

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
ACCES NET EIRELI
CNPJ 21.286.983/0001-44

FOLHAS:	220
PROC:	174/2021
Ass.:	R-1

Pelo presente instrumento particular, **DIEGO FELIPE VARAO CHAVES**, Brasileiro, Solteiro, Natural de São Domingos do Maranhão - MA, nascido em 28/10/1989, empresário, portador do RG nº 0275773520040, SSP-MA, e do CPF nº 029.692.753-84, residente e domiciliado na Travessa Santos Dumont nº 10ª, Centro, São Domingos do Maranhão - MA, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação de **ACCESS NET - EIRELI**, com sede na TV Santos Dumont, N° 10, Centro, CEP 65790-000, São Domingos do Maranhão - MA, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob **NIRE 21600016061**, inscrita no **CNPJ sob nº. 21.286.983/0001-44**, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLAUSULA I - Resolve o titular transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO**, brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, Enfermeiro, Nascido em 14/11/1984, portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04763649655, expedida por Detran/PA, e portador do CPF nº 011.898.603-17, residente e domiciliado a Rua Alto da Cruz, nº 102ª, Centro, São Domingos - MA, CEP 65790-000, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada **ACCESS NET - EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA II - O titular **DIEGO FELIPE VARÃO CHAVES**, declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da empresa individual de responsabilidade limitada, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLAUSULA III - O titular **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da **EIRELI**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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.

CLAUSULA IV O titular **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.





FOLHAS:	221
PROC:	174/2021
Ass.:	RJ

CLAUSULA V - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito.

São Domingos do Maranhão, 14 de Julho de 2020.

DIEGO FELIPE VARAO CHAVES
CPF 029.692.753-84
TITULAR RETIRANTE

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO
CPF 011.898.603-17
TITULAR

AR
X
X
X



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	222
PROC:	174/2021
Ass.:	Rf

Certificamos que o ato da empresa ACCESS NET EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01189860317	
02969275384	

Rf
[assinatura]
[assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS:	223
PROC:	174/2021
Ass.:	TC

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.286.983/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2014
NOME EMPRESARIAL ACCESS NET EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHAVES_NET		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO TV SANTOS DUMONT	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
CEP 65.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8722-6650	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/04/2021 às 14:57:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS:	224
PROC:	574/2021
Ass.:	TK

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **ACCESS NET EIRELI**
CNPJ: **21.286.983/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:42:31 do dia 23/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2021: ✓

Código de controle da certidão: **9D9B.BCA8.D1C0.BD07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the letters 'AB' and 'JK'.



FOLHAS:	223
PROC:	174/2021
Ass.:	RF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 005459/21

Data da

26/01/2021 17:01:51

Inscrição Estadual: 124501087

CPF/CNPJ: 21286983000144

Razão Social: ACCESS NET EIRELI

Endereço: TRV SANTOS DUMONT, 10 CEP: 65790000

Telefone: (98)87226650

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2021. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data Impressão: 08/04/2021 09:26:02



FOLHAS:	226
PROC:	174/2021
Ass.:	RF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 015940/21

Data da 26/01/2021 17:00:35

Inscrição Estadual: 124501087

CPF/CNPJ: 21286983000144

Razão Social: ACCESS NET EIRELI

Endereço: TRV SANTOS DUMONT, 10 CEP: 65790000

Telefone: (98)87226650

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/01/2021 17:00:35



FOLHAS:	227
PROC:	574/2021
Ass.:	RJ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA N° 0431/2021

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME	ACCESS NET EIRELI - ME
ENDEREÇO	TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº 10, CENTRO- SÃO DOMINGOS DO MARANHAO - MA
CNPJ	21.286.983/0001-44

Ressalvando o Direito da Fazenda Publica Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências relativas ao CNPJ N° 21.286.983/0001-44 inerentes à DÍVIDA ATIVA do Município.

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da pessoa jurídica acima mencionada no que diz respeito à DÍVIDA ATIVA do Município.

Emitida às 09 Horas e 45 minutos do dia 24 de Março de 2021

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

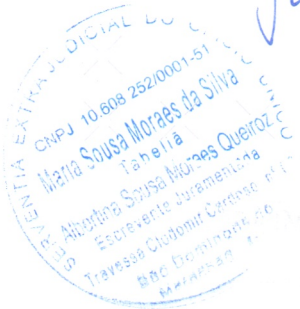
ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 90 DIAS A CONTAR DESSA DATA.

Fabiano Alex Nogueira Moraes
FABIANO ALEX NOGUEIRA MORAIS
SETOR DE TRIBUTOS

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT0306506COMXH2J8JVTWG90, 19/04/2021
11:36:44, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



rubrica





FOLHAS:	228
PROC:	574/2021
Ass.:	RJ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 0430/2021

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME	ACCESS NET EIRELI - ME
ENDEREÇO	TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº 10, CENTRO- SÃO DOMINGOS DO MARANHAO - MA
CNPJ	21.286.983/0001-44

Ressalvando o Direito da Fazenda Publica Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências relativas ao CNPJ Nº 21.286.983/0001-44 inerentes aos tributos municipais.

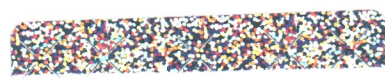
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da pessoa jurídica acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

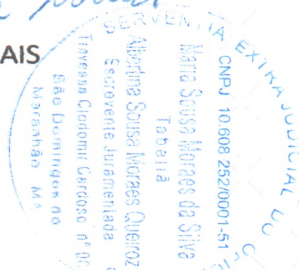
Emitida às 11 Horas e 08 minutos do dia 24 de Março de 2021

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 90 DIAS A CONTAR DESSA DATA.



Fabiano Alex Nogueira Morais
FABIANO ALEX NOGUEIRA MORAIS
SETOR DE TRIBUTOS



Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT0306503LUAQ1B39VXL9M56, 19/04/2021
11:36:44, At: 13.18, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63 FERC
R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Voltar Imprimir

FOLHAS: 229
PROC: 174/2021
Ass: [assinatura]



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.286.983/0001-44 ✓
Razão Social: ACCESS NET EIRELI ME
Endereço: TV SANTOS DUMONT / CENTRO / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

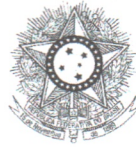
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/04/2021 a 03/05/2021 ✓

Certificação Número: 2021040401593468336972

Informação obtida em 08/04/2021 09:51:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	230
PROC:	574/2021
Ass.:	RJ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACCESS NET EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.286.983/0001-44 ✓

Certidão n°: 33313306/2020

Expedição: 17/12/2020, às 11:32:37 ✓

Validade: 14/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACCESS NET EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.286.983/0001-44**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

FOLHAS:	231
PROC:	174/2021
Ass.:	16-1

LIVRO DIARIO**TERMO DE ABERTURA**

Contém o presente livro, 40 (quarenta) páginas numeradas de 1 ao nº 40 que servira de Livro Diário número 05 (cinco) referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 da empresa ACCESS NET EIRELI – ME situada na travessa Santos Dumont, N° 10, centro, em São Domingos do Maranhão – MA, CEP 65790-000, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21600016061, inscrita no CNPJ sob o número 21.286.983/0001-44.

São Domingos do Maranhão – MA, 01 de janeiro de 2019.

Diego Felipe Varão Chaves

Titular

CPF: 029.692.753-84

RG 0275773520040


Fabio Andrade Pessoa

Contador

CPF: 622.403.663-20

CRC MA -008157/O

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AR" and "A".

FOLHAS:	232
PROC:	579/2021
Ass.:	

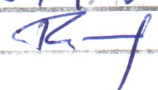
Balço Patrimonial

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	1.053.088,94 D
1.01	Ativo Circulante	302.732,05 D
1.01.01	Disponibilidades	27.923,46 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	6.683,85 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	6.683,85 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa - Escritório	6.683,85 D
1.01.01.02	Bancos	21.239,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.239,61 D
1.01.01.02.01.0002	SICOOB 4.373-7	11.276,48 D
1.01.01.02.01.0003	SICOOB 4.374-5	9.963,13 D
1.01.15	Estoques	274.808,59 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	274.808,59 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	273.026,86 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais de Ativação	272.709,00 D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	317,86 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado	1.781,73 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	1.781,73 D
1.07	Ativo não circulante	750.356,89 D
1.07.04	Imobilizado	741.656,89 D
1.07.04.01	Bens em Operação	671.857,88 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	671.857,88 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	6.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.301,50 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	23.704,49 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	112.504,50 D
1.07.04.01.01.0010	Computadores	5.082,02 D
1.07.04.01.01.0015	Bens em Comodato	523.265,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	69.799,01 D
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	69.799,01 D
1.07.05	Intangível	8.700,00 D
1.07.05.15	Outras	8.700,00 D
1.07.05.15.01	Outdoor	8.700,00 D
2	*** Passivo ***	1.053.088,94 C
2.01	Passivo Circulante	205.878,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	205.878,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	185.865,20 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	185.865,20 C
2.01.01.01.01.0001	ZYXEL COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA	140.460,68 C
2.01.01.01.01.0002	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COPUTADORES	16.853,18 C
2.01.01.01.01.0003	CABLENA DO BRASIL LTDA	16.590,00 C
2.01.01.01.01.0004	SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS	6.853,34 C
2.01.01.01.01.0005	PRECISION SOLUCOES EM ENGENHARIA	5.108,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.719,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14.190,81 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.603,79 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.493,79 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.093,23 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.528,23 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	349,00 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	269,20 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.910,03 C



FOLHAS:	233
PROC:	174/2021
Ass.:	

Balanco Patrimonial

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Conta	Descrição	31/12/2019
2.01.01.17	Outras Contas	2.294,32 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.294,32 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.704,32 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	300,00 D
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	890,00 C
2.03	Passivo não circulante	82.472,87 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	82.472,87 C
2.03.01.01	Fornecedores	82.472,87 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	82.472,87 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	82.472,87 C
2.07	Patrimônio Líquido	764.737,51 C
2.07.01	Capital Realizado	95.400,00 C
2.07.01.01	Capital Social	95.400,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	95.400,00 C
2.07.01.01.01.0003	Diego Felipe Varão Chaves	95.400,00 C
2.07.04	Reservas	110.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	110.000,00 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	110.000,00 C
2.07.04.01.01.0101	Aumento de Capital	110.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	559.337,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	559.337,51 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	244.319,64 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	244.319,64 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	315.017,87 C
2.07.07.01.02.0002	Lucro do Exercício	315.017,87 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

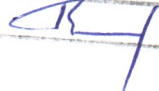
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.088,94 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos).

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2019

Diego Felipe Varão Chaves
Titular
CPF: 029.692.753-84
RG 0275773520040

Fabio Andrade Pessoa
Contador
CPF: 622.403.663-20
CRC MA -008157/O



FOLHAS: 234
 PROC: 574/2021
 Ass.: 

Livro Diário

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2019	59489	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.280,92
Histórico:	Transferencia de Saldos							
01/01/2019	59490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.307,63
Histórico:	Saque Terminal							
01/01/2019	60281	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.079,00
Histórico:	Pagamento de Simples Nacional							
Totais do dia 01:								6.667,55
02/01/2019	59491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	19.000,00
Histórico:	Debito Ted mesma titularidade							
02/01/2019	59492	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	101,90
Histórico:	Tarifas bancarias							
02/01/2019	59556	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	16.900,00
Histórico:	Saque Terminal							
02/01/2019	59557	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	14,33
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 02:								36.016,23
03/01/2019	59494	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.991,00
Histórico:	Venda de Material de Ativação							
03/01/2019	59495	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	30,00
Histórico:	Tarifas bancarias							
03/01/2019	59558	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.561,98
Histórico:	Cred Liquidação							
03/01/2019	59559	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	22,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 03:								5.605,48
04/01/2019	59496	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.061,71
Histórico:	Venda de Material de ativação							
04/01/2019	59497	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	27,10
Histórico:	Tarifas bancarias							
04/01/2019	59560	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	741,24
Histórico:	Cred Liquidação							
04/01/2019	59561	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	37,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
04/01/2019	60127	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota Nº 874							
Totais do dia 04:								2.057,55
07/01/2019	59499	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	856,67
Histórico:	Cred Liquidação							
07/01/2019	59500	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	25,00
Histórico:	Tarifas bancarias							
07/01/2019	59562	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.358,96
Histórico:	Cred Liquidação							
07/01/2019	59563	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	65,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
07/01/2019	60128	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.278,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota Nº 69629							
Totais do dia 07:								4.583,63
08/01/2019	59501	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	92,79
Histórico:	Cred Liquidação e Cobrança							
08/01/2019	59502	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2,50
Histórico:	Tarifas bancarias							
08/01/2019	59503	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	806,79
Histórico:	Cred Liquidação e Cobrança							
08/01/2019	59504	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50,00
Histórico:	Tarifas bancarias							
08/01/2019	59564	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.383,14
Histórico:	Cred Liquidação							
08/01/2019	59565	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	20,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							

Livro Diário

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

FOLHAS:	235
PROC:	574/2021
Ass:	AR

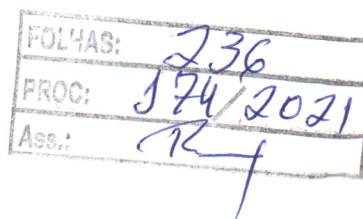
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 08:								3.355,22
09/01/2019	59505	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.696,24
Histórico:	Cred Liquidação							
09/01/2019	59506	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	37,50
Histórico:	Tarifas bancarias							
09/01/2019	59566	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	647,52
Histórico:	Cred Liquidação							
09/01/2019	59567	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	40,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 09:								2.421,26
10/01/2019	59507	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.287,73
Histórico:	Cred Liquidação							
10/01/2019	59508	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	145,00
Histórico:	Tarifas bancarias							
10/01/2019	59568	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.312,83
Histórico:	Cred Liquidação							
10/01/2019	59569	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	167,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 10:								2.913,06
11/01/2019	59509	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5.073,13
Histórico:	Cred Liquidação Cobrança							
11/01/2019	59510	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	27,50
Histórico:	Tarifas bancarias							
11/01/2019	59571	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	77,07
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
11/01/2019	59572	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5.746,64
Histórico:	Cred Liquidação							
11/01/2019	59573	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	27,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
11/01/2019	60129	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.214,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota Nº 69795							
11/01/2019	60130	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.210,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota Nº 69797							
Totais do dia 11:								14.375,84
14/01/2019	59511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	13.600,00
Histórico:	Saque - Access Net							
14/01/2019	59512	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.012,50
Histórico:	Cred Liquidação							
14/01/2019	59513	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	32,50
Histórico:	Tarifas bancarias							
14/01/2019	59574	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	942,09
Histórico:	Cred Liquidação							
14/01/2019	59575	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	35,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 14:								15.622,09
15/01/2019	59515	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.600,00
Histórico:	Transferencia recebida - Access Net							
15/01/2019	59516	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.300,00
Histórico:	Pagamento de Salarios							
15/01/2019	59517	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.300,00
Histórico:	Transferencia enviadas							
15/01/2019	59518	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.062,84
Histórico:	Cred Liquidação							
15/01/2019	59519	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	22,50
Histórico:	Tarifas bancarias							
15/01/2019	59576	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.040,00
Histórico:	Compra de Alça - Angical/SD							
15/01/2019	59577	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.600,00
Histórico:	Pagamento de Boleto - Alças Joselandia							

AR

AR

AR

AR



Livro Diário

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/01/2019	59578	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	622,40
Histórico:	Boleto - Cama Diego							
15/01/2019	59579	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.508,02
Histórico:	Cred Liquidação							
15/01/2019	59580	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	67,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 15:								10.123,26
16/01/2019	59520	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	739,27
Histórico:	Cred liquidação							
16/01/2019	59521	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	25,00
Histórico:	Tarifas bancarias							
16/01/2019	59581	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.054,54
Histórico:	Cred Liquidação							
16/01/2019	59582	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	25,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 16:								2.843,81
17/01/2019	59522	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	823,13
Histórico:	Cred Liquidação							
17/01/2019	59524	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	26,80
Histórico:	Tarifas bancarias							
17/01/2019	59583	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	4.692,00
Histórico:	Ted enviado							
17/01/2019	59584	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	921,63
Histórico:	Cred Liquidação							
17/01/2019	59585	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	21,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
17/01/2019	60131	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	225.000,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 800							
17/01/2019	60132	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.539,95
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 804							
Totais do dia 17:								240.025,01
18/01/2019	59525	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	936,41
Histórico:	Cred Liquidação							
18/01/2019	59526	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	47,50
Histórico:	Tarifas bancarias							
18/01/2019	59586	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	388,12
Histórico:	Cred Liquidação							
18/01/2019	59587	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	23,10
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
18/01/2019	60133	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.278,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 70030							
Totais do dia 18:								3.673,13
21/01/2019	59527	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.400,00
Histórico:	Saque - Access net							
21/01/2019	59528	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.861,89
Histórico:	Cred Liquidação e Cobrança							
21/01/2019	59529	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	114,00
Histórico:	Tarifas bancarias							
21/01/2019	59588	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.333,33
Histórico:	Pagamento a Fornecedor							
21/01/2019	59589	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	798,11
Histórico:	Cred liquidação							
21/01/2019	59590	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	155,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
21/01/2019	60134	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.800,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 1226							
Totais do dia 21:								21.462,33
22/01/2019	59531	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3.770,78
Histórico:	Cred Liquidação							

[assinaturas]

FOLHAS:	237
PROC:	J74/2001
Ass.:	R-1

Livro Diário

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/01/2019	59532	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	30,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
22/01/2019	59591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	9.400,00
Histórico:	Saque terminal							
22/01/2019	59592	1.01.15.01.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	317,86
Histórico:	Compra de 2 Alicates decapar Fibra							
22/01/2019	59593	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5.344,95
Histórico:	Cred Liquidação							
Totais do dia 22:								18.863,59
								1.368,17
23/01/2019	59533	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Cred Liquidação							
23/01/2019	59534	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	60,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas							
23/01/2019	59594	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.543,06
Histórico:	Cred liquidação							
23/01/2019	59595	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	47,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 23:								3.018,73
								2.174,64
24/01/2019	59535	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Cred Liquidação							
24/01/2019	59536	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	97,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
24/01/2019	59596	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.646,54
Histórico:	Cred Liquidação							
24/01/2019	59597	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	52,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
24/01/2019	60135	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.120,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 928							
Totais do dia 24:								6.091,18
								50,00
25/01/2019	59537	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Cred Liquidação							
25/01/2019	59538	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
25/01/2019	59539	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3.456,40
Histórico:	Cred Liquidação							
25/01/2019	59540	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	261,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
25/01/2019	59598	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	4.960,00
Histórico:	Pagamento a Fornecedor							
25/01/2019	59599	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.617,43
Histórico:	Cred Liquidação							
25/01/2019	59600	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	290,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
25/01/2019	60136	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.278,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 70436							
25/01/2019	60137	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 1646							
Totais do dia 25:								13.816,33
								12.000,00
28/01/2019	59541	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	
Histórico:	Saque terminal							
28/01/2019	59542	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	6.994,29
Histórico:	Cred Liquidação							
28/01/2019	59543	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	86,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
28/01/2019	59601	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7.098,05
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
28/01/2019	59602	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	72,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
28/01/2019	60138	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	829,51
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 408755							

FOLHAS: 238
 PROC: 194/2021
 Ass.: K

Livro Diário

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 28:								27.080,85
29/01/2019	59544	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	95,17
Histórico:	Cred Liquidação Cobrança							
29/01/2019	59545	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
29/01/2019	59546	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.889,01
Histórico:	Cred Liquidação							
29/01/2019	59547	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	62,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
29/01/2019	59603	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.233,33
Histórico:	Pagamento a Fornecedores							
29/01/2019	59604	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.217,15
Histórico:	Cred Liquidação							
29/01/2019	59605	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	56,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
29/01/2019	60139	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.292,70
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 409088							
29/01/2019	60266	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.243,04
Histórico:	Pagamento de Conta de energia							
Totais do dia 29:								12.091,90
30/01/2019	59548	3.01.01.03.02.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	131,15
Histórico:	Pagamento de Frete - Aero Blue							
30/01/2019	59549	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.284,80
Histórico:	Cred Liquidação							
30/01/2019	59550	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	37,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
30/01/2019	59606	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	4.166,67
Histórico:	pagamento a Fornecedor							
30/01/2019	59607	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.614,70
Histórico:	Cred Liquidação							
30/01/2019	59608	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	40,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 30:								8.274,82
31/01/2019	59551	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.297,34
Histórico:	Recebimento de Clientes							
31/01/2019	59552	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	113,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
31/01/2019	59553	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9.835,00
Histórico:	Prestação de Serviços ref a Janeiro							
31/01/2019	59554	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	590,08
Histórico:	DAS - Ref a Jan							
31/01/2019	59555	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2.890,00
Histórico:	ICMS Ref a jan							
31/01/2019	59609	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.243,48
Histórico:	Recebimento de Clientes							
31/01/2019	59610	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	108,55
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
31/01/2019	60200	3.01.01.03.02.0011	0001	001				387,81
Histórico:	FP 01/2019							
31/01/2019	60200	3.01.01.03.02.0012	0001	001				277,82
Histórico:	FP 01/2019							
31/01/2019	60200	3.01.01.03.02.0040	0001	001				3.194,96
Histórico:	FP 01/2019							
31/01/2019	60200	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 01/2019							
31/01/2019	60200				2.01.01.03.01.0001	0001	001	387,81
Histórico:	FP 01/2019							
31/01/2019	60200				2.01.01.03.01.0002	0001	001	277,82
Histórico:	FP 01/2019							
31/01/2019	60200				2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.194,96
Histórico:	FP 01/2019							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Livro Diário

FOLHAS: 239
PROC: 574/2021
Ass: 

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	FP 01/2019							
31/01/2019	60200				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 01/2019							
Totais do dia 31:								20.828,54
Totais do mês de Janeiro:								481.811,39
01/02/2019	59611	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.781,89
Histórico:	Pagamentos Realizados							
01/02/2019	59612	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	915,62
Histórico:	Cred Liquidação							
01/02/2019	59613	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	27,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
01/02/2019	59670	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	51,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
01/02/2019	59671	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.411,29
Histórico:	Cred liquidação							
01/02/2019	59672	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	35,05
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 01:								8.222,85
04/02/2019	59614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	8.400,00
Histórico:	Saque Terminal							
04/02/2019	59615	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	924,92
Histórico:	Cred Liquidação							
04/02/2019	59616	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	42,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
04/02/2019	59673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	10.600,00
Histórico:	Saque							
04/02/2019	59674	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.422,59
Histórico:	Cred liquidação							
04/02/2019	59675	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	55,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 04:								21.445,01
05/02/2019	59617	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.577,18
Histórico:	Cred Liquidação							
05/02/2019	59618	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	32,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
05/02/2019	59676	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.859,52
Histórico:	Cred Liquidação							
05/02/2019	59677	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	61,80
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 05:								3.531,00
06/02/2019	59619	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.051,87
Histórico:	Cred Liquidação							
06/02/2019	59620	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	32,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
06/02/2019	59678	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.161,84
Histórico:	Cred Liquidação							
06/02/2019	59679	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	22,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
06/02/2019	60201	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.296,25
Histórico:	Pagamento de Salarios							
06/02/2019	60202	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.010,00
Histórico:	Pagamento de Pro labores							
06/02/2019	60203	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	330,24
Histórico:	Pagamento de FGTS							
Totais do dia 06:								8.905,20
07/02/2019	59621	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	183,00
Histórico:	Cred Liquidação							
07/02/2019	59622	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							



Livro Diário

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

FOLHAS:	240
PROC:	574 / 2023
Ass.:	RS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/02/2019	59623	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.055,63
Histórico:	Cred Liquidação							
07/02/2019	59624	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
07/02/2019	59680	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	838,49
Histórico:	Pagamento de energia eletrica							
07/02/2019	59681	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	530,05
Histórico:	Pagamento de energia eletrica							
07/02/2019	59682	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	728,56
Histórico:	Cred Liquidação							
Totais do dia 07:								3.390,73
08/02/2019	59625	3.01.01.03.02.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	700,00
Histórico:	Pagamento de Aluguel - Fabiano C Almeida							
08/02/2019	59626	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	38,41
Histórico:	Cred Liquidação							
08/02/2019	59627	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	30,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
08/02/2019	59628	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.479,73
Histórico:	Cred Liquidação							
08/02/2019	59683	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.041,77
Histórico:	Cred Liquidação							
Totais do dia 08:								3.290,41
11/02/2019	59629	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.953,33
Histórico:	Pagamento realizado							
11/02/2019	59630	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	836,76
Histórico:	Cred Liquidação							
11/02/2019	59631	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	140,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
11/02/2019	59684	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.656,56
Histórico:	Cred Liquidação							
Totais do dia 11:								7.586,65
12/02/2019	59632	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4.736,81
Histórico:	Cred liquidação							
12/02/2019	59633	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50,60
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
12/02/2019	59685	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5.338,67
Histórico:	Cred Liquidação							
Totais do dia 12:								10.126,08
13/02/2019	59634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.800,00
Histórico:	Saque							
13/02/2019	59635	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.719,83
Histórico:	Cred Liquidação							
13/02/2019	59636	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	41,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
13/02/2019	59637	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.038,02
Histórico:	Cred Liquidação							
13/02/2019	59638	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	53,40
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
13/02/2019	59686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	12.400,00
Histórico:	Saque							
13/02/2019	59687	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.857,53
Histórico:	Cred Liquidação							
Totais do dia 13:								22.910,28
14/02/2019	59688	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	448,97
Histórico:	Cred Liquidação							
Totais do dia 14:								448,97
15/02/2019	59639	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.564,57
Histórico:	Cred Liquidação							
15/02/2019	59640	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	41,10

RS

RS

FOLHAS: 245
 PROC: 174/2021
 Ass.: R-1

Livro Diário

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
15/02/2019	59689	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	641,50
Histórico:	Cred Liquidação							
								Totais do dia 15:
								<u>2.247,17</u>
18/02/2019	59641	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Transferencia recebida							
18/02/2019	59642	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.554,00
Histórico:	2 Parcela da maquina de Fusao							
18/02/2019	59643	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.323,13
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
18/02/2019	59644	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	40,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
18/02/2019	59690	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	625,52
Histórico:	Pagamento cama Diego							
18/02/2019	59691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	400,00
Histórico:	Saque							
18/02/2019	59692	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.333,33
Histórico:	Pagamento a fornecedores							
18/02/2019	59693	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.752,91
Histórico:	Cred Liquidação							
18/02/2019	59694	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	150.000,00
Histórico:	Cred Liquidação							
								Totais do dia 18:
								<u>160.428,89</u>
19/02/2019	59645	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.389,79
Histórico:	Cred Liquidação							
19/02/2019	59646	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	33,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
19/02/2019	59695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.200,00
Histórico:	Saque							
19/02/2019	59696	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.357,68
Histórico:	Cred Liquidação							
								Totais do dia 19:
								<u>4.980,47</u>
20/02/2019	59647	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.315,00
Histórico:	Cred Liquidação							
20/02/2019	59648	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	95,60
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
20/02/2019	59697	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.681,49
Histórico:	Cred Liquidação							
20/02/2019	60204	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.144,68
Histórico:	Pagamento de INSS							
20/02/2019	60267	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.425,04
Histórico:	Pagamento de Conta de energia							
20/02/2019	60282	3.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	590,08
Histórico:	Pagamento de Simples							
20/02/2019	60293	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.890,00
Histórico:	Pagamento de ICMS							
								Totais do dia 20:
								<u>13.141,89</u>
21/02/2019	59649	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3.141,85
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
21/02/2019	59650	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	32,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
21/02/2019	59698	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.988,70
Histórico:	Cred Liquidação							
								Totais do dia 21:
								<u>7.163,05</u>
22/02/2019	59651	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.106,87
Histórico:	Cred Liquidação							
22/02/2019	59652	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	38,10
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
22/02/2019	59699	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.450,46

Continua...

(Handwritten signatures and initials)

FOLHAS: 242
 PROC: 574 / 2021
 Ass.: R

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Cred Liquidação							
								Totais do dia 22:
25/02/2019	59653	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.595,43
								1.381,54
Histórico:	Cred Liquidação							
25/02/2019	59654	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	304,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
								Totais do dia 25:
26/02/2019	59655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.685,54
								18.000,00
Histórico:	Ted Enviado							
26/02/2019	59656	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8.859,53
Histórico:	Cred Liquidação							
26/02/2019	59657	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	85,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
26/02/2019	59701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.600,00
Histórico:	Saque							
26/02/2019	59702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	14.000,00
Histórico:	Saque							
26/02/2019	59703	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.964,22
Histórico:	Cred Liquidação							
								Totais do dia 26:
27/02/2019	59658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	49.508,75
								2.800,00
Histórico:	Ted Enviado							
27/02/2019	59659	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2.812,96
Histórico:	Cred Liquidação							
27/02/2019	59660	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	52,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
27/02/2019	59704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.500,00
Histórico:	Saque							
27/02/2019	59705	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.792,91
Histórico:	Cred Liquidação							
								Totais do dia 27:
28/02/2019	59661	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	11.958,37
								1.300,00
Histórico:	Pagamento de Salario jardel							
28/02/2019	59662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	400,00
Histórico:	Saque							
28/02/2019	59663	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.300,00
Histórico:	Transferencia Recebida - Access Net							
28/02/2019	59664	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.300,00
Histórico:	Pagamento de Salario - Mizael							
28/02/2019	59665	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.825,99
Histórico:	Cred Liquidação							
28/02/2019	59666	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	162,63
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
28/02/2019	59668	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.815,00
Histórico:	Prestações de Servicos de Internet ref ao mes de Fevereiro							
28/02/2019	59669	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	468,90
Histórico:	Apuração - DAS ref a Fev de 2019							
28/02/2019	59706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	Saque							
28/02/2019	59707	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	897,45
Histórico:	Cred liquidação							
28/02/2019	59708	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.261,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
28/02/2019	59709	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.193,56
Histórico:	Cred Liquidação							
28/02/2019	60205	3.01.01.03.02.0011	0001	001				394,53
Histórico:	FP 022020							
28/02/2019	60205	3.01.01.03.02.0012	0001	001				284,53
Histórico:	FP 022020							
28/02/2019	60205	3.01.01.03.02.0040	0001	001				3.272,31
								Continua...

FOLHAS:	243
PROC:	574/2021
Ass.:	R-1

Pág.: 10 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	FP 022020							
28/02/2019	60205	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 022020							
28/02/2019	60205				2.01.01.03.01.0001	0001	001	394,53
Histórico:	FP 022020							
28/02/2019	60205				2.01.01.03.01.0002	0001	001	284,53
Histórico:	FP 022020							
28/02/2019	60205				2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.272,31
Histórico:	FP 022020							
28/02/2019	60205				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 022020							
Totais do dia 28:								25.065,90
Totais do mês de Fevereiro:								368.632,64
01/03/2019	59710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.090,00
Histórico:	Saque							
01/03/2019	59711	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.206,10
Histórico:	Cred liquidação							
01/03/2019	59712	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	35,27
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
01/03/2019	59769	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.900,00
Histórico:	Saque							
01/03/2019	59770	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.156,96
Histórico:	Cred liquidação							
01/03/2019	59771	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	43,15
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 01:								8.431,48
05/03/2019	60206	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	672,31
Histórico:	Pagamento de Salarios							
05/03/2019	60207	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de Pro Labores							
05/03/2019	60208	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	284,53
Histórico:	Pagamento de Fgts							
Totais do dia 05:								1.846,84
06/03/2019	59713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.100,00
Histórico:	Saque							
06/03/2019	59714	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.160,97
Histórico:	Cred Liquidação							
06/03/2019	59716	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	55,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
06/03/2019	59717	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	20,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
06/03/2019	59772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.300,00
Histórico:	Saque							
06/03/2019	59773	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.317,20
Histórico:	Cred Liquidação							
06/03/2019	59774	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	120,90
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
Totais do dia 06:								5.074,07
07/03/2019	59718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.800,00
Histórico:	Cred liquidação							
07/03/2019	59719	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Cred liquidação							
07/03/2019	59720	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
07/03/2019	59721	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.836,78
Histórico:	Cred liquidação							
07/03/2019	59722	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	89,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
07/03/2019	59775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	4.000,00

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AR", "SP", and others.

FOLHAS:	244
PROC:	574/2021
Ass.:	<i>R</i>

Pág.: 11 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Saque						
07/03/2019	59776 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.098,89
Histórico:	Cred Liquidação						
07/03/2019	59777 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	62,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias						
Totais do dia 07:							11.939,67
08/03/2019	59723 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.673,05
Histórico:	Cred Liquidação						
08/03/2019	59724 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	78,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias						
08/03/2019	59778 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.165,62
Histórico:	Cred Liquidação						
08/03/2019	59779 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	84,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias						
08/03/2019	59781 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	338,10
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias						
Totais do dia 08:							5.338,77
11/03/2019	59725 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.084,30
Histórico:	Cred Liquidação						
11/03/2019	59726 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	178,10
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias						
11/03/2019	59727 1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.000,00
Histórico:	Finalização de Moveis Projetados						
11/03/2019	59782 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.150,48
Histórico:	Cred liquidação						
11/03/2019	59783 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	185,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias						
Totais do dia 11:							8.597,88
12/03/2019	59728 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.740,57
Histórico:	Cred Liquidação						
12/03/2019	59729 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	69,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias						
12/03/2019	59784 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.243,65
Histórico:	Cred Liquidação						
12/03/2019	59785 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	60,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias						
Totais do dia 12:							12.113,22
13/03/2019	59730 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.225,08
Histórico:	Cred Liquidação						
13/03/2019	59731 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	60,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias						
13/03/2019	59786 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.958,83
Histórico:	Cred Liquidação						
13/03/2019	59787 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	52,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias						
Totais do dia 13:							4.296,41
14/03/2019	59732 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.885,93
Histórico:	Cred Liquidação						
14/03/2019	59733 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	62,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias						
14/03/2019	59788 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.711,44
Histórico:	Cred Liquidação						
14/03/2019	59789 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	35,90
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias						
14/03/2019	60140 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87,83
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 72309						
14/03/2019	60141 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	388,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 72343						
Totais do dia 14:							4.171,60

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

AR *x* *AR*

FOLHAS:	243
PROC:	574/2021
Ass.:	R-1

Pág.: 12 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/03/2019	59734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	12.400,00
Histórico:	Saque							
15/03/2019	59735	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.266,77
Histórico:	Cred Liquidação							
15/03/2019	59736	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	45,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
15/03/2019	59790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	15.200,00
Histórico:	Saque							
15/03/2019	59791	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.494,00
Histórico:	Cred Liquidação							
15/03/2019	59792	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	80,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
Totais do dia 15:								31.485,77
18/03/2019	59737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Saque							
18/03/2019	59738	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.288,08
Histórico:	Cred liquidação							
18/03/2019	59739	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50,80
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
18/03/2019	59793	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.700,00
Histórico:	Cred Liquidação							
18/03/2019	59795	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.739,86
Histórico:	Cred Liquidação							
18/03/2019	59796	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	50,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
18/03/2019	60142	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	614,33
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 17835							
18/03/2019	60143	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.301,50
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 22869							
Totais do dia 18:								10.944,57
19/03/2019	59740	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.194,43
Histórico:	Cred Liquidação							
19/03/2019	59741	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	35,30
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
19/03/2019	59797	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.321,58
Histórico:	Pagamentos efetuados							
19/03/2019	59798	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.588,49
Histórico:	Cred Liquidação							
19/03/2019	59799	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	40,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
Totais do dia 19:								4.180,30
20/03/2019	59742	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.226,45
Histórico:	Cred Liquidação							
20/03/2019	59743	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	115,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
20/03/2019	59800	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	713,54
Histórico:	Cred Liquidação							
20/03/2019	59801	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	130,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
20/03/2019	60209	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	394,53
Histórico:	Pagamento de INSS							
20/03/2019	60268	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	892,97
Histórico:	Pagamento de energia							
20/03/2019	60283	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	468,90
Histórico:	pagamento de Simples nacional							
Totais do dia 20:								3.941,39
21/03/2019	59744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	6.600,00
Histórico:	Cred Liquidação							
21/03/2019	59745	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.375,00
Histórico:	Cred Liquidação							

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

FOLHAS:	246
PROC:	574/2020
Ass.:	RJ

Pág.: 13 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/03/2019	59746	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	27,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
21/03/2019	59747	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.200,00
Histórico:	Pagamento de Salarios							
21/03/2019	59803	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	5.300,00
Histórico:	Saque							
21/03/2019	59804	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.578,21
Histórico:	Cred Liquidação							
21/03/2019	59805	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	34,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
Totais do dia 21:								22.114,71
22/03/2019	59748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	940,00
Histórico:	Saque							
22/03/2019	59749	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	899,59
Histórico:	Cred liquidação							
22/03/2019	59750	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	60,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
22/03/2019	59806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque							
22/03/2019	59807	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.014,00
Histórico:	Cred Liquidação							
22/03/2019	59808	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	61,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
22/03/2019	60144	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 4195							
Totais do dia 22:								15.975,09
25/03/2019	59751	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.333,33
Histórico:	Pagamento efetuado							
25/03/2019	59752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	700,00
Histórico:	Saque							
25/03/2019	59753	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.219,60
Histórico:	Cred liquidação							
25/03/2019	59754	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	300,30
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
25/03/2019	59809	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.100,00
Histórico:	Saque							
25/03/2019	59810	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.248,47
Histórico:	Cred Liquidação							
25/03/2019	59811	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	335,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
Totais do dia 25:								9.236,70
26/03/2019	59755	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	10.200,00
Histórico:	Cred Liquidação							
26/03/2019	59756	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.478,63
Histórico:	Cred Liquidação							
26/03/2019	59757	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	98,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
26/03/2019	59758	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.577,40
Histórico:	Pagamentos efetuados							
26/03/2019	59759	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.700,00
Histórico:	Transferencias recebida							
26/03/2019	59760	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.600,00
Histórico:	Pagamento de Salarios							
26/03/2019	59761	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.561,57
Histórico:	Cred Liquidação							
26/03/2019	59762	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	82,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
26/03/2019	59812	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	10.000,00
Histórico:	Saque							
26/03/2019	59813	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.709,25

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

FOLHAS: 247
 PROC: 574/2023
 Ass: R

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Cred Liquidação							
26/03/2019	59814	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	171,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
Totais do dia 26:								50.177,85
27/03/2019	59815	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.764,11
Histórico:	Cred Liquidação							
27/03/2019	59816	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	22,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
27/03/2019	60145	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.900,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota Nº 050							
27/03/2019	60146	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.577,40
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota Nº 23006							
Totais do dia 27:								11.264,01
28/03/2019	59763	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.700,00
Histórico:	Transferencia enviada							
28/03/2019	59764	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.773,58
Histórico:	Cred liquidação							
28/03/2019	59765	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	27,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
28/03/2019	59817	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.047,75
Histórico:	Pagamento efetuado							
28/03/2019	59818	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	706,47
Histórico:	Cred Liquidação							
28/03/2019	59819	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	37,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
Totais do dia 28:								7.292,80
29/03/2019	59766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque							
29/03/2019	59767	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.029,69
Histórico:	Cred Liquidação							
29/03/2019	59768	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	226,80
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
29/03/2019	59820	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.700,00
Histórico:	Saque							
29/03/2019	59821	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.119,19
Histórico:	Cred Liquidação							
29/03/2019	59822	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	210,20
Histórico:	Pagamento de Tarifas Bancarias							
Totais do dia 29:								5.285,88
31/03/2019	60096	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	17.559,00
Histórico:	Faturamento ref ao mes de Março							
31/03/2019	60097	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.053,54
Histórico:	Imposto Das ref a março							
31/03/2019	60098	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	251,00
Histórico:	Icms ref a Março							
31/03/2019	60210	3.01.01.03.02.0011	0001	001				377,62
Histórico:	FP 032020							
31/03/2019	60210	3.01.01.03.02.0012	0001	001				267,62
Histórico:	FP 032020							
31/03/2019	60210	3.01.01.03.02.0040	0001	001				3.077,91
Histórico:	FP 032020							
31/03/2019	60210	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 032020							
31/03/2019	60210				2.01.01.03.01.0001	0001	001	377,62
Histórico:	FP 032020							
31/03/2019	60210				2.01.01.03.01.0002	0001	001	267,62
Histórico:	FP 032020							
31/03/2019	60210				2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.077,91
Histórico:	FP 032020							
31/03/2019	60210				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

FOLHAS: 248
 PROC: 174/2021
 Ass: RY

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico: FP 032020								
Totais do dia 31:								23.476,69
Totais do mês de Março:								257.185,70
01/04/2019	59823	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.577,74
Histórico: Cred Liquidação								
01/04/2019	59824	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	122,09
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
01/04/2019	59884	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.072,51
Histórico: Cred Liquidação								
01/04/2019	59885	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	82,76
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
Totais do dia 01:								4.855,10
02/04/2019	59825	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.728,33
Histórico: Cred Liquidação								
02/04/2019	59826	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	40,00
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
02/04/2019	59887	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.503,33
Histórico: Cred Liquidação								
02/04/2019	59888	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	35,00
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
Totais do dia 02:								4.306,66
03/04/2019	59827	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	165,99
Histórico: Pagamento realizado								
03/04/2019	59828	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.200,00
Histórico: Saque								
03/04/2019	59829	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.368,43
Histórico: Cred Liquidação								
03/04/2019	59830	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	27,50
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
03/04/2019	59889	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	5.600,00
Histórico: Cred Liquidação								
03/04/2019	59890	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.225,41
Histórico: Cred Liquidação								
03/04/2019	59891	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	37,50
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
Totais do dia 03:								13.624,83
04/04/2019	59831	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	700,00
Histórico: Transferencia entre contas								
04/04/2019	59832	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	797,51
Histórico: Cred liquidação								
04/04/2019	59833	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	18,40
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
04/04/2019	59892	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.800,00
Histórico: Saque								
04/04/2019	59893	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.183,00
Histórico: Cred Liquidação								
04/04/2019	59894	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	15,00
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
Totais do dia 04:								4.513,91
05/04/2019	59834	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	600,00
Histórico: Cama Diego								
05/04/2019	59835	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	568,97
Histórico: Cred Liquidação								
05/04/2019	59836	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	35,00
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								
05/04/2019	59896	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	470,76
Histórico: Cred Liquidação								
05/04/2019	59897	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	60,00
Histórico: Pagamento de Tarifas bancarias								

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FOLHAS:	249
PROG:	574/2021
Ass.:	R-1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

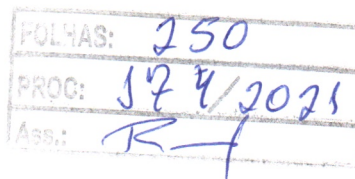
Pág.: 16 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/04/2019	60147 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.796,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 23165						
Totais do dia 05:							7.530,73
06/04/2019	60211 2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de Pro labores						
06/04/2019	60212 2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	267,62
Histórico:	Pagamento de FGTS						
Totais do dia 06:							1.157,62
08/04/2019	59837 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque						
08/04/2019	59838 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.018,78
Histórico:	Cred Liquidação						
08/04/2019	59839 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	60,30
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias						
08/04/2019	59898 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.200,00
Histórico:	Saque						
08/04/2019	59899 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.847,43
Histórico:	Cred Liquidação						
08/04/2019	59900 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	76,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias						
08/04/2019	60148 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.159,95
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 23184						
Totais do dia 08:							7.362,96
09/04/2019	59840 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.800,00
Histórico:	Saque						
09/04/2019	59841 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.906,33
Histórico:	Cred Liquidação						
09/04/2019	59842 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias						
09/04/2019	59901 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	500,00
Histórico:	Saque						
09/04/2019	59902 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque						
09/04/2019	59903 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.578,48
Histórico:	Cred Liquidação						
09/04/2019	59904 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	50,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias						
Totais do dia 09:							8.884,81
10/04/2019	59843 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.470,94
Histórico:	Pagamento a Fornecedores						
10/04/2019	59844 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.702,49
Histórico:	Cred Liquidação						
10/04/2019	59845 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	135,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias						
10/04/2019	59905 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.427,52
Histórico:	Cred Liquidação						
10/04/2019	59906 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	116,70
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias						
10/04/2019	60149 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 4087						
10/04/2019	60150 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 4091						
Totais do dia 10:							5.413,15
11/04/2019	59846 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.277,93
Histórico:	Cred Liquidação						
11/04/2019	59847 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	36,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias						
11/04/2019	59907 2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.303,38
Histórico:	Pagamento de Boleto						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/04/2019	59908	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.467,07
Histórico:	Cred Liquidação							
11/04/2019	59909	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	60,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 11:								12.144,88
12/04/2019	59848	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	6.600,00
Histórico:	Saque							
12/04/2019	59849	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.260,68
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
12/04/2019	59850	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	39,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
12/04/2019	59910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	7.600,00
Histórico:	Saque							
12/04/2019	59911	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.193,98
Histórico:	Cred Liquidação							
12/04/2019	59912	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	22,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 12:								17.716,16
15/04/2019	59851	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.873,31
Histórico:	Cred Liquidação							
15/04/2019	59852	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	76,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
15/04/2019	59913	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	467,22
Histórico:	Cred Liquidação							
15/04/2019	59914	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	82,20
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 15:								2.499,23
16/04/2019	59853	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
16/04/2019	59854	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.250,58
Histórico:	Cred Liquidação							
16/04/2019	59855	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	17,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
16/04/2019	59915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	200,00
Histórico:	Saque							
16/04/2019	59916	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.860,50
Histórico:	Cred Liquidação							
16/04/2019	59917	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	29,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 16:								5.557,08
17/04/2019	59857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.000,00
Histórico:	Saque							
17/04/2019	59858	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	653,01
Histórico:	Cred Liquidação							
17/04/2019	59859	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	54,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
17/04/2019	59918	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	4.100,00
Histórico:	Saque							
17/04/2019	59920	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.089,63
Histórico:	Cred Liquidação							
17/04/2019	59921	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	42,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 17:								9.938,64
18/04/2019	59860	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.158,36
Histórico:	Cred Liquidação							
18/04/2019	59861	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	9,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
18/04/2019	59922	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.534,08
Histórico:	Cred Liquidação							

POLHAS: 253
 PROG: 574/2021
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/04/2019	59923	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	33,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
18/04/2019	60151	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.362,60
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 23352							
Totais do dia 18:								8.097,54
20/04/2019	60213	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	377,62
Histórico:	Pagamento de INSS							
20/04/2019	60269	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.345,88
Histórico:	Pagamento de Energia Eletrica							
20/04/2019	60284	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.053,54
Histórico:	Pagamento de Das - SN							
20/04/2019	60294	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	251,00
Histórico:	Pagamento de ICMS							
Totais do dia 20:								4.028,04
22/04/2019	59862	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	339,20
Histórico:	Cred Liquidação							
22/04/2019	59863	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	112,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
22/04/2019	59924	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	895,64
Histórico:	Cred Liquidação							
22/04/2019	59925	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	132,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 22:								1.479,84
23/04/2019	59864	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	500,00
Histórico:	Pagamento realizado							
23/04/2019	59865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	6.400,00
Histórico:	Saque							
23/04/2019	59866	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.220,79
Histórico:	Cred Liquidação							
23/04/2019	59867	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	84,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
23/04/2019	59926	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	500,00
Histórico:	Saque							
23/04/2019	59927	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.427,87
Histórico:	Cred Liquidação							
23/04/2019	59928	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	85,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 23:								18.217,66
24/04/2019	59868	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.304,49
Histórico:	Pagamento de Salarios - Jardel / Mizael							
24/04/2019	59869	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	Pagamentos Realizados							
24/04/2019	59870	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.789,14
Histórico:	Cred Liquidação							
24/04/2019	59871	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	76,20
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
24/04/2019	59929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	9.700,00
Histórico:	Saque							
24/04/2019	59930	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.867,13
Histórico:	Cred Liquidação							
24/04/2019	59931	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	93,60
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
24/04/2019	59932	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.474,94
Histórico:	Cred Liquidação							
Totais do dia 24:								21.505,50
25/04/2019	59872	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.920,86
Histórico:	Cred Liquidação							
25/04/2019	59873	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	215,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							

[assinaturas]

POLÍCIAS: 252
PROC: 874/2021
Ass: <i>R</i>

Pág.: 19 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
25/04/2019	59933 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	236,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias				
Totais do dia 25:					3.372,86
26/04/2019	59874 1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001 001	6.693,53
Histórico:	Cred Liquidação				
26/04/2019	59875 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	66,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias				
26/04/2019	59876 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	66,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias				
26/04/2019	59934 1.01.01.02.01.0003	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001 001	6.715,69
Histórico:	Cred Liquidação				
26/04/2019	59935 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	49,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias				
Totais do dia 26:					13.590,72
29/04/2019	59877 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	11.900,00
Histórico:	Saque				
29/04/2019	59878 1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001 001	2.442,31
Histórico:	Cred Liquidação				
29/04/2019	59879 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	77,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias				
29/04/2019	59936 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	11.700,00
Histórico:	Saque Terminal				
29/04/2019	59937 1.01.01.02.01.0003	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001 001	1.869,41
Histórico:	Cred Liquidação				
29/04/2019	59938 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	89,50
Histórico:	Cred Liquidação				
Totais do dia 29:					28.078,72
30/04/2019	59880 3.01.01.07.01.0042	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	200,00
Histórico:	Pagamento realizado				
30/04/2019	59881 2.01.01.01.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	2.190,00
Histórico:	Pagamento ultralink				
30/04/2019	59882 1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001 001	3.252,00
Histórico:	Cred Liquidação				
30/04/2019	59883 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	75,96
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias				
30/04/2019	59939 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	3.300,00
Histórico:	Saque Terminal				
30/04/2019	59940 1.01.01.02.01.0003	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001 001	3.386,56
Histórico:	Cred Liquidação				
30/04/2019	59941 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	72,68
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias				
30/04/2019	59942 3.01.01.07.01.0042	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	156,94
Histórico:	Pagamento realizado				
30/04/2019	60100 1.01.03.01.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001	32.260,50
Histórico:	Faturamento ref ao mes de Abril				
30/04/2019	60101 3.01.01.01.03.0007	0001 001	2.01.01.03.03.0010	0001 001	1.935,64
Histórico:	Das Ref a Abril				
30/04/2019	60102 3.01.01.01.03.0002	0001 001	2.01.01.03.03.0001	0001 001	140,00
Histórico:	Icms ref a Abril				
30/04/2019	60152 1.01.15.01.02.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	321,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 60320				
30/04/2019	60214 3.01.01.03.02.0011	0001 001			448,06
Histórico:	FP 042020				
30/04/2019	60214 3.01.01.03.02.0012	0001 001			338,06
Histórico:	FP 042020				
30/04/2019	60214 3.01.01.03.02.0040	0001 001			3.887,90
Histórico:	FP 042020				
30/04/2019	60214 3.01.01.03.02.0049	0001 001			890,00
Histórico:	FP 042020				
30/04/2019	60214		2.01.01.03.01.0001	0001 001	448,06

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

AR *AR* *AR* *A*

FOLHAS:	253
PROC:	574/2021
Ass.:	RF

Pág.: 20 de 35

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	FP 042020							
30/04/2019	60214				2.01.01.03.01.0002	0001	001	338,06
Histórico:	FP 042020							
30/04/2019	60214				2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.887,90
Histórico:	FP 042020							
30/04/2019	60214				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 042020							
Totais do dia 30:								52.855,30
Totais do mês de Abril:								256.731,94
02/05/2019	60153	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.149,58
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 23530							
Totais do dia 02:								1.149,58
05/05/2019	60217	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	861,32
Histórico:	Pagamento de Salarios							
05/05/2019	60218	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de Pro labores							
05/05/2019	60219	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	338,06
Histórico:	Pagamento de FGTS							
Totais do dia 05:								2.089,38
10/05/2019	60154	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	457,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 23645							
Totais do dia 10:								457,00
13/05/2019	60155	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.269,20
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 23670							
Totais do dia 13:								7.269,20
15/05/2019	59943	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	24.882,05
Histórico:	Cred Liquidação							
15/05/2019	59944	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	681,52
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
15/05/2019	59945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	26.600,00
Histórico:	Saque Terminal / Transferencia para o caixa							
15/05/2019	59946	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Transferencia do caixa							
15/05/2019	59952	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	48.589,51
Histórico:	Cred Liquidação							
15/05/2019	59953	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.477,36
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 15:								106.230,44
20/05/2019	59954	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	40.400,00
Histórico:	Saques							
20/05/2019	60220	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	448,06
Histórico:	Pagamento de INSS							
20/05/2019	60270	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.197,56
Histórico:	Pagamento de Energia							
20/05/2019	60285	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.935,64
Histórico:	Pagamento de Das - SN							
20/05/2019	60295	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Pagamento de ICMS							
Totais do dia 20:								44.121,26
21/05/2019	60156	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 20632							
Totais do dia 21:								400,00
22/05/2019	60157	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	977,76
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 430518							
Totais do dia 22:								977,76
30/05/2019	59947	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	30.555,60
Histórico:	Cred Liquidação							
30/05/2019	59948	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.060,40
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

POLYAS:	254
PROC:	574/2021
Ass:	R

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Pág.: 21 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/05/2019	59949	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	28.950,00
Histórico:	Saque no Terminal							
30/05/2019	59950	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.333,37
Histórico:	Pagamento de Boletos							
30/05/2019	59951	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	41,06
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
30/05/2019	59955	3.01.01.03.02.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.140,00
Histórico:	Rescisao Jardel							
30/05/2019	59956	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.425,48
Histórico:	Pagamento de Salarios							
30/05/2019	59957	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,00
Histórico:	Deposito							
Totais do dia 30:								67.561,91
31/05/2019	60103	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	38.629,00
Histórico:	Faturamento ref a Maio							
31/05/2019	60104	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.317,73
Histórico:	Das ref a Maio							
31/05/2019	60105	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Icms ref a maio							
31/05/2019	60158	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.517,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 23890							
31/05/2019	60221	3.01.01.03.02.0011	0001	001				448,06
Histórico:	FP 052020							
31/05/2019	60221	3.01.01.03.02.0012	0001	001				338,06
Histórico:	FP 052020							
31/05/2019	60221	3.01.01.03.02.0040	0001	001				3.887,90
Histórico:	FP 052020							
31/05/2019	60221	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 052020							
31/05/2019	60221				2.01.01.03.01.0001	0001	001	448,06
Histórico:	FP 052020							
31/05/2019	60221				2.01.01.03.01.0002	0001	001	338,06
Histórico:	FP 052020							
31/05/2019	60221				2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.887,90
Histórico:	FP 052020							
31/05/2019	60221				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 052020							
Totais do dia 31:								51.043,75
Totais do mês de Maio:								281.300,28
01/06/2019	60305	2.01.01.03.03.1004	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4.141,97
Histórico:	Pagamento de Parcelamento							
01/06/2019	60306	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.011,00
Histórico:	Pagamento de ferias							
01/06/2019	60307	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.078,40
Histórico:	Pagamento de rescisoos							
Totais do dia 01:								6.231,37
06/06/2019	60222	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.462,42
Histórico:	Pagamento de Salarios							
06/06/2019	60223	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de Pro Labores							
06/06/2019	60224	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	448,06
Histórico:	Pagamento de INSS							
06/06/2019	60225	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	338,06
Histórico:	Pagamento de FGTS							
Totais do dia 06:								3.138,54
17/06/2019	60159	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.250,77
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 32451							
Totais do dia 17:								12.250,77
18/06/2019	60160	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.075,00

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

(Handwritten signatures and initials)

COLETA:	255
PROC:	574/2021
Ass:	R-F

Pág.: 22 de 35

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 24105				
20/06/2019	60271 3.01.01.03.02.0053	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	Totais do dia 18: <u>2.075,00</u>
Histórico:	Pagamento de Energia				
20/06/2019	60286 2.01.01.03.03.0010	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	2.440,37
Histórico:	Pagamento de DAS - SN				
20/06/2019	60296 2.01.01.03.03.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001 001	2.317,73
Histórico:	Pagamento de ICMS				
26/06/2019	60161 1.01.15.01.02.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	Totais do dia 20: <u>4.774,10</u>
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 3238				
30/06/2019	59958 1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001 001	Totais do dia 26: <u>13.800,00</u>
Histórico:	Cred liquidação				
30/06/2019	59959 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	34.652,13
Histórico:	Pgamento de Tarifas bancarias				
30/06/2019	59960 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.389,07
Histórico:	Saque Terminal				
30/06/2019	59961 1.01.01.02.01.0003	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001 001	31.530,00
Histórico:	Cred liquidação				
30/06/2019	59962 3.01.01.07.01.0067	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	52.117,91
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias				
30/06/2019	59963 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	1.515,27
Histórico:	Saque Terminal / Transferencia p Caixa				
30/06/2019	59964 1.01.01.02.01.0003	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	56.848,00
Histórico:	Deposito				
30/06/2019	59965 1.07.04.01.01.0005	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	3.600,00
Histórico:	Energia solar				
30/06/2019	59967 1.01.01.02.01.0003	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	3.700,00
Histórico:	Deposito Online				
30/06/2019	59968 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001 001	8.036,63
Histórico:	Saque				
30/06/2019	60106 1.01.03.01.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001	2.478,86
Histórico:	Faturamento ref a Junho				
30/06/2019	60107 3.01.01.01.03.0007	0001 001	2.01.01.03.03.0010	0001 001	33.937,00
Histórico:	Das ref a Junho				
30/06/2019	60108 3.01.01.01.03.0002	0001 001	2.01.01.03.03.0001	0001 001	2.130,19
Histórico:	Icms ref a Junho				
30/06/2019	60226 3.01.01.03.02.0011	0001 001			310,00
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60226 3.01.01.03.02.0012	0001 001			1.108,69
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60226 3.01.01.03.02.0040	0001 001			998,74
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60226 3.01.01.03.02.0049	0001 001			12.436,86
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60226		2.01.01.03.01.0001	0001 001	890,00
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60226		2.01.01.03.01.0002	0001 001	1.108,69
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60226		2.01.01.03.01.0010	0001 001	998,74
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60226		2.01.01.03.01.0010	0001 001	12.436,86
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60226		2.01.01.17.01.0007	0001 001	890,00
Histórico:	FP 062020				
30/06/2019	60264 1.07.04.01.01.0015	0001 001	1.01.15.01.02.0001	0001 001	250.000,00
Histórico:	Transferencia de Materiais de Ativação				
01/07/2019	59972 2.01.01.03.01.0010	0001 001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	Totais do dia 30: <u>497.679,35</u>
segunda-feira, 11 de maio de 2020		09:44:15			Totais do mês de Junho: <u>539.949,13</u>
					2.199,57
					Continua...






FOLHAS: 256
PROC: 574/2021
Ass: R-7

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

(99) 91142084

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de Salarios						
05/07/2019	60227 2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 01: 2.199,57
Histórico:	Pagamento de Salarios						10.237,29
05/07/2019	60228 2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de Salarios						
05/07/2019	60230 2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	998,74
Histórico:	Pagamento de FGTS						
15/07/2019	60162 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 12.126,03
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 24457						2.665,00
18/07/2019	60229 2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 15: 2.665,00
Histórico:	Pagamento de INSS						1.108,69
19/07/2019	59980 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 18: 1.108,69
Histórico:	Transferencia de recursos						2.000,00
19/07/2019	59981 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.086,21
Histórico:	Deposito online						
20/07/2019	60272 3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 19: 11.086,21
Histórico:	Pagamento de Energia eletrica						1.238,45
20/07/2019	60287 2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.130,19
Histórico:	Pagamento de Das - SN						
20/07/2019	60297 2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	Pagamento de ICMS						
23/07/2019	59973 1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 20: 3.678,64
Histórico:	Tvs de Monitoramento						1.129,30
23/07/2019	59974 3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	397,38
Histórico:	Pagamentos ref a linhas de telefone						
23/07/2019	59975 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	5.300,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
24/07/2019	60163 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 23: 6.826,68
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 24575						542,22
29/07/2019	59976 2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 24: 542,22
Histórico:	Pagamento de Salarios						3.327,07
29/07/2019	60164 1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.109,45
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 5660						
30/07/2019	59977 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	Totais do dia 29: 4.436,52
Histórico:	Transferencia de recursos						11.000,00
30/07/2019	59978 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.300,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
30/07/2019	59979 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Deposito online						
31/07/2019	59969 1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 30: 14.000,00
Histórico:	Cred Liquidação						56.968,76
31/07/2019	59970 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.702,21
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias						
31/07/2019	59971 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	76.390,54
Histórico:	Saque						
31/07/2019	59982 1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	59.998,83
Histórico:	Cred Liquidação						
31/07/2019	59984 3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.716,09
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias						
segunda-feira, 11 de maio de 2020							09:44:15

Continua...



Faint text at the top right of the page.

Faint text in the upper middle section of the page.

Faint text in the first row of the main body.

Faint text in the second row of the main body.

Faint text in the third row of the main body.

Faint text in the fourth row of the main body.

Faint text in the fifth row of the main body.

Faint text in the sixth row of the main body.

Faint text in the seventh row of the main body.

Faint text in the eighth row of the main body.

Faint text in the ninth row of the main body.

Faint text in the tenth row of the main body.



FOLHAS:	254
PROC:	274/2023
Ass.:	Rf

Pág.: 24 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/07/2019	59985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	37.935,00
Histórico:	Saque Terminal							
31/07/2019	59986	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.005,11
Histórico:	Saque							
31/07/2019	60109	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	37.950,00
Histórico:	Faturamento ref a Julho							
31/07/2019	60110	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.527,00
Histórico:	Das ref a Julho							
31/07/2019	60111	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Icms							
31/07/2019	60231	3.01.01.03.02.0011	0001	001				1.244,48
Histórico:	FP 072019							
31/07/2019	60231	3.01.01.03.02.0012	0001	001				1.134,48
Histórico:	FP 072019							
31/07/2019	60231	3.01.01.03.02.0040	0001	001				14.181,74
Histórico:	FP 072019							
31/07/2019	60231	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 072019							
31/07/2019	60231				2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.244,48
Histórico:	FP 072019							
31/07/2019	60231				2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.134,48
Histórico:	FP 072019							
31/07/2019	60231				2.01.01.03.01.0010	0001	001	14.181,74
Histórico:	FP 072019							
31/07/2019	60231				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 072019							
Totais do dia 31:								295.692,24
Totais do mês de Julho:								354.361,80
01/08/2019	60165	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	432,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 24678							
01/08/2019	60166	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.400,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 24684							
Totais do dia 01:								7.832,00
05/08/2019	60232	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.854,67
Histórico:	Pagamento de Salarios							
05/08/2019	60233	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pgamento de Pro Labore							
05/08/2019	60234	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.134,48
Histórico:	Pagamento de FGTS							
Totais do dia 05:								12.879,15
09/08/2019	59989	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	9.800,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
Totais do dia 09:								9.800,00
12/08/2019	59990	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
12/08/2019	60167	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.980,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 910							
Totais do dia 12:								12.480,00
15/08/2019	60168	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.300,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 24852							
15/08/2019	60235	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.244,48
Histórico:	Pagamento de INSS							
Totais do dia 15:								5.544,48
16/08/2019	59991	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	10.000,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
Totais do dia 16:								10.000,00
17/08/2019	60169	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.038,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 76815							
Totais do dia 17:								1.038,00

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

FORMS
PROG
APP

1. [Faint text]

2. [Faint text]

3. [Faint text]

4. [Faint text]

5. [Faint text]

6. [Faint text]

7. [Faint text]

8. [Faint text]

9. [Faint text]

10. [Faint text]

11. [Faint text]

12. [Faint text]

13. [Faint text]

14. [Faint text]

15. [Faint text]

16. [Faint text]

17. [Faint text]

18. [Faint text]

19. [Faint text]

20. [Faint text]

21. [Faint text]

22. [Faint text]

23. [Faint text]

24. [Faint text]

25. [Faint text]

26. [Faint text]

27. [Faint text]

28. [Faint text]

29. [Faint text]

30. [Faint text]

31. [Faint text]

32. [Faint text]

33. [Faint text]

34. [Faint text]

35. [Faint text]

36. [Faint text]

37. [Faint text]

38. [Faint text]

39. [Faint text]

40. [Faint text]

41. [Faint text]

42. [Faint text]

43. [Faint text]

44. [Faint text]

45. [Faint text]

46. [Faint text]

47. [Faint text]

48. [Faint text]

49. [Faint text]

50. [Faint text]

51. [Faint text]

52. [Faint text]

53. [Faint text]

54. [Faint text]

55. [Faint text]

56. [Faint text]

57. [Faint text]

58. [Faint text]

59. [Faint text]

60. [Faint text]

61. [Faint text]

62. [Faint text]

63. [Faint text]

64. [Faint text]

65. [Faint text]

66. [Faint text]

67. [Faint text]

68. [Faint text]

69. [Faint text]

70. [Faint text]

71. [Faint text]

72. [Faint text]

73. [Faint text]

74. [Faint text]

75. [Faint text]

76. [Faint text]

77. [Faint text]

78. [Faint text]

79. [Faint text]

80. [Faint text]

81. [Faint text]

82. [Faint text]

83. [Faint text]

84. [Faint text]

85. [Faint text]

86. [Faint text]

87. [Faint text]

88. [Faint text]

89. [Faint text]

90. [Faint text]

91. [Faint text]

92. [Faint text]

93. [Faint text]

94. [Faint text]

95. [Faint text]

96. [Faint text]

97. [Faint text]

98. [Faint text]

99. [Faint text]

100. [Faint text]

101. [Faint text]

102. [Faint text]

103. [Faint text]

104. [Faint text]

105. [Faint text]

106. [Faint text]

107. [Faint text]

108. [Faint text]

109. [Faint text]

110. [Faint text]

111. [Faint text]

112. [Faint text]

113. [Faint text]

114. [Faint text]

115. [Faint text]

116. [Faint text]

117. [Faint text]

118. [Faint text]

119. [Faint text]

120. [Faint text]

FOLHAS: 258
 PROC: 579/2021
 Ass.: RJ

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/08/2019	60170	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.040,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 0005							
19/08/2019	60171	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.100,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 191							
Totais do dia 19:								19.140,00
20/08/2019	60172	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.760,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 2332							
20/08/2019	60173	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.890,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 24921							
20/08/2019	60273	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.083,67
Histórico:	Pagamento de energia							
20/08/2019	60288	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.527,00
Histórico:	Pagamento de DAS - SN							
20/08/2019	60298	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Pagamento de ICMS							
Totais do dia 20:								16.308,67
21/08/2019	59992	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	11.400,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
21/08/2019	60174	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.845,50
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 0009							
Totais do dia 21:								16.245,50
22/08/2019	60175	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 24751							
Totais do dia 22:								600,00
28/08/2019	59993	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	17.200,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
Totais do dia 28:								17.200,00
29/08/2019	60176	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.244,24
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 33574							
29/08/2019	60177	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.848,60
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 0033							
Totais do dia 29:								19.092,84
30/08/2019	59987	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	56.937,34
Histórico:	Cred liquidação							
30/08/2019	59988	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.983,54
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
30/08/2019	59994	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.300,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
30/08/2019	59995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.730,83
Histórico:	Saque							
30/08/2019	60112	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	37.858,00
Histórico:	Faturamento ref a Agosto							
30/08/2019	60113	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.668,98
Histórico:	Das ref a Agosto							
30/08/2019	60114	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	629,00
Histórico:	Icms ref a agosto							
Totais do dia 30:								105.107,69
31/08/2019	60007	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.178,39
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
31/08/2019	60008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	50.000,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
31/08/2019	60236	3.01.01.03.02.0011	0001	001				1.327,03
Histórico:	FP 082019							
31/08/2019	60236	3.01.01.03.02.0012	0001	001				1.217,03
Histórico:	FP 082019							
31/08/2019	60236	3.01.01.03.02.0040	0001	001				15.213,58
Histórico:	FP 082019							
31/08/2019	60236	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 082019							

(Handwritten signatures and initials)

FORM NO.	1
PROJ.	1
DATE	1

Sl. No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

FOLHAS: 259
 PROC: 574/2021
 Ass.: R-F

Pág.: 26 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

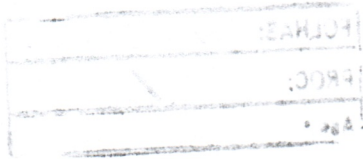
Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/08/2019	60236			2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.327,03
Histórico:	FP 082019						
31/08/2019	60236			2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.217,03
Histórico:	FP 082019						
31/08/2019	60236			2.01.01.03.01.0010	0001	001	15.213,58
Histórico:	FP 082019						
31/08/2019	60236			2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 082019						
Totais do dia 31:							69.826,03
Totais do mês de Agosto:							323.094,36
05/09/2019	60178	1.01.15.01.02.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	661,71
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 25123						
Totais do dia 05:							661,71
05/09/2019	60179	1.01.15.01.02.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.410,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 2423						
06/09/2019	60237	2.01.01.03.01.0010	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.213,58
Histórico:	Pagamento de Salarios						
06/09/2019	60238	2.01.01.17.01.0007	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de Pro Labore						
06/09/2019	60239	2.01.01.03.01.0002	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.217,03
Histórico:	Pagamento de FGTS						
Totais do dia 06:							29.730,61
10/09/2019	59998	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	11.400,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
Totais do dia 10:							11.400,00
11/09/2019	60180	1.01.15.01.02.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	145,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação Conforme nota N° 77522						
Totais do dia 11:							145,00
13/09/2019	59999	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	10.000,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
Totais do dia 13:							10.000,00
15/09/2019	60240	2.01.01.03.01.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.327,03
Histórico:	Pagamento de INSS						
Totais do dia 15:							1.327,03
16/09/2019	60000	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.900,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
Totais do dia 16:							1.900,00
17/09/2019	60001	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
Totais do dia 17:							3.000,00
18/09/2019	60002	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	300,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
Totais do dia 18:							300,00
19/09/2019	60003	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	600,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
Totais do dia 19:							600,00
20/09/2019	60004	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.100,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
20/09/2019	60274	3.01.01.03.02.0053	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.895,46
Histórico:	Pagamento de energia eletrica						
20/09/2019	60289	2.01.01.03.03.0010	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.668,98
Histórico:	Pagamento de DAS - SN						
20/09/2019	60299	2.01.01.03.03.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	629,00
Histórico:	Pagamento de ICMS						
Totais do dia 20:							6.293,44
23/09/2019	60005	1.01.01.02.01.0002	0001 001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	900,00
Histórico:	Transferencia de recursos						
Totais do dia 23:							900,00

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

(Handwritten signatures and initials)



1950

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

FOLHAS:	260
PROC:	574/2023
Ass:	R-7

Pág.: 27 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/09/2019	59996	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	59.400,68
Histórico:	Cred Liquidação							
30/09/2019	59997	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.920,94
Histórico:	Tarifas bancarias							
30/09/2019	60006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	28.069,29
Histórico:	Transferencia de recursos							
30/09/2019	60009	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	52.419,93
Histórico:	Cred Liquidação							
30/09/2019	60010	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.551,83
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
30/09/2019	60011	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.373,16
Histórico:	Pagamento de Salarios							
30/09/2019	60012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	77.612,02
Histórico:	Tranferencia de recursos							
30/09/2019	60115	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	34.569,00
Histórico:	Faturamento ref a setembro							
30/09/2019	60116	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.598,39
Histórico:	Das ref a Setembro							
30/09/2019	60117	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	304,61
Histórico:	Icms ref a setembro							
30/09/2019	60241	3.01.01.03.02.0011	0001	001				1.327,03
Histórico:	FP 092019							
30/09/2019	60241	3.01.01.03.02.0012	0001	001				1.217,03
Histórico:	FP 092019							
30/09/2019	60241	3.01.01.03.02.0040	0001	001				15.213,58
Histórico:	FP 092019							
30/09/2019	60241	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 092019							
30/09/2019	60241				2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.327,03
Histórico:	FP 092019							
30/09/2019	60241				2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.217,03
Histórico:	FP 092019							
30/09/2019	60241				2.01.01.03.01.0010	0001	001	15.213,58
Histórico:	FP 092019							
30/09/2019	60241				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 092019							
Totais do dia 30:								279.467,49
Totais do mês de Setembro:								345.725,28
04/10/2019	60015	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.000,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
Totais do dia 04:								2.000,00
06/10/2019	60242	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.840,42
Histórico:	Pagamento de Salarios							
06/10/2019	60243	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de Pro Labores							
06/10/2019	60244	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.217,03
Histórico:	Pagamento de FGTS							
Totais do dia 06:								14.947,45
08/10/2019	60023	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.166,67
Histórico:	Pagamento Zyxel							
Totais do dia 08:								4.166,67
14/10/2019	60181	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 5963							
Totais do dia 14:								3.400,00
15/10/2019	60245	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.327,03
Histórico:	Pagamento de Salarios							
Totais do dia 15:								1.327,03
20/10/2019	60275	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	906,07
Histórico:	Pagamento de energia eletrica							

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

FORM 3
PROG
1 88 1

FOLHAS: 263
PROC: 574/2021
Ass.: RF

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/10/2019	60290	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.598,39
Histórico:	Pagamento de DAS - SN							
20/10/2019	60300	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	304,61
Histórico:	Pagamento de ICMS							
Totais do dia 20:								3.809,07
21/10/2019	60016	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.000,00
Histórico:	Transferencia de Recursos							
Totais do dia 21:								4.000,00
24/10/2019	60182	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.991,95
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 0337							
Totais do dia 24:								5.991,95
25/10/2019	60017	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.600,00
Histórico:	Transferencia de Recursos							
Totais do dia 25:								4.600,00
29/10/2019	60018	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	9.600,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
Totais do dia 29:								9.600,00
30/10/2019	60019	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.000,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
30/10/2019	60020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	80.049,30
Histórico:	Transferencia de recursos							
30/10/2019	60021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	60.341,19
Histórico:	Cred Liquidação							
30/10/2019	60022	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.703,83
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 30:								144.094,32
31/10/2019	60013	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	66.712,84
Histórico:	Cred Liquidação							
31/10/2019	60014	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.187,58
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
31/10/2019	60024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	34.157,09
Histórico:	Transferencia de Recursos							
31/10/2019	60118	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	33.420,00
Histórico:	Faturamento ref a Outubro							
31/10/2019	60119	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.629,19
Histórico:	Das ref a Outubro							
31/10/2019	60120	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	79,00
Histórico:	Icms ref a Outubro							
31/10/2019	60246	3.01.01.03.02.0011	0001	001				1.246,45
Histórico:	FP 102019							
31/10/2019	60246	3.01.01.03.02.0012	0001	001				1.136,45
Histórico:	FP 102019							
31/10/2019	60246	3.01.01.03.02.0040	0001	001				14.206,38
Histórico:	FP 102019							
31/10/2019	60246	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 102019							
31/10/2019	60246				2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.246,45
Histórico:	FP 102019							
31/10/2019	60246				2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.136,45
Histórico:	FP 102019							
31/10/2019	60246				2.01.01.03.01.0010	0001	001	14.206,38
Histórico:	FP 102019							
31/10/2019	60246				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 102019							
Totais do dia 31:								156.664,98
Totais do mês de Outubro:								354.601,47
04/11/2019	60183	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.578,21
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 0413							
04/11/2019	60184	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.124,00

(Handwritten signatures and initials)

FORMA:
PROG:
ANO:

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

FOLHAS: 262
 PROC: 574/2021
 Ass.: Rf

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Pág.: 29 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 25943							
05/11/2019	60185	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 04: 7.702,21
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 3317							
05/11/2019	60247	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.800,00
Histórico:	Pagamento de Salarios							
05/11/2019	60248	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.206,38
Histórico:	Pagamento de Pro Labores							
05/11/2019	60249	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de FGTS							
10/11/2019	60250	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 30.032,83
Histórico:	Pagamento de INSS							
14/11/2019	60186	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.246,45
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 1937							
20/11/2019	60276	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 10: 1.246,45
Histórico:	Pagamento de energia							
20/11/2019	60291	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.509,12
Histórico:	Pagamento de DAS - SN							
20/11/2019	60301	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 14: 9.509,12
Histórico:	Pagamento de ICMS							
25/11/2019	60187	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	791,77
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 0538							
25/11/2019	60188	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.629,19
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 14768							
25/11/2019	60189	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 26212							
26/11/2019	60190	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 20: 3.499,96
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 26231							
29/11/2019	60191	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.796,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 1963							
29/11/2019	60192	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.482,50
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 26285							
30/11/2019	60025	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 25: 18.058,50
Histórico:	Cred Liquidação							
30/11/2019	60026	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.465,32
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
30/11/2019	60027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	4.500,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
30/11/2019	60028	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Cred liquidação							
30/11/2019	60029	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.708,88
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
30/11/2019	60030	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 26: 1.465,32
Histórico:	Transferencia de recursos							
30/11/2019	60121	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.500,00
Histórico:	Faturamento ref a Novembro							
30/11/2019	60122	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.500,00
Histórico:	Das ref a Novembro							
30/11/2019	60123	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2.708,88
Histórico:	Icms ref a Novembro							
30/11/2019	60251	3.01.01.03.02.0011	0001	001				Totais do dia 29: 7.208,88
Histórico:	FP 112019							
								57.670,61
								2.029,93
								56.487,51
								57.868,18
								1.841,10
								54.956,85
								33.646,00
								2.738,84
								975,00
								1.129,25

(Handwritten signatures and initials)

FORMA
PROD
1.220

Forma

PROD

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

FOLHAS: 263
 PROC: 574/2021
 ASS.: [assinatura]

Pág.: 30 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:

(99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/11/2019	60251	3.01.01.03.02.0012	0001	001				1.019,25
Histórico:	FP 112019							
30/11/2019	60251	3.01.01.03.02.0040	0001	001				12.741,37
Histórico:	FP 112019							
30/11/2019	60251	3.01.01.03.02.0049	0001	001				890,00
Histórico:	FP 112019							
30/11/2019	60251				2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.129,25
Histórico:	FP 112019							
30/11/2019	60251				2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.019,25
Histórico:	FP 112019							
30/11/2019	60251				2.01.01.03.01.0010	0001	001	12.741,37
Histórico:	FP 112019							
30/11/2019	60251				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 112019							
Totais do dia 30:								283.993,89
Totais do mês de Novembro:								362.717,16
								300.000,00
01/12/2019	60261	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ajuste de Saldo							
01/12/2019	60262	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	162.177,86
Histórico:	Ajuste de Saldo							
01/12/2019	60303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	16.408,87
Histórico:	Transferencia de Saldos							
Totais do dia 01:								478.586,73
								467,47
02/12/2019	60031	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	
Histórico:	Pagamento efetuado							
02/12/2019	60032	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.402,53
Histórico:	Cred Liquidação							
02/12/2019	60033	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	34,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 02:								1.904,50
								3.944,78
03/12/2019	60034	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Cred Liquidação							
03/12/2019	60035	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	122,40
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
03/12/2019	60093	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	69.638,24
Histórico:	Cred liquidação							
Totais do dia 03:								73.705,42
								70,00
04/12/2019	60036	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	
Histórico:	Troca de Oleo							
04/12/2019	60037	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Deposito recebido							
04/12/2019	60038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	19.586,00
Histórico:	Transferencia enviada para dfv							
04/12/2019	60039	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.181,12
Histórico:	Cred Liquidação							
04/12/2019	60040	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	53,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 04:								31.890,62
								1.404,44
05/12/2019	60041	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	
Histórico:	Pagamento a Fornecedor							
05/12/2019	60042	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.137,74
Histórico:	Cred Liquidação							
05/12/2019	60043	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	64,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
05/12/2019	60252	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.741,37
Histórico:	Pagamento de Salarios							
05/12/2019	60253	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	890,00
Histórico:	Pagamento de Pro Labores							
05/12/2019	60254	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.019,25

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

[assinaturas]

FORM 8
PROG
•••



FOLHAS: 264
 PROC: 574 / 2021
 N.º: R

Pág.: 31 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de FGTS							
06/12/2019	60044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 05:
								18.257,30
Histórico:	Transferencia de Recursos							
06/12/2019	60045	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.787,59
Histórico:	Cred Liquidação							
06/12/2019	60046	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.008,71
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
06/12/2019	60193	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 26383							
09/12/2019	60047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 06:
								11.167,02
Histórico:	Transferencia de recursos							
09/12/2019	60048	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Cred Liquidação							
09/12/2019	60049	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.214,64
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
10/12/2019	60050	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	134,00
Histórico:	Cred Liquidação							
10/12/2019	60051	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 09:
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
10/12/2019	60194	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.548,64
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 26436							
11/12/2019	60052	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.131,71
Histórico:	Pagamento fornecedor							
11/12/2019	60053	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60,50
Histórico:	Cred Liquidação							
11/12/2019	60054	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	325,44
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
11/12/2019	60195	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 10:
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 0634							
12/12/2019	60055	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.517,65
Histórico:	Abstecimento							
12/12/2019	60056	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	4.166,63
Histórico:	Pagamento a Fornecedores							
12/12/2019	60057	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.873,73
Histórico:	Cred Liquidação							
12/12/2019	60058	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	136,00
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
13/12/2019	60059	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.232,00
Histórico:	Cred Liquidação							
13/12/2019	60060	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 11:
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
13/12/2019	60196	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.408,36
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 26481							
15/12/2019	60257	3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	50,00
Histórico:	13 Salario							
16/12/2019	60061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	678,23
Histórico:	Transferencia de recursos							
16/12/2019	60062	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.852,92
Histórico:	Pagamento a fornecedores							
16/12/2019	60063	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	83,50
Histórico:	Cred Liquidação							
16/12/2019	60063	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 12:
								4.664,65
								2.342,73
								61,60
								4.147,60
								Totais do dia 13:
								6.551,93
								7.580,37
								Totais do dia 15:
								7.580,37
								5.645,84
								694,15
								1.649,03

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

FOUNDED:
PROJ:
44:

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

FOLHAS: 265
 PROC: 574/2021
 Ass.: Kf

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA
 Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

LILA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

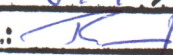
Fortes Contábil 6.154.1

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/12/2019	60064	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	39,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
16/12/2019	60258	3.01.01.03.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	606,38
Histórico:	INSS Sobre 13 Salario							
16/12/2019	60259	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	606,38
Histórico:	FGTS ref a 13 Salario							
Totais do dia 16:								9.241,28
17/12/2019	60065	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	100,00
Histórico:	Almoco equipe - Tuntum							
17/12/2019	60066	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.579,45
Histórico:	Cred Liquidação							
17/12/2019	60067	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	65,50
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 17:								2.744,95
18/12/2019	60068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.622,48
Histórico:	Transferencia de recursos							
18/12/2019	60069	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.588,64
Histórico:	Cred Liquidação							
18/12/2019	60070	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	88,40
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
18/12/2019	60255	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.129,25
Histórico:	Pagamento de INSS							
Totais do dia 18:								4.428,77
19/12/2019	60071	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.376,20
Histórico:	Cred Liquidação							
19/12/2019	60072	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	26,20
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
19/12/2019	60197	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	320,00
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 0682							
19/12/2019	60198	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.255,61
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota N° 0685							
Totais do dia 19:								2.978,01
20/12/2019	60073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	150,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
20/12/2019	60074	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	39,50
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
20/12/2019	60075	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.329,69
Histórico:	Cred Liquidação							
20/12/2019	60094	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.431,10
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
20/12/2019	60277	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.898,55
Histórico:	Provisao de Energia eletrica de dezembro							
20/12/2019	60292	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.738,84
Histórico:	Pagamento de DAS - SN							
20/12/2019	60302	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	105,02
Histórico:	Pagamento de ICMS							
20/12/2019	60302	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	869,98
Histórico:	Pagamento de ICMS							
Totais do dia 20:								9.562,68
23/12/2019	60076	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.492,71
Histórico:	Cred Liquidação							
23/12/2019	60077	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	259,20
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
Totais do dia 23:								3.751,91
24/12/2019	60078	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.183,47
Histórico:	Pagamento de 13 salario							
24/12/2019	60079	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.059,50
Histórico:	Transferencia enviada							
24/12/2019	60080	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	112,70

(Handwritten signatures and initials)

FORM 1041
1997
OMB 1545-0047

FOLHAS: 266
PROC: 574/2021
Ass.: 

Pág.: 33 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

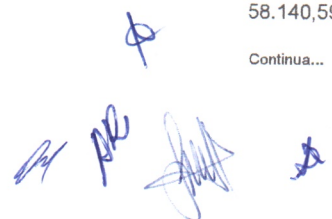
Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de tarifas bancarias							
24/12/2019	60081	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.425,70
Histórico:	Cred Liquidação							
24/12/2019	60260	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.986,65
Histórico:	Pagamento de 13 Salario							
25/12/2019	60095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	Totais do dia 24: 14.768,02
Histórico:	Transferencia de Recursos							
26/12/2019	60082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	59.351,22
Histórico:	Transferencia de recursos							
26/12/2019	60083	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Cred Liquidação							
26/12/2019	60084	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.012,24
Histórico:	Tarifas bancarias							
26/12/2019	60199	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	106,50
Histórico:	Compra de Materiais de Ativação conforme nota Nº 26648							
27/12/2019	60085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 26: 8.457,74
Histórico:	Transferencia de recursos							
27/12/2019	60086	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.529,27
Histórico:	Cred Liquidação							
27/12/2019	60087	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	5.632,81
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
30/12/2019	60088	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	144,00
Histórico:	Transferencia de recursos							
30/12/2019	60089	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 27: 21.306,08
Histórico:	Cred Liquidação							
30/12/2019	60090	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
31/12/2019	60091	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.269,18
Histórico:	Cred Liquidação							
31/12/2019	60092	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	64,20
Histórico:	Pagamento de Tarifas bancarias							
31/12/2019	60124	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Totais do dia 30: 5.333,38
Histórico:	Faturamento ref a Dezembro							
31/12/2019	60125	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.819,91
Histórico:	Das ref a Dezembro							
31/12/2019	60126	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	115,50
Histórico:	Icms ref a Dezembro							
31/12/2019	60256	3.01.01.03.02.0011	0001	001				34.741,00
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256	3.01.01.03.02.0012	0001	001				2.910,03
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256	3.01.01.03.02.0040	0001	001				2.910,03
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256	3.01.01.03.02.0049	0001	001				349,00
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256				2.01.01.03.01.0001	0001	001	997,41
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256				2.01.01.03.01.0002	0001	001	997,41
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256				2.01.01.03.01.0010	0001	001	887,41
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256				2.01.01.03.01.0010	0001	001	887,41
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256				2.01.01.03.01.0010	0001	001	11.093,23
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60256				2.01.01.17.01.0007	0001	001	890,00
Histórico:	FP 122019							
31/12/2019	60265	1.07.04.21.02	0001	001	1.07.04.01.01.0015	0001	001	890,00
								58.140,59



FORM 1041
1997
1

FOLHAS:	267
PROC:	574/2021
Ass.:	RJ

Pág.: 34 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone:




(99) 91142084

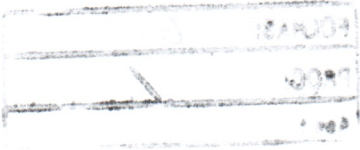
Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Depreciação de Bens em Comodato						
31/12/2019	60308 3.01.01.01.01.0006	0001	001				352.219,50
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				41.153,76
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				22.727,37
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				24.568,51
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				11.042,80
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				10.680,00
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				7.580,37
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				9.722,86
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				5.991,61
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				3.140,00
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				1.247,92
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				700,00
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				397,38
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				8.509,90
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				131,15
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				112.407,72
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308 6.01	0001	001				92.218,15
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			2.07.07.01.01.0001	0001	001	92.218,15
Histórico:	Lucros do Exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.01.03.0002	0001	001	5.991,61
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.01.03.0007	0001	001	24.568,51
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0011	0001	001	11.042,80
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0012	0001	001	9.722,86
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0040	0001	001	112.407,72
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0042	0001	001	7.580,37
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0049	0001	001	10.680,00
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0051	0001	001	3.140,00
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0052	0001	001	700,00
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0053	0001	001	22.727,37
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.03.02.0060	0001	001	131,15
Histórico:	Apuração do exercício						
31/12/2019	60308			3.01.01.07.01.0042	0001	001	8.509,90

segunda-feira, 11 de maio de 2020

09:44:15

Continua...



0000-0000

Faint, illegible text, possibly a header or title area.

Faint, illegible text, possibly a paragraph or list.

Faint, illegible text, possibly a paragraph or list.

Faint, illegible text, possibly a paragraph or list.

Faint, illegible text, possibly a paragraph or list.

Faint, illegible text, possibly a paragraph or list.

Faint, illegible text, possibly a paragraph or list.

FOLHAS: 268
PROC: 174/2021
Ass.: Rf

Pág.: 35 de 35

LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Livro Diário

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
Histórico: 31/12/2019	Apuração do exercicio 60308		3.01.01.07.01.0050	0001 001	397,38
Histórico: 31/12/2019	Apuração do exercicio 60308		3.01.01.07.01.0067	0001 001	41.153,76
Histórico: 31/12/2019	Apuração do exercicio 60308		3.01.03.01.02.0003	0001 001	1.247,92
Histórico: 31/12/2019	Apuração do exercicio 60308		6.01	0001 001	352.219,50
Totais do dia 31:					819.383,08
Totais do mês de Dezembro:					1.613.090,31

AR
AR
[Signature]
[Signature]

FORMAS
PROD:
1. 2. 3.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.



FOLHAS: 269
 PROC: 574 / 2021
 Ass.: [assinatura]

DRE

Licenciado para: FÁBIO ANDRADE PESSOA
 Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44
 Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Pág.: 1 de 1
 LILA

Fortes Contábil 6.154.1

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	352.219,50
010.01.03	Vendas de Serviços	352.219,50
(-) 020	Deduções da Receita	352.219,50
020.01	Impostos Faturados	30.560,12
020.01.01	ICMS	30.560,12
020.01.05	Simples	5.991,61
(=) 030	Receita Líquida	24.568,51
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	321.659,38
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	178.132,27
(=) 060	Lucro Bruto	178.132,27
(-) 070	Despesas Operacionais	143.527,11
070.01	Despesas Administrativas	50.061,04
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	50.061,04
080.02	Outras Despesas	(1.247,92)
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.247,92
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	92.218,15
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	92.218,15

Diego Felipe Varão Chaves
 Titular
 CPF: 029.692.753-84
 RG 0275773520040

Fabio Andrade Pessoa
 Contador
 CPF: 622.403.663-20
 CRC MA -008157/O

[assinaturas manuscritas]

FORM 1001
PROOF
1 80 A

FOLHAS:	240
PROC:	579 / 2021
Ass.:	[assinatura]

LIVRO DIARIO**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente livro, 40 (quarenta) páginas numeradas de 1 ao nº 40 que serviu de Livro Diário número 05 (cinco) referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 da empresa ACCESS NET EIRELI – ME situada na travessa Santos Dumont, N° 10, centro, em São Domingos do Maranhão – MA, CEP 65790-000, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21600016061, inscrita no CNPJ sob o número 21.286.983/0001-44.

São Domingos do Maranhão – MA, 31 de dezembro de 2019.

Diego Felipe Varão Chaves

Titular

CPF: 029.692.753-84

RG 0275773520040

Fabio Andrade Pessoa

Contador

CPF: 622.403.663-20

CRC MA -008157/O

[assinaturas]

1900	1900
1900	1900
1900	1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900



FOLHAS:	245
PROC:	174 / 2021
Ass:	[assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACCESS NET EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02969275384	DIEGO FELIPE VARAO CHAVES
62240366320	FABIO ANDRADE PESSOA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2020 16:06:58 SOB N°
20200334611.
PROTOCOLO: 200334611 DE 11/05/2020. NIRE: 21600016061.
ACCESS NET EIRELI - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/05/2020

[assinaturas manuais]



19099
19099
19099

ADULTERATION OF FOODS

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
 BUREAU OF CHEMISTRY
 WASHINGTON, D. C.



19099

Análise pelos Índices do Balanço

FOLHAS:	272
PROC:	574 / 2021
Ass.:	RJ

Empresa: ACCESS NET EIRELI - CNPJ: 21.286.983/0001-44

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: TV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 10, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 91142084

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 321.659,38 / 1.053.088,94	d030/c1	0,31
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 302.732,05 / 205.878,56	c101/c201	1,47
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 27.923,46 / 205.878,56	c10101/c201	0,14
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (92.218,15 / 321.659,38) * 100	(d200/d030) * 100	28,67
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (92.218,15 / 1.053.088,94) * 100	(d200/c1) * 100	8,76
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

ANTONIO FERNANDO
FRANCA DE
OLIVEIRA:61481199358

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERNANDO FRANCA DE
OLIVEIRA:61481199358
Dados: 2021.02.12 11:06:28 -03'00'

ANTONIO FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-MA - 014903/O
CPF 614.811.993-58

[Handwritten signatures and initials]

FORM NO.	1000
REV.	1
DATE	10/10/00

Approved by: _____

Signature: _____

Date: _____



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

FOLHAS:	273
PROC:	274 / 2021
Ass.:	K

PODER JUDICIÁRIO
1ª VARA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS
VARAS CÍVEIS E COMÉRCIO**

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e seis (2006), até o dia nove (09) de abril do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ACCESS NET EIRELI**, inscrito no **CNPJ nº. 21.286.983/0001-44**, endereço: TV Santos Dumont, 10, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MA/MA CEP: 65790-000. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Domingos do Maranhão. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Antônio Pacheco Guerreiro”, nesta Cidade de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão. Eu, **Dalila Duarte Santos Sousa**, Secretaria Judicial, mat:191684, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Domingos do Maranhão/MA, 09 de Abril de 2021.

Dalila
Dalila Duarte Santos Sousa
Secretária Judicial
- mat:191684



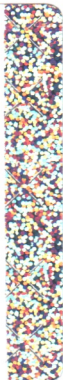
_OBSERVAÇÃO:

O Nome, CPF, RG ou CNPJ constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
Esta certidão abrange somente a Comarca de São Domingos do Maranhão.
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
Fórum Desembargador Antonio Pacheco Guerreiro, Travessa 1º de maio, s/n, centro,
FONE (099) 3578-1363, CEP 65.790-000
E-mail: vara1_sdm@tjma.jus.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT030650KTD59FK54PDLL081, 19/04/2021
11:36:44, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Aluísio Sousa Moraes Queiroz



Praça Getúlio Vargas, 32 - Centro
São Domingos do Maranhão

FOLHAS:	274
PROC:	174 / 2021
Ass.:	RF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS FORNECIDOS

EDILAR MÓVEIS E ELETROS LTDA inscrito no CNPJ n. ° 12.378.293/0001-24 por intermédio de seu representante legal o Sr. FRANCISCO DE ASSIS MAIA, portador da Carteira de Identidade n. ° 334560718, e do CPF n.º 261.221.858-09, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que a empresa Access Net Eireli – ME inscrito no CNPJ n. ° 21.286.983/0001-44 nos fornece de forma satisfatória desde o dia 01 (um) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) até o presente momento, o Serviço de Comunicação Multimídia. Internet Dedicado por fibra óptica com IP público com a velocidade de 200Mb mais o serviço de Serviço de Comunicação Multimídia de 400Mb por fibra óptica para as 5 (cinco) filiais da empresa, fornecendo todos os equipamentos necessários para a prestação do serviço.

São Domingo do Maranhão, 09 de janeiro de 2021

12 378 293/0001-24
EDILAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
Praça Getúlio Vargas, Nº 32 - Centro
CEP: 65 790 - 000
São Domingos do Maranhão - MA

Francisco de Assis Maia
CPF: 261.221.858-09

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AR' and 'X'.

1950-1951
1950-1951



FORMAS:
PROG:
1 2 3 4

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

1950-1951

15 318 333001-34
 EDUARDO GONZALEZ ELECTROTECNICA
 (CALLE 100 N. 100)
 TEL. 200 1000
 1950-1951

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO
CEP Nº 65.790.000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

Pregão Presencial nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

A empresa Access Net Eireli – ME, CNPJ nº 21.286.983/0001-44, representada pelo(a) Sr. Diego Felipe Varão Chaves, R.G. nº 0275773520040, CPF nº 029.692.753-84, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

São Domingos do Maranhão, 20 de Abril de 2021

Diego Felipe Varão Chaves

Access Net Eireli - Me
Diego Felipe Varão Chaves



FORMA:	
PROB:	
PAI:	

REGISTRUL DE INTRARE SI IESIRE
 A PERSONELOR SI BUNURILOR

NUMERUL DE INREGISTRARE: _____

DATA SI LUCRUL DE REALIZAT: _____

PREZENTUL REGISTRU SE TINE LA CURTIA DE PEZDARE SI SE DISTRIBUIE UN EXEMPLU
 FIECAREI PĂRȚI INTERESATE. ÎN CAZUL ÎN CARE SE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE
 LEGATE DE ÎNTREREA ÎN PROCEDURA DE ÎNDRUMARE ÎN CAZUL ÎN CARE
 SE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE LEGATE DE ÎNTREREA ÎN PROCEDURA DE ÎNDRUMARE
 ÎN CAZUL ÎN CARE SE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE LEGATE DE ÎNTREREA ÎN
 PROCEDURA DE ÎNDRUMARE ÎN CAZUL ÎN CARE SE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE
 LEGATE DE ÎNTREREA ÎN PROCEDURA DE ÎNDRUMARE ÎN CAZUL ÎN CARE
 SE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE LEGATE DE ÎNTREREA ÎN PROCEDURA DE ÎNDRUMARE

DATA SI LUCRUL DE REALIZAT: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO
CEP Nº 65.790.000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021/CPL/SRP/ARP
ANEXO XII
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

A empresa Access Net Eireli - ME signatário, por seu representante legal, declara sob as penas da lei, nos termos do **parágrafo 2º DO ART. 32, DA Lei nº 8.666/93**, que até a data de entrega dos envelopes desta licitação, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021/CPL/SRP/ARP**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, 20 de Abril de 2021

Diego Felipe Varão Chaves

Diego Felipe Varão Chaves

FORMA:
PROJ:
Ass:

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUPERVISOR

DE ECONOMIA

... para a realização de ...
... do ART. 17 da Lei ...
... para a realização de ...
... do ART. 17 da Lei ...
... para a realização de ...
... do ART. 17 da Lei ...

... em ...

... em ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO
CEP Nº 65.790.000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ACCESS NET EIRELI-ME, CNPJ nº 21.286.983/0001-44, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua José Tibúrcio Feio Nº 62 Bairro: Centro
Cidade/Estado: São Domingos Do Maranhão – Maranhão
C.E.P.: 65.690-000

Ponto De Referência:

Da Direita: Fernando
Da Esquerda: Manoel Motos
Frente: Espeto Grill

Telefone: (99) 3578-1007

São Domingos do Maranhão, 20 de abril de 2021

Diego Felipe Varão Chaves

Access Net Eireli - Me
Diego Felipe Varão Chaves

FORM 1041
1992
1 of 4

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

INVESTMENT INCOME TAX

STATE OF CALIFORNIA

1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

A empresa Access Net Eireli – ME, CNPJ n.º 21.286.983/0001-44, sediada Rua Santos Dumont, nº 10 em São Domingos do Maranhão – Ma, representada pelo(a) Sr Diego Felipe Varão Chaves, R.G. nº 0275773520040, C.P.F nº 029.692.753-84, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - Maranhão, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Domingos do Maranhão, 20 de Abril de 2021

Diego Felipe Varão Chaves

Access Net Eireli – Me
Diego Felipe varão chaves



1991
PROG:
127431

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO: THE DIRECTOR, FBI

RE: [Faint text, possibly a subject name or case reference]

DATE: [Faint date]

BY: [Faint signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO
CEP Nº 65.790.000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 12/2021/CPL/SRP/ARP/ARP

A empresa Access Net Eireli – ME, CNPJ nº 21.286.983/0001-44, sediada à Rua Santos Dumont, nº 10, na cidade de São Domingos do Maranhão, representada pelo(a) Sr Diego Felipe Varão Chaves, R.G. nº 0275773520040, C.P.F nº 029.692.753-84, DECLARA, sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - Maranhão.

São Domingos do Maranhão, 20 de Abril de 2021

Diego Felipe Varão Chaves

Access Net Eireli - Me
Diego Felipe Varão Chaves

FORMA:
PROJ:
1999

[Faint, illegible text throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 12/2021/CPL/SRP/ARP

A empresa Access Net Eireli - ME, CNPJ nº 21.286.983/0001-44, sediada Rua Santos Dumont, nº 10 em São Domingos do Maranhão – Ma, representada pelo(a) Sr Diego Felipe Varão Chaves, R.G. nº 0275773520040, C.P.F nº 029.692.753-84, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - Maranhão, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Domingos do Maranhão, 20 de Abril de 2021

Diego Felipe Varão Chaves
Access Net Eireli – Me
Diego Felipe Varão Chaves



FOLHAS:	283
PROC:	174/2021
Ass.:	[assinatura]

BOM DIA
JOSÉ ROBERTO ULISSES DE AZEVEDO

Sistemas
Interativos

Menu Principal ▾

BOLETO » » Nada Consta | menu ajuda



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

Nome: **ACCESS NET EIRELI - ME**

CNPJ: **21.286.983/0001-44**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 10:51:31 do dia 13/04/2021 (hora e data de Brasília).

Válida até 13/05/2021. ✓

Certidão expedida gratuitamente.

[assinaturas]

DATE	
TIME	
AREA	

ANATEL

ANATEL

ANATEL

ANATEL

ANATEL

ANATEL

ANATEL

ANATEL

ANATEL

ANATEL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES		Nº: 000031/2016-MA FLS: 001/001	
LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO			
NOME/RAZÃO SOCIAL ACCESS NET EIRELI - ME - CNPJ: 21.286.983/0001-44			Nº DA ENTIDADE 4334531
Nº DA ESTAÇÃO 1003515476	SERVIÇO Serviço de Comunicação Multimídia	NAT. SERV. CV	LATITUDE 05S343360
ENDEREÇO DA ESTAÇÃO OU LOCAL DE OPERAÇÃO RUA JOSE TIBURCIO FEIO 62		DISTRITO *****	LONGITUDE 44W230818
BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO	UF MA
ESTAÇÃO SEM USO DE RADIOFREQUENCIA TIPO DA ESTAÇÃO : Fixa sem Uso de RF CAPACIDADE INSTALADA : 700 (Mbits) QTD. ACESSO INSTALADO : 1500 XXXXXXXXXXXX			
FOLHAS: 282 PROC: 574/2021 Ass.: RH			
<i>Vitor Elísio G de Oliveira</i>			
IMPRESSA EM 30/11/2016		Emitido Em 10/11/2016	VÁLIDA ATÉ Indeterminada
APLICAÇÃO *****		Vitor Elísio Goes de Oliveira Menezes Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação	






Form with multiple sections and faint text, possibly a document or report. The text is mostly illegible due to fading.

FOUNDED
1880
1880





08/02/2016; GARANTIA REAL-EMPRESA DE SEGURANÇA S/C LTDA; 68317817000121; 50402904702; 08/02/2016; GIOVANIA MARSICO; 1388101181; 50402554035; 06/01/2016; HOTEL PONTO DE LUZ LTDA ME; 7276497000174; 50402967895; 21/02/2016; INÁCIO JOSÉ DE SOUZA; 1855617803; 50402988973; 21/02/2016; ISABEL CAROLINA WIRTH SPILLER; 1565069803; 50402652711; 25/01/2016; ITAPISERRA MINERAÇÃO LTDA; 51011955000185; 50402656970; 06/01/2016; JAIME FRANCISCO RODRIGUES MACANS; 36737984800; 50402828500; 23/02/2016; JOAQUIM AUGUSTO SOARES DOS SANTOS DE AZEVEDO SOUZA; 21620571820; 50402589688; 06/01/2016; JOAQUIM DE MOURA GARCIA; 3710602815; 50402497309; 04/01/2016; JOSÉ ANTÔNIO NATAL; 61522406891; 50402557131; 25/01/2016; JOSÉ GIACOMINI; 41714695891; 50402589769; 06/01/2016; JGB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA; 5067477000108; 50402893328; 25/01/2016; KODAK BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVICIOS LTDA; 186938001023; 50402995325; 23/02/2016; LAERICIO MARIN; 5611485898; 50402575890; 25/01/2016; LAJOTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; 2286568000227; 50402559945; 06/01/2016; MARRIG GLOBAL FOODS S.A.; 3853896000735; 50402824350; 24/02/2016; MARIA CECILIA DE OLIVEIRA PINTOVALLE; 9589303846; 50402557646; 06/01/2016; MARIA CRISTINA DE ANTÔNIO; 7597887825; 50402891112; 06/01/2016; MUGUIDJANA AGROPECUÁRIA LTDA; 4908221000202; 50402649095; 24/02/2016; NATAL POLIZELO; 17331641891; 50402946898; 24/02/2016; NEOBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; 6162834000186; 50402541804; 04/01/2016; NOBRECEL S/A CELOSSE E PAPEL; 47693270000199; 50402567285; 09/01/2016; OBJETIVA SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA; 6317822000187; 50401864529; 25/01/2016; OPTA TÁXI AEREO LTDA; 5752384000112; 50402435028; 09/01/2016; ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL DE LUTO SAGRADA FAMÍLIA LTDA; 6075593000131; 50402637089; 09/01/2016; PATRICIA DE OLIVEIRA PINTO VALLER FORTI; 22144370885; 5040258022; 06/01/2016; PAULO FERNANDO JACINTHO LEMOS; 772097887; 2030329851; 05/02/2016; PEDREIRA SQUEIRA LTDA; 55133094000240; 50402567609; 06/01/2016; PRESSUTTI & PRESSUTTI LTDA; 1044172000120; 50402894995; 25/01/2016; RENATO MAZZONETTO VALLER; 3477421817; 50402559185; 06/01/2016; RENATO MAZZONETTO VALLER FILHO; 3076490866; 50402559002; 11/01/2016; REYNALDO SCABINI; 14055252820; 5040283566; 11/01/2016; RICARDO OLIVEIRA SELMI; 532282842; 50402532570; 25/01/2016; RICARDO PEDRÁRIO DE AZEVEDO; 28705912687; 50402869613; 24/02/2016; RODRIGO NOGUEIRA; 8670167875; 50402832299; 24/02/2016; SALVADOR BAGGIO NETO; 3590319860; 50402954211; 24/02/2016; SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO; 56089790000501; 50402584619; 14/02/2016; SINDICATO RURAL DE DESCALVADO; 47545868000130; 50402972708; 14/02/2016; SINDICATO RURAL DE PORTO FERREIRA; 7159246000150; 50402883101; 11/01/2016; SNS SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA LTDA; 7337343000195; 50402633172; 14/02/2016; TEREZA CRISTINA MELLO CARVALHO DE AZEVEDO; 12158410604; 50402869532; 11/01/2016; THEREZINHA DE MEDEIROS PENNACHIN; 1357581815; 50402585003; 14/02/2016; TOMOHO ZAHA KANASHIRO; 30932639801; 50402614542; 25/01/2016; USINA DRACENA AÇUCAR E ALCOOL LTDA; 5457893000112; 50402854349; 04/01/2016; VALENTIM VALLER NETO; 22694874860; 50402559690; 14/02/2016; VITOR HUGO PORFÍRIO BORGES; 29589622887; 50403026733; 14/02/2016;

Nº 4104 - Serviço Limitado Privado - código 019 Processo 53504.201698/2015-69

ENTIDADE: CNPJ/CPF; FISTEL; VALIDADE RF:C M L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; 1190725000152; 50403043310; 23/02/2016; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALFA E CENTAURO; 58109620000143; 50402945573; 26/01/2016; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ENCOSTA DO SOL; 54065958000190; 50402945654; 26/01/2016; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUI BARBOSA; 54658901000102; 50402945492; 26/01/2016; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORQUATO DE CAMILLO; 60259355000121; 50402827619; 03/01/2016; PORTIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA; 5632924000124; 50403054354; 22/02/2016; MONUMENTAL PAULISTA PROMOÇÕES E EVENTOS LIMITADA; 5875987000101; 50402899016; 02/01/2016; PENSKS LOGISTICS DO BRASIL LTDA; 65849838000108; 50402965337; 01/02/2016; PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA; 17428731008543; 50402945905; 26/02/2016; SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO ALTO DE CAPIVARI; 51615797000172; 50403094224; 16/02/2016; SOCIEDADE HEBRAICO BRASILEIRA RENASCENÇA; 61163690000163; 50402982347; 12/01/2016; VISE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA; 42146902000342; 50402819357; 06/01/2016;

SANDRO ALMEIDA RAMOS
Gerente

ATOS DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

Outorga autorização para uso de radiofrequência(s) associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado à(ao):

Nº 4.152 - ABRIL COMUNICAÇÕES S.A., CNPJ nº 44.597.052/0001-62;

Nº 4.151 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, CNPJ nº 71.832.679/0001-23

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012016101700004

Expede autorização para exploração do Serviço Limitado Privado e outorga autorização de uso de radiofrequência associada a autorização do serviço à(ao):

Nº 4.155 - MODERN TRANSPORTE AÉREO DE CARGA S.A., CNPJ nº 03.887.831/0001-15

SANDRO ALMEIDA RAMOS
Gerente

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ

ATOS DE 14 DE OUTUBRO DE 2016

Outorga autorização para uso de radiofrequência(s) associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado à(ao) No - 4.212 - CARNAUBA DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 05.583.876/0001-21. No - 4.213 - SATELITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME, CNPJ nº 23.893.725/0001-51. No - 4.215 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CNPJ nº 33.000.167/1049-00.

JOÃO GUILHERME ARRAYS HERMANS
Gerente

DESPACHO DO GERENTE

O Gerente Regional da Anatel nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, nos termos do art. 82, inciso IX do Regulamento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612/2013, torna públicas as decisões finais proferidas nos processos a seguir relacionados. A íntegra das decisões podem ser acessadas por meio do site da Agência (<http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php/processos-administrativos>): 53560.000544/2013-37; 53560.000544/2013-15.

JOÃO GUILHERME ARRAYS HERMANS

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE GOIÁS, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E TOCANTINS

ATO Nº 3.956, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016

Outorga autorização para uso de radiofrequência(s) à(ao) SISTEMA PLUG DE COMUNICACOES LTDA, CNPJ nº 03.709.705/0001-70 associada à autorização para exploração do Serviço Auxiliar de Radiodifusão de Ligação para Transmissão de Programas.

JOSÉ AFONSO COSMO JUNIOR
Gerente

ATO Nº 3.974, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

Expede autorização à JOAO PAULO DAGHETTI, CPF nº 956.891.331-91 para exploração do Serviço Limitado Privado e outorga autorização de uso de radiofrequência associada a autorização do serviço.

JOSÉ AFONSO COSMO JUNIOR
Gerente

ATOS DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

Expede autorização para exploração do Serviço Limitado Privado e outorga autorização de uso de radiofrequência associada a autorização do serviço à:

Nº 4.189 - DIRCEU OGLIARI, CPF nº 176.798.429-49.

Nº 4.190 - SILVIO LUIZ ASSIS, CPF nº 148.735.008-26.

Nº 4.191 - BRF S.A., CNPJ nº 01.838.723/0172-83.

Nº 4.194 - SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.834.577/0003-14.

Nº 4.195 - AGROPAPOSTORIL DELANNA LIMITADA - EPP, CNPJ nº 49.320.336/0001-20.

Nº 4.196 - DU PONT DO BRASIL S A, CNPJ nº 61.064.929/0048-32.

Nº 4.197 - MUNICIPIO DE SORRISO, CNPJ nº 03.239.076/0001-62.

Nº 4.198 - ALEXANDRE NEIS, CPF nº 501.158.121-72.

Nº 4.200 - HUGO WALTER FROTA FILHO, CPF nº 226.656.767-53.

Nº 4.201 - LUIZ PEREIRA MARTINS, CPF nº 012.928.973-68.

Outorga autorização para uso de radiofrequência(s) associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado à(ao): Nº 4.193 - PEDRO AFONSO ACUCAR & BIOENERGIA LTDA, CNPJ nº 09.067.572/0001-62.

Nº 4.199 - VITELIO COSTA BEBER, CPF nº 047.835.490-87.

Nº 4.202 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CNPJ nº 01.616.929/0001-.

JOSÉ AFONSO COSMO JUNIOR
Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO

ATO Nº 1.571, DE 3 DE JUNHO DE 2016

Processo nº 53500.003203/2016-59. Expede autorização à MARESTE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/ME nº 09.607.981/0001-04 para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATO Nº 2.632, DE 27 DE JULHO DE 2016

Processo nº 53500.004478/2016-18. Expede autorização à ACCESS NET EIRELI - ME, CNPJ/ME nº 1.286.983/0001-44, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATO Nº 2.719, DE 29 DE JULHO DE 2016

Processo nº 53500.015774/2016-36. Outorga autorização de uso da(s) radiofrequência(s), discriminadas na tabela abaixo, nos municípios de instalação das estações relacionadas, à RD REDDES DE COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/ME nº 11057101000115, associada à Autorização para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), até 10/05/2031, sendo o uso das radiofrequências em caráter precário e secundário, sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção contra interferências prejudiciais.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATO Nº 3.363, DE 28 DE AGOSTO DE 2016

Processo nº 53500.020330/2016-12. Expede autorização à CLAUDIANA SANTANA DA SILVA ALVES - ME, CNPJ/ME nº 13.184.632/0001-02, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATOS DE 30 DE AGOSTO DE 2016

Nº 3.415 Processo nº 53500.012659/2015-29. Expede autorização à Telecomunicações S. Gonçalves Ltda - ME, CNPJ/ME nº 09.223.089/0001-20, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 3.420 Processo nº 53500.025495/2013-38. Declara extinta, por renúncia, a partir de 17 de agosto de 2016, a autorização outorgada à Acom Comunicações Ltda, CNPJ/ME nº 02.126.673/0001-18, por intermédio do Ato nº 3265, de 29 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 03 de junho de 2015, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional. A renúncia não desonerou a empresa Acom Comunicações Ltda de suas obrigações com terceiros, inclusive as firmadas com a Anatel.

Nº 3.421 Processo nº 53500.017716/2016-47. Declara extinta, por renúncia, a partir de 19 de julho de 2016, a autorização outorgada à DVPRO CONSULTORIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/ME nº 03.620.487/0001-01, por intermédio do Ato nº 5861, de 09 de setembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 14 de setembro de 2010, para explorar o Serviço de Circuito Especializado por Satélite, de interesse restrito, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional, bem como o direito de uso de radiofrequência associada. A renúncia não desonerou a empresa DVPRO Consultoria, Comércio e Indústria de Equipamentos Eireli - EPP de suas obrigações com terceiros, inclusive as firmadas com a Anatel.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATOS DE 14 DE SETEMBRO DE 2016

Nº 3.664 Processo nº 53524.001105/2016-17. Declara extinta, por renúncia, a partir de 4 de julho de 2016, a autorização outorgada à ULTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ/ME nº 21.816.015/0001-00, por intermédio do Ato nº 5.316, de 24 de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2015, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, por prazo indeterminado, sem ca-

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FORM 1041
PROFIT
1988



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

PC GETULIO VARGAS, SN, CENTRO

ALVARÁ N° 00025

FOLHAS:	284
PROC:	574/2021
Ass.:	RJ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO 2021

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2015212084259

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACCESS NET EIRELI - ME

NOME DE FANTASIA

YES NET

NATUREZA JURÍDICA

230-5 Empresa Individual de responsabilidade limitada (de natureza empresária)

CPF/CNPJ

21.286.983/0001-44

ATIVIDADE ECONÔMICA E LOCALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Serviços de comunicação multimídia - SCM

BAIRRO

CENTRO

CEP

65790-000

DATA DE INÍCIO

15/03/2013

LOGRADOURO

TRAVESSA SANTOS

DUMONT

COMPLEMENTO

NÚMERO

10

VALIDADE

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 31/12/2021 SOMENTE PARA A ATIVIDADE ACIMA DESCRITA

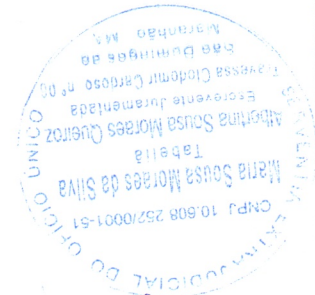
São Domingos do Maranhão - MA, 12/01/2021

Raimundo N. Alves de Sousa
 Raimundo N. Alves de Sousa
 Secretário Mun. de Finanças
 São Domingos do Ma - MA
 CPF: 238.100.333-91
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Robson Alex Napoleão Moura
 Robson Alex Napoleão Moura
 SETOR DE TRIBUTOS

ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT030650GNEUCNT8SFOBIFY10, 19/04/2021
 11:36:44, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Robson Alex Napoleão Moura

Robson Alex Napoleão Moura
 AR X

FORMA:	10000
DATA:	
ASSINATURA:	

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE