01.018		67,98 D
14/10	00000996	PAGAMENTO REF A CAERN		1.1.1.02.004	67,98 C
15/10	00000997	PAGAMENTO REF A LICITA JA.	3.2.1.01.018		121,38 D
15/10	00000997	PAGAMENTO REF A LICITA JA.		1.1.1.02.004	121,38 C
14/10	00000998	PAGAMENTO REF A TARIFA BRADESCO	3.2.1.01.018		80,00 D
14/10	00000998	PAGAMENTO REF A TARIFA BRADESCO		1.1.1.02.004	80,00 C
16/10	00000999	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		40,00 D
16/10	00000999	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	40,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:33

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0049

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
16/10	00001000	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO MARIA AUXILIADORA.	3.2.1.01.018		100,00 D
16/10	00001000	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO MARIA AUXILIADORA.		1.1.1.02.004	100,00 C
17/10	00001001	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		563,06 D
17/10	00001001	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	563,06 C
17/10	00001002	PAGAMENTO REF INSS MATRIZ	3.2.1.01.018		1.641,15 D
17/10	00001002	PAGAMENTO REF INSS MATRIZ		1.1.1.02.004	1.641,15 C
17/10	00001003	PAGAMENTO REF A ENERGIA	3.2.1.01.018		634,29 D
17/10	00001003	PAGAMENTO REF A ENERGIA		1.1.1.02.004	634,29 C
18/10	00001004	PAGAMENTO REF A ALUGUEL ESCRITORIO	3.2.1.01.018		1.259,56 D
18/10	00001004	PAGAMENTO REF A ALUGUEL ESCRITORIO		1.1.1.02.004	1.259,56 C
21/10	00001005	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		190,00 D
21/10	00001005	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	190,00 C
23/10	00001006	VALOR REF A CHEQUE HENRI CAVALCANTE	3.2.1.01.018		1.125,00 D
23/10	00001006	VALOR REF A CHEQUE HENRI CAVALCANTE		1.1.1.02.004	1.125,00 C
23/10	00001007	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		120,00 D
23/10	00001007	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	120,00 C
28/10	00001008	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		80,00 D
28/10	00001008	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	80,00 C
28/10	00001009	PAGAMENTO REF A IMPRESSAO	3.2.1.01.018		18,50 D
28/10	00001009	PAGAMENTO REF A IMPRESSAO		1.1.1.02.004	18,50 C
29/10	00001010	PAGAMENTO REF A BOLETO NATAL CARD	3.2.1.01.018		159,90 D
29/10	00001010	PAGAMENTO REF A BOLETO NATAL CARD		1.1.1.02.004	159,90 C
29/10	00001011	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		1.146,10 D
29/10	00001011	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	1.146,10 C
29/10	00001012	PAGAMENTO REF A BOLETO NATAL CARD	3.2.1.01.018		159,90 D
29/10	00001012	PAGAMENTO REF A BOLETO NATAL CARD		1.1.1.02.004	159,90 C
29/10	00001013	PAGAMENTO REF A TIM EMPRESA NATAL	3.2.1.01.018		87,08 D
29/10	00001013	PAGAMENTO REF A TIM EMPRESA NATAL		1.1.1.02.004	87,08 C
30/10	00001014	PAGAMENTO REF A BOLETO CARTÃO MASTER	3.2.1.01.018		4.031,44 D
30/10	00001014	PAGAMENTO REF A BOLETO CARTÃO MASTER		1.1.1.02.004	4.031,44 C
30/10	00001015	PAGAMENTO REF A BOLETO UNIMED	3.2.1.01.018		1.219,81 D
30/10	00001015	PAGAMENTO REF A BOLETO UNIMED		1.1.1.02.004	1.219,81 C
30/10	00001016	PAGAMENTO REF A BOLETO CIEE	3.2.1.01.018		158,00 D
30/10	00001016	PAGAMENTO REF A BOLETO CIEE		1.1.1.02.004	158,00 C
30/10	00001017	PAGAMENTO REF A BOLETO CURSO BARBARA	3.2.1.01.018		150,00 D
30/10	00001017	PAGAMENTO REF A BOLETO CURSO BARBARA		1.1.1.02.004	150,00 C
30/10	00001018	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS	3.2.1.01.018		585,25 D
30/10	00001018	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS		1.1.1.02.004	585,25 C
30/10	00001019	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		5.791,29 D
30/10	00001019	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.1.1.02.004	5.791,29 C
30/10	00001020	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		100,00 D
30/10	00001020	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	100,00 C
30/10	00001021	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		5.586,41 D
30/10	00001021	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	5.586,41 C
30/10	00001022	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
30/10	00001022	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
31/10	00001023	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		190,00 D
31/10	00001023	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	190,00 C
25/10	00001024	TED PREFEITURA DE CARIACICA	1.1.1.01.001		45.265,40 D
25/10	00001024	TED PREFEITURA DE CARIACICA		3.2.1.01.018	45.265,40 C
09/10	00001025	VALOR REF A SOCIA BARBARA	1.1.1.02.004		1.500,00 D
09/10	00001025	VALOR REF A SOCIA BARBARA		3.2.1.01.018	1.500,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			182	SUBTOTAL DO MÊS :	457.414,31 D 457.414,31 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 53/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/11	00001155	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		855,42 D
01/11	00001155	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	855,42 C
01/11	00001156	PAGAMENTO	3.2.1.01.018		700,00 D
01/11	00001156	PAGAMENTO		1.1.1.02.004	700,00 C
01/11	00001157	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE	3.2.1.01.018		700,00 D
01/11	00001157	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA LAYSE		1.1.1.02.004	700,00 C
04/11	00001158	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		578,46 D
04/11	00001158	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	578,46 C
04/11	00001159	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		797,83 D
04/11	00001159	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	797,83 C
04/11	00001160	PAGAMENTO REF A RPA MARIA AUXILIADORA	3.2.1.01.018		1.780,00 D
04/11	00001160	PAGAMENTO REF A RPA MARIA AUXILIADORA		1.1.1.02.004	1.780,00 C
04/11	00001161	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL KAYSE RAMALHO	3.2.1.01.018		1.400,00 D
04/11	00001161	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL KAYSE RAMALHO		1.1.1.02.004	1.400,00 C
04/11	00001162	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		334,87 D
04/11	00001162	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	334,87 C
04/11	00001163	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.647,10 D
04/11	00001163	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.647,10 C
05/11	00001164	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		32,90 D
05/11	00001164	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.02.004	32,90 C
05/11	00001165	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		495,67 D
05/11	00001165	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.02.004	495,67 C
06/11	00001166	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL MARIA CECILIA	3.2.1.01.018		3.000,00 D
06/11	00001166	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL MARIA CECILIA		1.1.1.02.004	3.000,00 C
07/11	00001167	PAGAMENTO REF A HENRI MICHEL	3.2.1.01.018		1.125,00 D
07/11	00001167	PAGAMENTO REF A HENRI MICHEL		1.1.1.02.004	1.125,00 C
11/11	00001168	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO NATAL	3.2.1.01.018		80,00 D
11/11	00001168	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO NATAL		1.1.1.02.004	80,00 C
11/11	00001169	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		80,00 D
11/11	00001169	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	80,00 C
14/11	00001170	PAGAMENTO REF A PARCELA EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		3.635,61 D
14/11	00001170	PAGAMENTO REF A PARCELA EMPRESTIMO		1.1.1.02.004	3.635,61 C
14/11	00001171	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		6.484,33 D
14/11	00001171	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.02.004	6.484,33 C
14/11	00001172	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		669,36 D
14/11	00001172	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	669,36 C
14/11	00001173	PAGAMENTO REF A HONORARIOS CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		600,00 D
14/11	00001173	PAGAMENTO REF A HONORARIOS CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	600,00 C
18/11	00001174	PAGAMENTO REF A ALUGUEL SALA	3.2.1.01.018		1.259,56 D
18/11	00001174	PAGAMENTO REF A ALUGUEL SALA		1.1.1.02.004	1.259,56 C
19/11	00001175	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		360,00 D
19/11	00001175	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	360,00 C
19/11	00001176	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		135,00 D
19/11	00001176	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.02.004	135,00 C
19/11	00001177	PAGAMENTO REF A CIEE	3.2.1.01.018		158,00 D
19/11	00001177	PAGAMENTO REF A CIEE		1.1.1.02.004	158,00 C
19/11	00001178	PAGAMENTO REF A UNIMED	3.2.1.01.018		1.079,81 D
19/11	00001178	PAGAMENTO REF A UNIMED		1.1.1.02.004	1.079,81 C
19/11	00001179	PAGAMENTO REF A VIPS SEGURANÇA	3.2.1.01.018		150,00 D
19/11	00001179	PAGAMENTO REF A VIPS SEGURANÇA		1.1.1.02.004	150,00 C
19/11	00001180	PAGAMENTO REF A LICITA JA	3.2.1.01.018		121,38 D
19/11	00001180	PAGAMENTO REF A LICITA JA		1.1.1.02.004	121,38 C
19/11	00001181	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		640,41 D
19/11	00001181	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	640,41 C
19/11	00001182	PAGAMENTO REF A INSS MATRIZ	3.2.1.01.018		1.754,01 D
19/11	00001182	PAGAMENTO REF A INSS MATRIZ		1.1.1.02.004	1.754,01 C
19/11	00001183	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA	3.2.1.01.018		104,72 D
19/11	00001183	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA		1.1.1.02.004	104,72 C
19/11	00001184	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		122,00 D
19/11	00001184	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	122,00 C
19/11	00001185	PAGAMENTO REF A NET	3.2.1.01.018		134,99 D
19/11	00001185	PAGAMENTO REF A NET		1.1.1.02.004	134,99 C
19/11	00001186	PAGAMENTO REF A INTERNET	3.2.1.01.018		190,43 D
19/11	00001186	PAGAMENTO REF A INTERNET		1.1.1.02.004	190,43 C
19/11	00001187	PAGAMENTO REF A ENERGIA NATAL	3.2.1.01.018		716,77 D
19/11	00001187	PAGAMENTO REF A ENERGIA NATAL		1.1.1.02.004	716,77 C
19/11	00001188	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA	3.2.1.01.018		67,98 D
19/11	00001188	PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA		1.1.1.02.004	67,98 C
20/11	00001189	PAGAMENTO REF A CORREIOS	3.2.1.01.018		87,50 D
20/11	00001189	PAGAMENTO REF A CORREIOS		1.1.1.02.004	87,50 C
20/11	00001190	PAGAMENTO REF A CARTORIO	3.2.1.01.018		23,76 D
20/11	00001190	PAGAMENTO REF A CARTORIO		1.1.1.02.004	23,76 C
25/11	00001191	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO	3.2.1.01.018		110,00 D
25/11	00001191	PAGAMENTO REF A LIMPEZA DE ESCRITORIO		1.1.1.02.004	110,00 C
25/11	00001192	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		10,60 D
25/11	00001192	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.001	10,60 C
25/11	00001193	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS	3.2.1.01.018		587,69 D
25/11	00001193	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS		1.1.1.02.004	587,69 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:33

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0051

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
25/11	00001194	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DE INSS	3.2.1.01.018		548,58 D
25/11	00001194	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DE INSS		1.1.1.02.004	548,58 C
25/11	00001195	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DO SIMPLES	3.2.1.01.018		5.818,00 D
25/11	00001195	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DO SIMPLES		1.1.1.02.004	5.818,00 C
25/11	00001196	PAGAMENTO REF CARRO ALUGADO	3.2.1.01.018		350,00 D
25/11	00001196	PAGAMENTO REF CARRO ALUGADO		1.1.1.02.004	350,00 C
25/11	00001197	PAGAMENTO REF A 13º	3.2.1.01.018		900,00 D
25/11	00001197	PAGAMENTO REF A 13º		1.1.1.02.004	900,00 C
25/11	00001198	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		500,00 D
25/11	00001198	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	500,00 C
26/11	00001199	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		5,50 D
26/11	00001199	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	5,50 C
26/11	00001200	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13º	3.2.1.01.018		879,19 D
26/11	00001200	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13º		1.1.1.02.004	879,19 C
26/11	00001201	PAGAMENTO REF A PARCELA DO DECIMO	3.2.1.01.018		883,97 D
26/11	00001201	PAGAMENTO REF A PARCELA DO DECIMO		1.1.1.02.004	883,97 C
26/11	00001202	PAGAMENTO REF A TIM	3.2.1.01.018		89,26 D
26/11	00001202	PAGAMENTO REF A TIM		1.1.1.02.004	89,26 C
27/11	00001203	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13º	3.2.1.01.018		905,00 D
27/11	00001203	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13º		1.1.1.02.004	905,00 C
28/11	00001204	PAGAMENTO REF A MIRANDA COMPUTAÇÃO	3.2.1.01.018		38,90 D
28/11	00001204	PAGAMENTO REF A MIRANDA COMPUTAÇÃO		1.1.1.02.004	38,90 C
28/11	00001205	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13º	3.2.1.01.018		258,75 D
28/11	00001205	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13º		1.1.1.02.004	258,75 C
29/11	00001206	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		60,00 D
29/11	00001206	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	60,00 C
05/11	00001207	VALOR REF A DEPOSITO SOCIA ANGELA	1.1.1.02.004		90,00 D
05/11	00001207	VALOR REF A DEPOSITO SOCIA ANGELA		3.2.1.01.018	90,00 C
14/11	00001208	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		13.000,00 D
14/11	00001208	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	13.000,00 C
18/11	00001209	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		5.900,00 D
18/11	00001209	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	5.900,00 C
25/11	00001210	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	1.1.1.02.004		11.600,00 D
25/11	00001210	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		3.2.1.01.018	11.600,00 C
01/11	00001211	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		200,00 D
01/11	00001211	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	200,00 C
01/11	00001212	PAGAMENTO REF A SODEXO FUNCIONARIA BARBARA	3.2.1.01.018		284,30 D
01/11	00001212	PAGAMENTO REF A SODEXO FUNCIONARIA BARBARA		1.1.1.01.001	284,30 C
01/11	00001213	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		172,35 D
01/11	00001213	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	172,35 C
01/11	00001214	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		149,74 D
01/11	00001214	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	149,74 C
01/11	00001215	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE ROISON PAIVA	3.2.1.01.018		1.610,00 D
01/11	00001215	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE ROISON PAIVA		1.1.1.01.001	1.610,00 C
01/11	00001216	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE ROISON PAIVA	3.2.1.01.018		1.032,00 D
01/11	00001216	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE ROISON PAIVA		1.1.1.01.001	1.032,00 C
01/11	00001217	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE ALAN PATRICK	3.2.1.01.018		1.572,56 D
01/11	00001217	PAGAMENTO REF A RESCISÃO DE ALAN PATRICK		1.1.1.01.001	1.572,56 C
01/11	00001218	PAGAMENTO REF A SALARIO DE MONTEIRO	3.2.1.01.018		1.169,60 D
01/11	00001218	PAGAMENTO REF A SALARIO DE MONTEIRO		1.1.1.01.001	1.169,60 C
04/11	00001219	PAGAMENTO REF A SALARIO DE SAULO	3.2.1.01.018		1.624,51 D
04/11	00001219	PAGAMENTO REF A SALARIO DE SAULO		1.1.1.01.001	1.624,51 C
04/11	00001220	PAGAMENTO REF A ALUGUEL TRIMESTRAL	3.2.1.01.018		2.442,29 D
04/11	00001220	PAGAMENTO REF A ALUGUEL TRIMESTRAL		1.1.1.01.001	2.442,29 C
04/11	00001221	PAGAMENTO REF A PROVAS CARIACICA	3.2.1.01.018		250,20 D
04/11	00001221	PAGAMENTO REF A PROVAS CARIACICA		1.1.1.01.001	250,20 C
04/11	00001222	PAGAMENTO REF A PROVAS CARIACICA	3.2.1.01.018		44,79 D
04/11	00001222	PAGAMENTO REF A PROVAS CARIACICA		1.1.1.01.001	44,79 C
04/11	00001223	PAGAMENTO HUGO HARADA	3.2.1.01.018		507,86 D
04/11	00001223	PAGAMENTO HUGO HARADA		1.1.1.01.001	507,86 C
04/11	00001224	PAGAMENTO REF A SALARIO DE BARBARA NOBREGA	3.2.1.01.018		3.263,00 D
04/11	00001224	PAGAMENTO REF A SALARIO DE BARBARA NOBREGA		1.1.1.01.001	3.263,00 C
04/11	00001225	PAGAMENTO REF A 13 DE TATIANA OSORIO	3.2.1.01.018		500,00 D
04/11	00001225	PAGAMENTO REF A 13 DE TATIANA OSORIO		1.1.1.01.001	500,00 C
04/11	00001226	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		6.000,00 D
04/11	00001226	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	6.000,00 C
04/11	00001227	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA	3.2.1.01.018		1.424,00 D
04/11	00001227	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA		1.1.1.01.001	1.424,00 C
04/11	00001228	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA	3.2.1.01.018		1.424,00 D
04/11	00001228	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA		1.1.1.01.001	1.424,00 C
04/11	00001229	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		450,00 D
04/11	00001229	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	450,00 C
04/11	00001230	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		6.180,00 D
04/11	00001230	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	6.180,00 C
01/11	00001231	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
01/11	00001231	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/11	00001232	PAGAMENTO REF A HOTEIS	3.2.1.01.018		28,60 D
05/11	00001232	PAGAMENTO REF A HOTEIS		1.1.1.01.001	28,60 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 55/73



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/11	00001233	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA	3.2.1.01.018		290,00 D
05/11	00001233	PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	290,00 C
05/11	00001234	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA CONTA	3.2.1.01.018		99,00 D
05/11	00001234	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA CONTA		1.1.1.01.001	99,00 C
06/11	00001235	PAGAMENTO REF A SAQUE RONINHO	3.2.1.01.018		145,00 D
06/11	00001235	PAGAMENTO REF A SAQUE RONINHO		1.1.1.01.001	145,00 C
06/11	00001236	PAGAMENTO REF A COFFE BREAK	3.2.1.01.018		3.600,00 D
06/11	00001236	PAGAMENTO REF A COFFE BREAK		1.1.1.01.001	3.600,00 C
06/11	00001237	PAGAMENTO REF A DIAGRAMADOR	3.2.1.01.018		375,00 D
06/11	00001237	PAGAMENTO REF A DIAGRAMADOR		1.1.1.01.001	375,00 C
06/11	00001238	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		9,50 D
06/11	00001238	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	9,50 C
08/11	00001239	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		20,90 D
08/11	00001239	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	20,90 C
08/11	00001240	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		75,00 D
08/11	00001240	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	75,00 C
12/11	00001241	PAGAMENTO REF TARIFAS	3.2.1.01.018		99,00 D
12/11	00001241	PAGAMENTO REF TARIFAS		1.1.1.01.001	99,00 C
12/11	00001242	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO SAULO LUCIO	3.2.1.01.018		5,00 D
12/11	00001242	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO SAULO LUCIO		1.1.1.01.001	5,00 C
13/11	00001243	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO SAULO LUCIO	3.2.1.01.018		105,00 D
13/11	00001243	PAGAMENTO REF A REEMBOLSO SAULO LUCIO		1.1.1.01.001	105,00 C
14/11	00001244	PAGAMENTO REF A BOLETO LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.508,98 D
14/11	00001244	PAGAMENTO REF A BOLETO LOCALIZA		1.1.1.01.001	1.508,98 C
14/11	00001245	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		1.704,19 D
14/11	00001245	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	1.704,19 C
14/11	00001246	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		198,42 D
14/11	00001246	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	198,42 C
14/11	00001247	TRANSFERENCIA ENSINART	3.2.1.01.018		5.000,00 D
14/11	00001247	TRANSFERENCIA ENSINART		1.1.1.01.001	5.000,00 C
14/11	00001248	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
14/11	00001248	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
18/11	00001249	TRANSFERENCIA PARA ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		3.000,00 D
18/11	00001249	TRANSFERENCIA PARA ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	3.000,00 C
19/11	00001250	PAGAMENTO REF A BOLETO PLAYSOUND PRODUÇÕES	3.2.1.01.018		1.300,00 D
19/11	00001250	PAGAMENTO REF A BOLETO PLAYSOUND PRODUÇÕES		1.1.1.01.001	1.300,00 C
19/11	00001251	PAGAMENTO REF A AGENCIA DE VIAGENS	3.2.1.01.018		587,44 D
19/11	00001251	PAGAMENTO REF A AGENCIA DE VIAGENS		1.1.1.01.001	587,44 C
19/11	00001252	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL	3.2.1.01.018		13.896,67 D
19/11	00001252	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL		1.1.1.01.001	13.896,67 C
19/11	00001253	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES	3.2.1.01.018		1.210,00 D
19/11	00001253	PAGAMENTO REF A TK CONSULTORES		1.1.1.01.001	1.210,00 C
19/11	00001254	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		74,00 D
19/11	00001254	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	74,00 C
19/11	00001255	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		250,00 D
19/11	00001255	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	250,00 C
19/11	00001256	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		20.000,00 D
19/11	00001256	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	20.000,00 C
19/11	00001257	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM VIAJEM	3.2.1.01.018		487,10 D
19/11	00001257	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM VIAJEM		1.1.1.01.001	487,10 C
19/11	00001258	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
19/11	00001258	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
19/11	00001259	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
19/11	00001259	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
20/11	00001260	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA	3.2.1.01.018		300,00 D
20/11	00001260	PAGAMENTO REF A PROJETO CARIACICA		1.1.1.01.001	300,00 C
21/11	00001261	PAGAMENTO REF A ADMINISTRATIVO VITORIA	3.2.1.01.018		8.800,00 D
21/11	00001261	PAGAMENTO REF A ADMINISTRATIVO VITORIA		1.1.1.01.001	8.800,00 C
21/11	00001262	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
21/11	00001262	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
22/11	00001264	PAGAMENTO REF A COFEE BREAK	3.2.1.01.018		3.600,00 D
22/11	00001264	PAGAMENTO REF A COFEE BREAK		1.1.1.01.001	3.600,00 C
22/11	00001265	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		75,00 D
22/11	00001265	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	75,00 C
22/11	00001266	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
22/11	00001266	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/11	00001267	PAGAMENTO REF A CARLOS AQUILES	3.2.1.01.018		500,00 D
25/11	00001267	PAGAMENTO REF A CARLOS AQUILES		1.1.1.01.001	500,00 C
25/11	00001268	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		352,09 D
25/11	00001268	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	352,09 C
25/11	00001269	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.860,00 D
25/11	00001269	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	1.860,00 C
25/11	00001270	PAGAMENTO REF A LOJAS AMERICANAS	3.2.1.01.018		1.519,60 D
25/11	00001270	PAGAMENTO REF A LOJAS AMERICANAS		1.1.1.01.001	1.519,60 C
25/11	00001271	PAGAMENTO REF A LOJAS LE BISCUIT	3.2.1.01.018		45,95 D
25/11	00001271	PAGAMENTO REF A LOJAS LE BISCUIT		1.1.1.01.001	45,95 C
25/11	00001272	PAGAMENTO REF A PAPEL LAMINADO	3.2.1.01.018		18,00 D
25/11	00001272	PAGAMENTO REF A PAPEL LAMINADO		1.1.1.01.001	18,00 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
25/11	00001273	PAGAMENTO REF A UNIVERSITARIA CORREIOS	3.2.1.01.018		38,70 D
25/11	00001273	PAGAMENTO REF A UNIVERSITARIA CORREIOS		1.1.1.01.001	38,70 C
25/11	00001274	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		8,25 D
25/11	00001274	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	8,25 C
25/11	00001275	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		6,80 D
25/11	00001275	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	6,80 C
25/11	00001276	PAGAMENTO REF A RISOTOMIX VITORIA	3.2.1.01.018		11,98 D
25/11	00001276	PAGAMENTO REF A RISOTOMIX VITORIA		1.1.1.01.001	11,98 C
25/11	00001277	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		7,00 D
25/11	00001277	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	7,00 C
25/11	00001278	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		163,80 D
25/11	00001278	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	163,80 C
25/11	00001279	VALOR REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		495,00 D
25/11	00001279	VALOR REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.01.001	495,00 C
25/11	00001280	PAGAMENTO REF A DIAGRAMADOR	3.2.1.01.018		375,00 D
25/11	00001280	PAGAMENTO REF A DIAGRAMADOR		1.1.1.01.001	375,00 C
25/11	00001281	PAGAMENTO REF A 13 SAULO LUCIO	3.2.1.01.018		1.100,00 D
25/11	00001281	PAGAMENTO REF A 13 SAULO LUCIO		1.1.1.01.001	1.100,00 C
25/11	00001282	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART	3.2.1.01.018		53.000,00 D
25/11	00001282	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART		1.1.1.01.001	53.000,00 C
25/11	00001283	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
25/11	00001283	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
25/11	00001284	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
25/11	00001284	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/11	00001285	PAGAMENTO REF A LOCALIZA	3.2.1.01.018		194,87 D
26/11	00001285	PAGAMENTO REF A LOCALIZA		1.1.1.01.001	194,87 C
26/11	00001286	PAGAMENTO REF A PLACAS E MEDALHAS	3.2.1.01.018		1.230,00 D
26/11	00001286	PAGAMENTO REF A PLACAS E MEDALHAS		1.1.1.01.001	1.230,00 C
26/11	00001287	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.018		11,00 D
26/11	00001287	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTO		1.1.1.01.001	11,00 C
26/11	00001288	PAGAMENTO REF A IMPRESSÃO	3.2.1.01.018		19,00 D
26/11	00001288	PAGAMENTO REF A IMPRESSÃO		1.1.1.01.001	19,00 C
27/11	00001289	PAGAMENTO REF A LICITA	3.2.1.01.018		445,95 D
27/11	00001289	PAGAMENTO REF A LICITA		1.1.1.01.001	445,95 C
27/11	00001290	PAGAMENTO REF A JORNAL	3.2.1.01.018		1.860,00 D
27/11	00001290	PAGAMENTO REF A JORNAL		1.1.1.01.001	1.860,00 C
27/11	00001291	PAGAMENTO REF A FALQUETO CHOCOLATES	3.2.1.01.018		92,00 D
27/11	00001291	PAGAMENTO REF A FALQUETO CHOCOLATES		1.1.1.01.001	92,00 C
27/11	00001292	PAGAMENTO REF A PARQUE AQUATICO	3.2.1.01.018		1.500,00 D
27/11	00001292	PAGAMENTO REF A PARQUE AQUATICO		1.1.1.01.001	1.500,00 C
27/11	00001293	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
27/11	00001293	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
28/11	00001294	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO	3.2.1.01.018		5.409,87 D
28/11	00001294	PAGAMENTO REF A CARTÃO DE CREDITO		1.1.1.01.001	5.409,87 C
28/11	00001295	PAGAMENTO REF A IMPRESSOS	3.2.1.01.018		8,00 D
28/11	00001295	PAGAMENTO REF A IMPRESSOS		1.1.1.01.001	8,00 C
28/11	00001296	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTOS	3.2.1.01.018		6,00 D
28/11	00001296	PAGAMENTO REF A ESTACIONAMENTOS		1.1.1.01.001	6,00 C
28/11	00001297	TRANSFERENCIA ENSINART	3.2.1.01.018		9.000,00 D
28/11	00001297	TRANSFERENCIA ENSINART		1.1.1.01.001	9.000,00 C
29/11	00001298	PAGAMENTO REF A IMPRESSÃO	3.2.1.01.018		28,00 D
29/11	00001298	PAGAMENTO REF A IMPRESSÃO		1.1.1.01.001	28,00 C
29/11	00001299	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		148,20 D
29/11	00001299	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	148,20 C
29/11	00001300	PAGAMENTO REF ALMOÇO	3.2.1.01.018		202,62 D
29/11	00001300	PAGAMENTO REF ALMOÇO		1.1.1.01.001	202,62 C
29/11	00001301	PAGAMENTO REF A COPIAS	3.2.1.01.018		45,00 D
29/11	00001301	PAGAMENTO REF A COPIAS		1.1.1.01.001	45,00 C
30/11	00001302	VALOR REF A TRANSFERENCIA	3.2.1.01.018		375,00 D
30/11	00001302	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	375,00 C
30/11	00001303	PAGAMENTO REF A DESPESAS	3.2.1.01.018		103,00 D
30/11	00001303	PAGAMENTO REF A DESPESAS		1.1.1.01.001	103,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			148	SUBTOTAL DO MÊS :	252.049,49 D 252.049,49 C

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:33

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0054

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/12	00001026	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR	3.2.1.01.018		585,72 D
02/12	00001026	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR		1.1.1.01.001	585,72 C
02/12	00001027	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	1.1.1.02.004		25.000,00 D
02/12	00001027	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		1.1.1.01.001	25.000,00 C
02/12	00001028	VALOR REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		200,00 D
02/12	00001028	VALOR REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	200,00 C
02/12	00001029	VALOR REF A TED ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		25.000,00 D
02/12	00001029	VALOR REF A TED ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	25.000,00 C
02/12	00001030	TRANSFERENCIA PARA PABLO MICHEL	3.2.1.01.018		375,00 D
02/12	00001030	TRANSFERENCIA PARA PABLO MICHEL		1.1.1.01.001	375,00 C
03/12	00001031	PAGAMENTO REF A COPIAS	3.2.1.01.018		171,00 D
03/12	00001031	PAGAMENTO REF A COPIAS		1.1.1.01.001	171,00 C
03/12	00001032	PAGAMENTO REF A CARTORIO	3.2.1.01.018		6,97 D
03/12	00001032	PAGAMENTO REF A CARTORIO		1.1.1.01.001	6,97 C
03/12	00001033	PAGAMENTO REF A GOL CARGAS	3.2.1.01.018		122,34 D
03/12	00001033	PAGAMENTO REF A GOL CARGAS		1.1.1.01.001	122,34 C
03/12	00001034	VALOR REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		60,52 D
03/12	00001034	VALOR REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	60,52 C
03/12	00001035	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		19,50 D
03/12	00001035	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	19,50 C
04/12	00001036	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		193,18 D
04/12	00001036	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	193,18 C
04/12	00001037	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		3.263,00 D
04/12	00001037	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.01.001	3.263,00 C
04/12	00001038	PAGAMENTO REF A AUDITORES	3.2.1.01.018		25.300,00 D
04/12	00001038	PAGAMENTO REF A AUDITORES		1.1.1.01.001	25.300,00 C
04/12	00001039	PAGAMENTO REF A JORNALISTA	3.2.1.01.018		500,00 D
04/12	00001039	PAGAMENTO REF A JORNALISTA		1.1.1.01.001	500,00 C
04/12	00001040	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO SAULO LUCIO	3.2.1.01.018		1.624,51 D
04/12	00001040	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO SAULO LUCIO		1.1.1.01.001	1.624,51 C
04/12	00001041	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
04/12	00001041	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/12	00001042	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR	3.2.1.01.018		241,90 D
05/12	00001042	PAGAMENTO REF A LOCALIZA RENT A CAR		1.1.1.01.001	241,90 C
05/12	00001043	PAGAMENTO REF A MULTA LOCALIZA	3.2.1.01.018		124,96 D
05/12	00001043	PAGAMENTO REF A MULTA LOCALIZA		1.1.1.01.001	124,96 C
05/12	00001044	PAGAMENTO REF A PROVAS CARIACICA	3.2.1.01.018		2.300,00 D
05/12	00001044	PAGAMENTO REF A PROVAS CARIACICA		1.1.1.01.001	2.300,00 C
05/12	00001045	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
05/12	00001045	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
05/12	00001046	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		99,00 D
05/12	00001046	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	99,00 C
05/12	00001047	VALOR REF A TED	1.1.1.02.004		9.100,00 D
05/12	00001047	VALOR REF A TED		1.1.1.01.001	9.100,00 C
06/12	00001048	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/12	00001048	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
06/12	00001049	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		15.000,00 D
06/12	00001049	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	15.000,00 C
06/12	00001050	PAGAMENTO REF A IPTU	3.2.1.01.018		275,00 D
06/12	00001050	PAGAMENTO REF A IPTU		1.1.1.01.001	275,00 C
06/12	00001051	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
06/12	00001051	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
09/12	00001052	PAGAMENTO REF A VIAJEM	3.2.1.01.018		479,00 D
09/12	00001052	PAGAMENTO REF A VIAJEM		1.1.1.01.001	479,00 C
10/12	00001053	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		180,34 D
10/12	00001053	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	180,34 C
11/12	00001054	PAGAMENTO REF A CONCERTO CARRO	3.2.1.01.018		300,00 D
11/12	00001054	PAGAMENTO REF A CONCERTO CARRO		1.1.1.01.001	300,00 C
11/12	00001055	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM	3.2.1.01.018		217,00 D
11/12	00001055	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM		1.1.1.01.001	217,00 C
12/12	00001056	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		74,00 D
12/12	00001056	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	74,00 C
12/12	00001057	PAGAMENTO REF A BOLETO	3.2.1.01.018		1.280,00 D
12/12	00001057	PAGAMENTO REF A BOLETO		1.1.1.01.001	1.280,00 C
12/12	00001058	VALOR REF A TRANSFERENCIA	1.1.1.02.004		18.700,00 D
12/12	00001058	VALOR REF A TRANSFERENCIA		1.1.1.01.001	18.700,00 C
12/12	00001059	PAGAMENTO REF A 13º	3.2.1.01.018		902,00 D
12/12	00001059	PAGAMENTO REF A 13º		1.1.1.01.001	902,00 C
12/12	00001060	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		100,00 D
12/12	00001060	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.01.001	100,00 C
12/12	00001061	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		2.000,00 D
12/12	00001061	PAGAMENTO REF A ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	2.000,00 C
12/12	00001062	PAGAMENTO REF A ENSINART	3.2.1.01.018		2.000,00 D
12/12	00001062	PAGAMENTO REF A ENSINART		1.1.1.01.001	2.000,00 C
12/12	00001063	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
12/12	00001063	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
13/12	00001064	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		78,74 D
13/12	00001064	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	78,74 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 58/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:33

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0055

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
13/12	00001065	PAGAMENTO REF A AGREGADOS LTDA.	3.2.1.01.018		2.632,78 D
13/12	00001065	PAGAMENTO REF A AGREGADOS LTDA.		1.1.1.01.001	2.632,78 C
13/12	00001066	PAGAMENTO REF A PASSAGENS	3.2.1.01.018		150,00 D
13/12	00001066	PAGAMENTO REF A PASSAGENS		1.1.1.01.001	150,00 C
13/12	00001067	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		9,50 D
13/12	00001067	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.01.001	9,50 C
16/12	00001068	VALOR REF A REEMBOLSO	3.2.1.01.018		485,00 D
16/12	00001068	VALOR REF A REEMBOLSO		1.1.1.01.001	485,00 C
17/12	00001069	PAGAMENTO REF A FORMAR GRAFICA	3.2.1.01.018		2.905,00 D
17/12	00001069	PAGAMENTO REF A FORMAR GRAFICA		1.1.1.01.001	2.905,00 C
17/12	00001070	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		60,00 D
17/12	00001070	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	60,00 C
17/12	00001071	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
17/12	00001071	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
19/12	00001072	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		1.538,67 D
19/12	00001072	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.01.001	1.538,67 C
19/12	00001073	PAGAMENTO REF A IMPOSTO DO SIMPLES	3.2.1.01.018		64.461,54 D
19/12	00001073	PAGAMENTO REF A IMPOSTO DO SIMPLES		1.1.1.01.001	64.461,54 C
19/12	00001074	PAGAMENTO REF A PARCELA DE EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		1.200,00 D
19/12	00001074	PAGAMENTO REF A PARCELA DE EMPRESTIMO		1.1.1.01.001	1.200,00 C
19/12	00001075	VALOR REF A TRANSFERENCIAS	1.1.1.02.004		7.500,00 D
19/12	00001075	VALOR REF A TRANSFERENCIAS		1.1.1.01.001	7.500,00 C
19/12	00001076	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA	3.2.1.01.018		11.000,00 D
19/12	00001076	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENSINART EDITORA		1.1.1.01.001	11.000,00 C
19/12	00001077	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
19/12	00001077	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
19/12	00001078	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
19/12	00001078	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
20/12	00001079	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE PAU BRASIL	3.2.1.01.018		269,28 D
20/12	00001079	PAGAMENTO REF A RESTAURANTE PAU BRASIL		1.1.1.01.001	269,28 C
20/12	00001080	PAGAMENTO REF A BOLO GOSTOSO	3.2.1.01.018		19,00 D
20/12	00001080	PAGAMENTO REF A BOLO GOSTOSO		1.1.1.01.001	19,00 C
20/12	00001081	VALOR REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		275,90 D
20/12	00001081	VALOR REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	275,90 C
23/12	00001082	VALOR REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		2.000,00 D
23/12	00001082	VALOR REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	2.000,00 C
23/12	00001083	PAGAMENTO REF A TARIFAS	3.2.1.01.018		9,50 D
23/12	00001083	PAGAMENTO REF A TARIFAS		1.1.1.01.001	9,50 C
26/12	00001084	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		400,00 D
26/12	00001084	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.01.001	400,00 C
27/12	00001085	VALOR REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		105,00 D
27/12	00001085	VALOR REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.01.001	105,00 C
30/12	00001086	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE	3.2.1.01.018		319,80 D
30/12	00001086	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE		1.1.1.01.001	319,80 C
30/12	00001087	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	3.2.1.01.018		1.203,95 D
30/12	00001087	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		1.1.1.01.001	1.203,95 C
30/12	00001088	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA EMPRESARIAL	3.2.1.01.018		2.914,49 D
30/12	00001088	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA EMPRESARIAL		1.1.1.01.001	2.914,49 C
02/12	00001089	VALOR REF A SAQUE	3.2.1.01.018		60,00 D
02/12	00001089	VALOR REF A SAQUE		1.1.1.02.004	60,00 C
02/12	00001090	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		1.430,40 D
02/12	00001090	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	1.430,40 C
02/12	00001091	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.018		159,90 D
02/12	00001091	PAGAMENTO REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO		1.1.1.02.004	159,90 C
02/12	00001092	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER	3.2.1.01.018		5.472,59 D
02/12	00001092	PAGAMENTO REF A CARTÃO MASTER		1.1.1.02.004	5.472,59 C
02/12	00001093	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		50,00 D
02/12	00001093	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	50,00 C
03/12	00001094	PAGAMENTO REF A RPA MARIA AUXILIADORA	3.2.1.01.018		1.780,00 D
03/12	00001094	PAGAMENTO REF A RPA MARIA AUXILIADORA		1.1.1.02.004	1.780,00 C
03/12	00001095	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.400,00 D
03/12	00001095	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	1.400,00 C
03/12	00001096	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.271,00 D
03/12	00001096	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.271,00 C
03/12	00001097	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		2.000,00 D
03/12	00001097	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	2.000,00 C
03/12	00001098	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		855,42 D
03/12	00001098	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	855,42 C
04/12	00001099	PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA	3.2.1.01.018		14,00 D
04/12	00001099	PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA		1.1.1.02.004	14,00 C
04/12	00001100	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL	3.2.1.01.018		120,00 D
04/12	00001100	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEL		1.1.1.02.004	120,00 C
04/12	00001101	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.647,10 D
04/12	00001101	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.647,10 C
04/12	00001102	PAGAMENTO REF A SALARIOS	3.2.1.01.018		1.459,94 D
04/12	00001102	PAGAMENTO REF A SALARIOS		1.1.1.02.004	1.459,94 C
04/12	00001103	PAGAMENTO REF A SALARIO	3.2.1.01.018		1.522,18 D
04/12	00001103	PAGAMENTO REF A SALARIO		1.1.1.02.004	1.522,18 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 59/73

27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:33

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0056

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
04/12	00001104	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA	3.2.1.01.018		700,00 D
04/12	00001104	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIA		1.1.1.02.004	700,00 C
05/12	00001105	PAGAMENTO REF A AGENCIA DE VIAJENS	3.2.1.01.018		3.000,00 D
05/12	00001105	PAGAMENTO REF A AGENCIA DE VIAJENS		1.1.1.02.004	3.000,00 C
05/12	00001106	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIO	3.2.1.01.018		700,00 D
05/12	00001106	PAGAMENTO REF A ESTAGIARIO		1.1.1.02.004	700,00 C
06/12	00001107	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		743,85 D
06/12	00001107	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	743,85 C
06/12	00001108	PAGAMENTO REF A FGTS	3.2.1.01.018		1.029,15 D
06/12	00001108	PAGAMENTO REF A FGTS		1.1.1.02.004	1.029,15 C
06/12	00001109	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		1.638,04 D
06/12	00001109	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	1.638,04 C
06/12	00001110	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		563,06 D
06/12	00001110	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	563,06 C
06/12	00001111	PAGAMENTO REF A INSS	3.2.1.01.018		563,06 D
06/12	00001111	PAGAMENTO REF A INSS		1.1.1.02.004	563,06 C
06/12	00001112	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA	3.2.1.01.018		76,84 D
06/12	00001112	PAGAMENTO REF A DARF SOBRE FOLHA		1.1.1.02.004	76,84 C
06/12	00001113	VALOR REF A CHEQUE SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		3.960,00 D
06/12	00001113	VALOR REF A CHEQUE SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	3.960,00 C
06/12	00001114	PAGAMENTO REF A HONORARIOS CONTABILIDADE	3.2.1.01.018		600,00 D
06/12	00001114	PAGAMENTO REF A HONORARIOS CONTABILIDADE		1.1.1.02.004	600,00 C
09/12	00001115	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		80,00 D
09/12	00001115	PAGAMENTO REF A LIMPEZA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	80,00 C
09/12	00001116	PAGAMENTO REF A COMPRAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		40,00 D
09/12	00001116	PAGAMENTO REF A COMPRAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	40,00 C
09/12	00001117	PAGAMENTO REF A LICITA JÁ	3.2.1.01.018		119,00 D
09/12	00001117	PAGAMENTO REF A LICITA JÁ		1.1.1.02.004	119,00 C
09/12	00001118	PAGAMENTO REF A CORREIOS	3.2.1.01.018		7,40 D
09/12	00001118	PAGAMENTO REF A CORREIOS		1.1.1.02.004	7,40 C
10/12	00001119	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		1.125,00 D
10/12	00001119	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	1.125,00 C
11/12	00001120	PAGAMENTO REF A AGUA ESCRITORIO	3.2.1.01.018		20,00 D
11/12	00001120	PAGAMENTO REF A AGUA ESCRITORIO		1.1.1.02.004	20,00 C
12/12	00001121	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		150,00 D
12/12	00001121	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	150,00 C
12/12	00001122	PAGAMENTO REF A COMPRA DE AGUA	3.2.1.01.018		50,00 D
12/12	00001122	PAGAMENTO REF A COMPRA DE AGUA		1.1.1.02.004	50,00 C
12/12	00001123	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE UNIMED	3.2.1.01.018		669,36 D
12/12	00001123	PAGAMENTO REF A PLANO DE SAUDE UNIMED		1.1.1.02.004	669,36 C
12/12	00001124	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA VIPS	3.2.1.01.018		150,00 D
12/12	00001124	PAGAMENTO REF A SEGURANÇA VIPS		1.1.1.02.004	150,00 C
12/12	00001125	PAGAMENTO REF A PARCELA EMPRESTIMO	3.2.1.01.018		3.561,33 D
12/12	00001125	PAGAMENTO REF A PARCELA EMPRESTIMO		1.1.1.02.004	3.561,33 C
12/12	00001126	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA	3.2.1.01.018		6.579,07 D
12/12	00001126	PAGAMENTO REF A CARTÃO VISA		1.1.1.02.004	6.579,07 C
12/12	00001127	PAGAMENTO REF A TARIFA	3.2.1.01.018		5,94 D
12/12	00001127	PAGAMENTO REF A TARIFA		1.1.1.02.004	5,94 C
12/12	00001128	PAGAMENTO REF A INSS 13	3.2.1.01.018		521,66 D
12/12	00001128	PAGAMENTO REF A INSS 13		1.1.1.02.004	521,66 C
12/12	00001129	PAGAMENTO REF A INSS 13 MATRIZ	3.2.1.01.018		741,01 D
12/12	00001129	PAGAMENTO REF A INSS 13 MATRIZ		1.1.1.02.004	741,01 C
12/12	00001130	PAGAMENTO REF A KAYNE RAMALHO	3.2.1.01.018		1.100,00 D
12/12	00001130	PAGAMENTO REF A KAYNE RAMALHO		1.1.1.02.004	1.100,00 C
12/12	00001131	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13	3.2.1.01.018		720,23 D
12/12	00001131	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13		1.1.1.02.004	720,23 C
12/12	00001132	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13	3.2.1.01.018		217,35 D
12/12	00001132	PAGAMENTO REF A PARCELA DO 13		1.1.1.02.004	217,35 C
12/12	00001133	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA	3.2.1.01.018		500,00 D
12/12	00001133	PAGAMENTO REF A SOCIA ANGELA		1.1.1.02.004	500,00 C
13/12	00001134	PAGAMENTO REF A 13	3.2.1.01.018		1.000,00 D
13/12	00001134	PAGAMENTO REF A 13		1.1.1.02.004	1.000,00 C
13/12	00001135	PAGAMENTO REF A NET	3.2.1.01.018		144,99 D
13/12	00001135	PAGAMENTO REF A NET		1.1.1.02.004	144,99 C
13/12	00001136	PAGAMENTO REF A NET PETROPOLIS	3.2.1.01.018		208,03 D
13/12	00001136	PAGAMENTO REF A NET PETROPOLIS		1.1.1.02.004	208,03 C
13/12	00001137	PAGAMENTO REF A AGUA ESCRITORIO NATAL	3.2.1.01.018		67,98 D
13/12	00001137	PAGAMENTO REF A AGUA ESCRITORIO NATAL		1.1.1.02.004	67,98 C
16/12	00001138	PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA	3.2.1.01.018		86,70 D
16/12	00001138	PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA		1.1.1.02.004	86,70 C
16/12	00001139	PAGAMENTO REF A LIMPEZA	3.2.1.01.018		80,00 D
16/12	00001139	PAGAMENTO REF A LIMPEZA		1.1.1.02.004	80,00 C
16/12	00001140	PAGAMENTO REF A PLANO DENTAL AMIL	3.2.1.01.018		135,00 D
16/12	00001140	PAGAMENTO REF A PLANO DENTAL AMIL		1.1.1.02.004	135,00 C
16/12	00001141	PAGAMENTO REF A UNIMED	3.2.1.01.018		1.154,81 D
16/12	00001141	PAGAMENTO REF A UNIMED		1.1.1.02.004	1.154,81 C
16/12	00001142	PAGAMENTO REF A 13º	3.2.1.01.018		724,85 D
16/12	00001142	PAGAMENTO REF A 13º		1.1.1.02.004	724,85 C

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 60/73



27/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

09:37:33

Rua Afrânio Melo Franco, 333 SL 111 - Quitandinha, Petrópolis RJ - CEP: 25651000

Pág.: 0057

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
16/12	00001143	PAGAMENTO REF A 13º	3.2.1.01.018		742,10 D
16/12	00001143	PAGAMENTO REF A 13º		1.1.1.02.004	742,10 C
17/12	00001144	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA	3.2.1.01.018		1.259,56 D
17/12	00001144	PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE SALA		1.1.1.02.004	1.259,56 C
18/12	00001145	PAGAMENTO REF A CONTA DE LUZ ESCRITORIO NATAL	3.2.1.01.018		650,71 D
18/12	00001145	PAGAMENTO REF A CONTA DE LUZ ESCRITORIO NATAL		1.1.1.02.004	650,71 C
20/12	00001146	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS	3.2.1.01.018		62,78 D
20/12	00001146	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS		1.1.1.02.004	62,78 C
20/12	00001147	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DO SIMPLES	3.2.1.01.018		5.839,15 D
20/12	00001147	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DO SIMPLES		1.1.1.02.004	5.839,15 C
20/12	00001148	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS	3.2.1.01.018		550,54 D
20/12	00001148	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS		1.1.1.02.004	550,54 C
20/12	00001149	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS	3.2.1.01.018		550,54 D
20/12	00001149	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS		1.1.1.02.004	550,54 C
20/12	00001150	PAGAMENTO REF A CIEE	3.2.1.01.018		158,00 D
20/12	00001150	PAGAMENTO REF A CIEE		1.1.1.02.004	158,00 C
20/12	00001151	PAGAMENTO REF A CONTA TIM	3.2.1.01.018		87,80 D
20/12	00001151	PAGAMENTO REF A CONTA TIM		1.1.1.02.004	87,80 C
20/12	00001152	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS	3.2.1.01.018		589,63 D
20/12	00001152	PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO INSS		1.1.1.02.004	589,63 C
11/12	00001153	DEPOSITO CARTÃO VISA	1.1.1.02.004		2.102,00 D
11/12	00001153	DEPOSITO CARTÃO VISA		3.2.1.01.018	2.102,00 C
20/12	00001154	VALOR REF A CREDITO DE IMPOSTO PAGO 2 VEZES	1.1.1.02.004		550,00 D
20/12	00001154	VALOR REF A CREDITO DE IMPOSTO PAGO 2 VEZES		3.2.1.01.018	550,00 C
22/12	00001263	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL	3.2.1.01.018		1.487,01 D
22/12	00001263	PAGAMENTO REF A BOLETO AMIL		1.1.1.01.001	1.487,01 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			130	SUBTOTAL DO MÊS :	302.815,15 D 302.815,15 C
TOTAL DE LANÇAMENTOS :			1939	TOTAIS :	6.761.507,59 D 6.761.507,59 C

LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS

CPF: 044.616.454-28

CONTADOR - CRC: RN01030400 / RN

Avenida Jerônimo Câmara, 825 Nossa Senhora de Nazaré, Natal RN

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº

00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 61/73

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa AG 0188 CC 1190-6	10101	[A]
1.1.1.01.002 - Caixa AG 2044 CC4276-5	10102	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A.	10204	[A]
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S.A.	10201	[A]
1.1.1.02.003 - Banco Itaú S.A.	10203	[A]
1.1.1.02.005 - Banco Unibanco	10205	[A]
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	10202	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.001 - CDB Banco do Brasil	10301	[A]
1.1.1.03.002 - FAF Caixa Econômica Federal	10302	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]
1.1.2.01.002 - (-) Duplicatas Descontadas	70002	[A]
1.1.2.01.003 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	70003	[A]
1.1.2.01.001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	70001	[A]
1.1.2.02 - JUROS A RECEBER	11202	[S]
1.1.2.02.001 - Juros a receber de Clientes	11201	[A]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.03.001 - Adiantamento a Funcionários	11701	[A]
1.1.2.03.002 - Arredondamento de Salário	11702	[A]
1.1.2.03.003 - Empréstimos a Funcionários	11703	[A]
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR	12200	[S]
1.1.2.04.006 - COFINS a Recuperar	12206	[A]
1.1.2.04.007 - Contribuição Social a Recuperar	12207	[A]
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar	12201	[A]
1.1.2.04.008 - INSS a Recuperar	12208	[A]
1.1.2.04.002 - IPI a Recuperar	12202	[A]
1.1.2.04.004 - IR a Recuperar	12204	[A]
1.1.2.04.003 - ISS a Recuperar	12203	[A]
1.1.2.04.005 - PIS a Recuperar	12205	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00006	[S]
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00007	[S]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
1.3.1 - INVESTIMENTOS	00009	[S]
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	00401	[S]
1.3.1.01.001 - Finan - Fundo Investimento na Amazônia	11003	[A]
1.3.1.01.002 - Finor - Fundo de Investimento no Nordeste	11004	[A]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	00010	[S]
1.3.2.01 - TERRENOS	00440	[S]
1.3.2.01.001 - Terrenos	11002	[A]
1.3.2.02 - CONSTRUÇÕES	00441	[S]
1.3.2.02.001 - Obras em Andamento	11000	[A]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.04 - VEÍCULOS	00443	[S]
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	13802	[A]
1.3.2.04.001 - Veículos	13801	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios	14001	[A]
1.3.2.07 - SOFTWARES	11999	[S]
1.3.2.07.001 - Softwares	12000	[A]
1.3.2.08 - MARCAS E PATENTES	00446	[S]
1.3.3 - ATIVO DIFERIDO	00011	[S]
1.3.3.01 - GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	00460	[S]
1.3.3.02 - GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	00461	[S]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	80000	[S]
2.1.1.01.001 - Fornecedores	80001	[A]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

2.1.1.02.006 - Empréstimo Bancário	15006	[A]
2.1.1.02.003 - Férias a Pagar	15003	[A]
2.1.1.02.008 - Frete a Pagar	15008	[A]
2.1.1.02.007 - Honorários Autônomos a Pagar	15007	[A]
2.1.1.02.005 - Pensão a Pagar	15005	[A]
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar	15002	[A]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	00044	[S]
2.1.3.01.010 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	00045	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]
2.1.3.03.004 - Contribuições a Recolher	15104	[A]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.03.002 - IRRF-PF a Recolher	15102	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.006 - COFINS a Recolher	15156	[A]
2.1.3.04.007 - Contribuição Social	15157	[A]
2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher	15151	[A]
2.1.3.04.002 - IPI a Recolher	15152	[A]
2.1.3.04.004 - IR a Recolher	15154	[A]
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	15153	[A]
2.1.3.04.005 - PIS a Recolher	15155	[A]
2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	00015	[S]
2.2.1 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	00016	[S]
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00551	[S]
2.2.1.01.001 - Banco do Brasil S.A.	15251	[A]
2.2.1.01.002 - Caixa Econômica Federal	15252	[A]
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	00017	[S]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.002 - Capital a Integralizar	15552	[A]
2.4.1.01.003 - Capital de Terceiros	15553	[A]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL	00020	[S]
2.4.2.01 - AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES E QUOTAS	00021	[S]
2.4.2.02 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	00023	[S]

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS	00022	[S]
2.4.4.02 - RESERVA ESTATUTÁRIA	00722	[A]
2.4.4.01 - RESERVA LEGAL	00721	[A]
2.4.4.04 - RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	00724	[A]
2.4.4.05 - RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	00725	[A]
2.4.4.03 - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	00723	[A]
2.4.6 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00770	[S]
2.4.6.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO	00771	[A]
2.4.6.02 - PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00772	[A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
2.4.7.03 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	00803	[A]
2.4.7.02 - LUCROS A DISTRIBUIR	00802	[A]
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS	00801	[A]
3 - CUSTOS/DESPESAS	00026	[S]
3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	00027	[S]
3.1.1 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00028	[S]
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00831	[S]
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida	16001	[A]
3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00881	[S]
3.1.2.01.002 - Serviço Prestado PF	16102	[A]
3.1.2.01.001 - Serviço Prestado PJ	16101	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	00901	[S]
3.1.3.01.001 - Matéria Prima Direta	16201	[A]
3.1.3.02 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA INDIRETA	00902	[S]
3.1.3.02.001 - Custo com Matéria Prima Indireta	16251	[A]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.024 - Adicional Noturno	16324	[A]
3.1.3.03.017 - Anuênios	16317	[A]
3.1.3.03.023 - Assiduidade, Periculosidade e Insalubrid	16323	[A]
3.1.3.03.020 - Assistência Médica	16320	[A]
3.1.3.03.019 - Cesta Básica	16319	[A]
3.1.3.03.002 - Comissões	16302	[A]
3.1.3.03.003 - Descanso Semanal Remunerado S/Comissões	16303	[A]
3.1.3.03.007 - Descanso Semanal Remunerado sobre Hora Extra	16307	[A]
3.1.3.03.021 - Descontos Sindicais	16321	[A]

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

3.1.3.03.013 - Férias	16313	[A]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.1.3.03.008 - Gratificações	16308	[A]
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos	16310	[A]
3.1.3.03.006 - Hora Extra	16306	[A]
3.1.3.03.015 - INSS	16315	[A]
3.1.3.03.005 - Quebra de Caixa	16305	[A]
3.1.3.03.016 - Rescisão	16316	[A]
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore	16309	[A]
3.1.3.03.004 - RPA	16304	[A]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
3.1.3.03.011 - Salários de Estagiários	16311	[A]
3.1.3.03.022 - Seguros	16322	[A]
3.1.3.03.018 - Ticket Alimentação	16318	[A]
3.1.3.04 - OUTROS CUSTOS	00904	[S]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.010 - Aluguel	16410	[A]
3.2.1.01.013 - CARTÃO BRADESCO EMPRESARIAL	16412	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.007 - Despesas com Cantina	16407	[A]
3.2.1.01.009 - Despesas com Combustíveis	16409	[A]
3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza	16408	[A]
3.2.1.01.006 - Despesas com Material de Informática	16406	[A]
3.2.1.01.005 - Despesas com Papelaria	16405	[A]
3.2.1.01.011 - Despesas com Viagens	16411	[A]
3.2.1.01.018 - Despesas Diversas	16418	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.012 - RECARGA CELULAR	16419	[A]
3.2.1.01.003 - Telefone	16403	[A]
3.2.1.01.004 - Telefone Celular	16404	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.006 - COFINS	16606	[A]
3.2.1.03.009 - Contribuição Sindical Patronal	16609	[A]
3.2.1.03.007 - Contribuição Social	16607	[A]

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

3.2.1.03.001 - ICMS	16601	[A]
3.2.1.03.004 - Imposto de Renda	16604	[A]
3.2.1.03.002 - IPI	16602	[A]
3.2.1.03.003 - ISSQN	16603	[A]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.011 - PARCELAMENTO SIMPLES	16611	[A]
3.2.1.03.005 - PIS Receita Operacional	16605	[A]
3.2.1.03.012 - PIS s/Folha de Pagamento	16612	[A]
3.2.1.03.008 - SIMPLES NACIONAL	16608	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.002 - Descontos Concedidos	16652	[A]
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	16653	[A]
3.2.1.04.006 - Juros e Multas Inadotáveis	16656	[A]
3.2.1.04.001 - Juros Passivos	16651	[A]
3.2.1.04.007 - Variações Cambiais Passivas	16654	[A]
3.2.1.04.008 - Variações Monetárias Passivas	16655	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	16700	[A]
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	00950	[S]
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços	16750	[A]
4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	00037	[S]
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	00965	[S]
4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras	16732	[A]
4.1.2.01.002 - Descontos Obtidos	16731	[A]
4.1.2.01.001 - Juros Ativos	16730	[A]
4.1.2.01.005 - Variações Cambiais Ativas	16734	[A]
4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas	16733	[A]
4.1.4 - RECEITAS EVENTUAIS	00038	[S]
4.1.4.01 - RECEITAS EVENTUAIS	00975	[S]
4.1.4.01.001 - Recuperações	16770	[A]
4.1.4.01.002 - Reversão de Provisão	16771	[A]
4.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00039	[S]
4.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00040	[S]
4.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00982	[S]
4.2.1.01.001 - Aluguel de Telefone	16790	[A]

AILTON JOHN MACHADO BARROS / Mastermaq Softwares.

4.2.1.01.003 - Correção Monetária de Balanço	16792	[A]
4.2.1.01.002 - Venda de Imobilizado	16791	[A]
5 - SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
5.1 - CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
5.1.1 - EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990	[S]
5.1.1.01.002 - Ganhos ou Perdas de Capital	16811	[A]
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 68/73



WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA
Av Afranio de Mello Franco, 333. Sala 111.
Quintandinha. Petrópolis-RJ.
Nire: 33208199273 em 23.11.2009
CNPJ: 05.788.199/0001-88

Página: 0065

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$= 4.244.319,00
(-) IMPOSTOS	R\$= 629.775,65
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$= 3.614.543,35
CUSTOS DOS SERVIÇOS	R\$= 2.580.451,10
RECEITA OPERACIONAL BRUTO	R\$= 1.034.092,25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$= 568.289,26
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$= 189.112,13
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	R\$= 276.690,86

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA
ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO
SOCIA
CI: 970978 - SSP CPF: 438.370.694-00

LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS
CPF: 044.616.454-28
CONTADOR - CRC: RN01030400 / RN
Avenida Jerônimo Câmara, 825 Nossa Senhora de Nazaré, Natal RN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 69/73



WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Av Afranio de Mello Franco, 333. Sala 111.

Quintandinha. Petrópolis-RJ.

Nire: 33208199273 em 23.11.2009

CNPJ: 05.788.199/0001-88

Página: 0066

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO CIRCULANTE	R\$= 303.135,10
CAIXA	R\$= 30.000,00
BANCOS	R\$= 198.135,10
 CONTAS A RECEBER	 R\$= 75.000,00
 INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	 R\$= 174,368,07
IMPOSTO A RESTITUIR	R\$= 26.105,53
ATIVO PERMANENTE	R\$= 194.400,00
VEÍCULOS	R\$= 150.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$= 30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$= 36.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$= 21.600,00
 TOTAL DO ATIVO	 R\$= 698.008,70

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA
ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO
SOCIA
CI: 970978 - SSP CPF: 438.370.694-00

LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS
CPF: 044.616.454-28
CONTADOR - CRC: RN01030400 / RN
Avenida Jerônimo Câmara, 825 Nossa Senhora de Nazaré, Natal RN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 70/73



WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Av Afranio de Mello Franco, 333. Sala 111.

Quintandinha. Petrópolis-RJ.

Nire: 33208199273 em 23.11.2009

CNPJ: 05.788.199/0001-88

Página: 0067

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PASSIVO CIRCULANTE	R\$= 121.317,84
FORNECEDORES	R\$= 18.721,30
CONTAS A PAGAR	R\$= 16.031,20
IMPOSTOS À PAGAR	R\$= 6.121,25
ALUGUEL À PAGAR	R\$= 3.800,00
SALÁRIOS À PAGAR	R\$= 15.044,19
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	R\$= 61.600,00
 PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	R\$= 300.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$= 276.690,86
 TOTAL DO PASSIVO	R\$= 698.008,70

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA
ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO
SOCIA
CI: 970978 - SSP CPF: 438.370.694-00

LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS
CPF: 044.616.454-28
CONTADOR - CRC: RN01030400 / RN
Avenida Jerônimo Câmara, 825 Nossa Senhora de Nazaré, Natal RN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O N° 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 71/73



WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA

Av Afranio de Mello Franco, 333. Sala 111.

Quintandinha. Petrópolis-RJ.

Nire: 33208199273 em 23.11.2009

CNPJ: 05.788.199/0001-88

COEFICIENTES DE ANÁLISES

Página: 0068

Descrição

Índice de Liquidez Geral

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$$

$$\text{I.L.G.} = \frac{503.608,70}{121.317,84} = 4,15$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$\text{I.L.C.} = \frac{303.135,10}{121.317,84} = 2,49$$

Índice de Endividamento Total

$$\text{I.E.T.} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{I.E.T.} = \frac{121.317,84}{698.008,70} = 0,17$$

Índice de Solvência Geral

$$\text{I.S.G.} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{I.S.G.} = \frac{698.008,70}{121.317,84} = 5,75$$

WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO

SOCIA

CI: 970978 - SSP CPF: 438.370.694-00

LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS

CPF: 044.616.454-28

CONTADOR - CRC: RN01030400 / RN

Avenida Jerônimo Câmara, 825 Nossa Senhora de Nazaré, Natal RN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O N° 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 72/73



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 69 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 069, com número de ordem 17 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2019 a 31/12/2019 da empresa WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA.

Petrópolis, 22 de maio de 2020.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

ANGELA NOBREGA NEPOMUCENO:438.370.694-00 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

LILIAN CIBELLE DA COSTA BASTOS:044.616.454-28 CONTADOR CRC: 010304/RN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA

NIRE: 332.0819927-3 Protocolo: 00-2020/085388-0 Data do protocolo: 26/05/2020

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2020 SOB O Nº 00003876819.

Autenticação: 4721B86C722C9F69A1C657D9F45B118EDE9392EED70E8AF23455CD7489736F3E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 73/73





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.788.199/0001-88 DUNS®: 897703027
Razão Social: WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS EDUCACIONAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/02/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Indisponibilidade do SIAPE no momento

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/06/2021
FGTS	Validade:	29/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/06/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/02/2021
Receita Municipal	Validade:	06/04/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo
o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data,
NÃO CONSTA restrição contra **WILIVRO SOLUCOES TECNOLOGICAS
EDUCACIONAIS LTDA**, inscrita no **CNPJ 05.788.199/0001-88**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **13/12/2020 às 19:49:38 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **7CCD-1F2D-7ADB-48CB-BE47-FA22-65F1-6D36**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão
Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de
Rondônia na Internet, no endereço
<http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: ***Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos***

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 05.788.199/0001-88

LIMPAR

Data da consulta: 13/12/2020 20:20:42

Data da última atualização: 11/12/2020 10:00:19

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/12/2020 às 20:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.788.199/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FD6.A919.9508.D513 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php