

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

**JUNTADA DE HABILITAÇÃO**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº069/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA inscrita no CNPJ nº32.666.230/0001-80**, apresentados para o presente certame.

  
LUCAS RODRIGUES RAMOS  
Pregoeiro Municipal  
LUCAS RODRIGUES RAMOS  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 001/2022

**4º INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**

Pelo presente instrumento Particular de Alteração Contratual:

**JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/06/1994, portador do RG Nº 0339010420072, órgão emissor SESP-MA, e do CPF: 607.182.763-96, residente e domiciliado na RUA DO DIREITO, Nº 17, bairro COHAFUMA, CEP 65074810, nesta cidade de São Luís – MA e **JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 19/03/1985, portador do RG 0206644120020 SSP/MA e do CPF 019.938.773-71, residente e domiciliado à RUA 2, Nº 62, bairro PRIMAVERA, na cidade de Paço do Lumiar - MA, estado do Maranhão, CEP: 65.130-000, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**, legalmente constituída com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o **NIRE 21201077130**, por despacho em 31/07/2020, cadastrada no **CNPJ (MF) sob o número 32.666.230/0001-80**, com sede na Rua do Direito, SN, bairro Cohafuma, nesta cidade de São Luís/MA, CEP 65.074-810, **RESOLVEM de comum acordo alterar seu Contrato Social com as cláusulas e condições seguintes:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O sócio **JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA** na condição de CEDENTE, em conformidade com o contrato social da Sociedade Empresária **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**, transfere parte de suas quotas do capital social para o sócio **JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR**, acima qualificado, na condição de CESSIONÁRIO, na quantidade de 10.000 (dez mil quotas) totalizando o valor de R\$ 10.000 (dez mil reais) dando plena e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele, ficando assim destruído o capital social:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR	25.000	25.000,00	50 %
JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA	25.000	25.000,00	50 %
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100%</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade Empresária Limitada passa a exercer as seguintes atividades:

• **Atividade Principal:**

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO;

• **Atividades Secundarias:**

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; SERVICOS DE ENGENHARIA

**PASSANDO O CONTRATO SOCIAL TER A SEGUINTE CONSOLIDAÇÃO:**

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**

A Sociedade Empresária Limitada adota como nome empresarial **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**, e usará como Nome de Fantasia, a expressão **VIEWER TECH SOLUTIONS**.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A Sociedade Empresária Limitada tem sua sede na **Rua do Direito, SN, bairro Cohafuma, nesta cidade de São Luís/MA, CEP 65.074-810**.

**4º INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**  
**VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A Sociedade Empresária Limitada exerce as seguintes atividades:

• **Atividade Principal:**

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO;

• **Atividades Secundarias:**

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; SERVICOS DE ENGENHARIA

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A Sociedade Empresária Limitada iniciou suas atividades em 05/02/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital social é de de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR	25.000	25.000,00	50 %
JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA	25.000	25.000,00	50 %
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100%</b>

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**

A administração da sociedade é exercida pelos sócios JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR, JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo Único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)**

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, 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.

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios

**4º INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**  
**VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**

---

administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 01 de julho de 2022.

---

JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR  
Sócio/Administrador

---

JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA  
Sócio/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01993877371	JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA
60718276396	JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2022 15:45 SOB N° 20220798699.  
PROTOCOLO: 220798699 DE 04/07/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208571414. CNPJ DA SEDE: 32666230000180.  
NIRE: 21201077130. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2022.  
VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 409  
RÚBRICA R

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME  
JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
0339010420072 SESP MA

CPF  
607.182.763-96

DATA NASCIMENTO  
28/06/1994

FILIAÇÃO  
JOSIVALDO FERREIRA MORAES  
GARDENIA SOUSA DE ARRUDA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
05611133463

VALIDADE  
17/06/2022

1ª HABILITAÇÃO  
05/10/2012

OBSERVAÇÕES

*Josivaldo Ferreira Moraes Junior*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
17/06/2017

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

64410844078  
MA036020559

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1525568101

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

**SERPRO / DENATRAN**

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME  
JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF  
206644120020 GEJUSPC MA

CPF  
019.938.773-71

DATA NASCIMENTO  
19/03/1985

FILIAÇÃO  
JOSE DE MARIA VIANA DE ARRUDA  
DA  
ZILNETE MELO DE ARRUDA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
04303286350

VALIDADE  
28/05/2024

1ª HABILITAÇÃO  
27/02/2008

OBSERVAÇÕES  
EAR

*Jose de Ribamar Melo de Arruda*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
29/05/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

3658040110  
MA040564908

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1820801061

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

**SERPRO / DENATRAN**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.666.230/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2019
NOME EMPRESARIAL VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIEWER TECH SOLUTIONS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO DIREITO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 65.074-810	BAIRRO/DISTRITO COHAFUMA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIEWERTECHSOLUTIONS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8436-8108	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 11/03/2022 às 14:22:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**  
CNPJ: **32.666.230/0001-80**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 19:59:30 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **0B67.F5F8.B334.A506**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.666.230/0001-80  
**Razão Social:** VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA  
**Endereço:** 8R DO DIREITO 17 / COHAFUMA / SAO LUIS / MA / 65074-810

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:** 15/01/2023 a 13/02/2023

**Certificação Número:** 2023011503494256694091

Informação obtida em 30/01/2023 07:59:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.666.230/0001-80  
Certidão n°: 46015901/2022  
Expedição: 20/12/2022, às 14:21:27  
Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.666.230/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

SEMUS - ANAJATUBA

FOLHA 415

RÚBRICA R

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 32.666.230/0001-80 Inscrição Estadual: 12.590048-1

Razão Social: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO DIREITO

Número: SN Complemento:

Bairro: COHAFUMA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65074810 DDD: Telefone: 84368108

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 3312103 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E

Principal: ELETROTERRAPÉUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3312102	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 20/12/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 30/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 001587/23

**Data da**

04/01/2023 14:20:28

**Inscrição Estadual:** 125900481

**CPF/CNPJ:** 32666230000180

**Razão Social:** VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA

**Endereço:** RUA DO DIREITO, SN CEP: 65074810 - COHAFUMA

**Telefone:** (98)84368108

**Município:** SAO LUIS

**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: 04/05/2023.**

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.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 000972/23

**Data da**

04/01/2023 14:21:09

**Inscrição Estadual:** 125900481

**CPF/CNPJ:** 32666230000180

**Razão Social:** VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA

**Endereço:** RUA DO DIREITO, SN CEP: 65074810 - COHAFUMA

**Telefone:** (98)84368108

**Município:** SAO LUIS

**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: 04/05/2023.**

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.**



SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 218  
RÚBRICA R

CERTIFICADO  
1020230092179878



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007663132023

Validade: 01/03/2023

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: 32.666.230/0001-80	Inscrição Municipal: 98244572
Nome: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocto - #descricaocto	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DO DIREITO	
Número: SN	Complemento:
Bairro: COHAFUMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074810

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 30 de janeiro de 2023 às 08:01, sob o código de autenticidade nº B01DE24FE35F3C77DE3AE98E2131ABEB.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12216519809 em 29/12/2022, protocolo 221507264. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA
Número de Registro:	21201077130
CNPJ:	32666230000180
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01589553314	PAULO ADRIANO MOREIRA CAMPOS	MA014046
01993877371	JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA	
60718276396	JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/12/2022 10:36 SOB Nº 20221507264.  
PROTOCOLO: 221507264 DE 28/12/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12216519809. NIRE: 21201077130.  
VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/12/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)





SEMUS - ANAJATUB:  
FOLHA 420  
RÚBRICA R

# LIVRO DIÁRIO

---

**Nº 002/2021**

SEMUS - ANAJAT:  
FOLHA 2/23  
RÚBRICA R

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 107 páginas, eletronicamente numeradas de 2 a 115 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma VIEWER TECH SOLUTIONS estabelecida no(a) RUA DO DIREITO, nº 17, bairro COHAFUMA, 65074-810, cidade São Luís, estado MA, inscrita no 32.666.230/0001-80 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201077130 por despacho de 31/07/2020.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2021

Josivaldo Ferreira Moraes Junior  
Sócio-Administrador  
CPF 607.182.763-96

Paulo Adriano Moreira Campos  
Contador CRC/MA 014046/O-2  
CPF 015.895.533-14

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 2 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita de Serviços NFSE 151	0001	001	7436	2.000,00	
04/01/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita de Serviços NFSE 151	0001	001	7436		2.000,00
04/01/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7437	50,00	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7437		50,00
04/01/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7438	115,68	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7438		115,68
04/01/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7439	184,75	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7439		184,75
04/01/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Telefone	0001	001	7440	193,83	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Telefone	0001	001	7440		193,83
04/01/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7441	219,07	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7441		219,07
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.763,33</b>	<b>2.763,33</b>
05/01/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7442	2,55	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7442		2,55
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
06/01/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	7443	4.000,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	7443		4.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
07/01/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7444	50,00	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7444		50,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
08/01/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7445	75,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7445		75,00
08/01/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	7446	4.000,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	7446		4.000,00
08/01/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Prestador PF	0001	001	7447	1.200,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Prestador PF	0001	001	7447		1.200,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>5.275,00</b>	<b>5.275,00</b>
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 3 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 158 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7448	2.100,00	
11/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Pagamento NFSE 158 - Outras Despesas com Vendas	0001	001	7448		2.100,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa com Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7449	100,00	
11/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa com Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	7449		100,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa com Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7450	90,00	
11/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa com Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	7450		90,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa com Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7451	800,00	
11/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa com Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	7451		800,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa com Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7452	1.124,00	
11/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa com Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	7452		1.124,00
11/01/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias - Tarifa Servicos	0001	001	7453	52,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Servicos - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7453		52,00
11/01/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil - Prestacao BB Consorcio	0001	001	7454	492,28	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Prestacao BB Consorcio - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7454		492,28
11/01/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil - Pagamento BB Consorcio	0001	001	7455	522,13	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento BB Consorcio - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7455		522,13
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>5.280,41</b>	<b>5.280,41</b>
13/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa com Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	7456	90,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa com Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7456		90,00
13/01/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos - Pagamento Boleto	0001	001	7457	4.147,03	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7457		4.147,03
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NFSE 166 - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7458	4.920,00	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno - Pagamento NFSE 166	0001	001	7458		4.920,00
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001	BB RF Simples - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7508	540,10	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno - BB RF Simples	0001	001	7508		540,10
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>9.697,13</b>	<b>9.697,13</b>
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NFSE 154 - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7459	1.000,00	
15/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno - Pagamento NFSE 154	0001	001	7459		1.000,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 4 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 165 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7460	1.600,00	
15/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Pagamento NFSE 165 - Outras Despesas com Vendas	0001	001	7460		1.600,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa com Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7461	187,80	
15/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa com Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	7461		187,80
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa com Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7462	168,00	
15/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Despesa com Cartao Debito - Fornecedores	0001	001	7462		168,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Fornecedor - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7463	459,63	
15/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento Fornecedor - Fornecedores	0001	001	7463		459,63
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Fornecedor - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7464	165,39	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Fornecedor - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7464		165,39
15/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 162 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7465	450,00	
15/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 162 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7465		450,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.030,82</b>	<b>4.030,82</b>
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Vendas CIELO - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7466	143,43	
18/01/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas CIELO - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	7466		143,43
18/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedor - Fornecedores	0001	001	7467	675,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Fornecedor - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7467		675,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>818,43</b>	<b>818,43</b>
19/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento Fornecedor - Fornecedores	0001	001	7468	369,00	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Fornecedor - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7468		369,00
19/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento Fornecedor - Fornecedores	0001	001	7469	350,00	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Fornecedor - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7469		350,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>719,00</b>	<b>719,00</b>
20/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 161 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7470	2.000,00	
20/01/2021	3.01.01.09.01.0003	Pagamento NFSE 161 - Tarifas Bancárias	0001	001	7470		2.000,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Banco - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7471	1,20	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Banco - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7471		1,20
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.001,20</b>	<b>2.001,20</b>
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	7472	1.000,00	
21/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 5 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	7472		1.000,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 164	0001	001	7473	3.031,60	
22/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 164	0001	001	7473		3.031,60
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 163	0001	001	7474	350,00	
22/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 163	0001	001	7474		350,00
22/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7475	228,78	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7475		228,78
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>3.610,38</b>	<b>3.610,38</b>
25/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7476	154,78	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7476		154,78
25/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7477	100,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7477		100,00
25/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7478	100,11	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7478		100,11
25/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7479	104,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7479		104,00
25/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7480	171,09	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7480		171,09
25/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7481	100,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7481		100,00
25/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	7482	500,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	7482		500,00
25/01/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa SMS	0001	001	7483	6,50	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa SMS	0001	001	7483		6,50
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>1.236,48</b>	<b>1.236,48</b>
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7484	1.500,00	
26/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	7484		1.500,00
26/01/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7485	100,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 6 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7485		100,00
26/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Fornecedor	0001	001	7486	866,36	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Fornecedor	0001	001	7486		866,36
26/01/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pagamento Equatorial	0001	001	7487	149,99	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Equatorial	0001	001	7487		149,99
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>2.616,35</b>	<b>2.616,35</b>
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7488	4.900,00	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7488		4.900,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7489	2.700,00	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7489		2.700,00
27/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7490	110,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7490		110,00
27/01/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	7491	800,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	7491		800,00
27/01/2021	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Adiantamento	0001	001	7492	1.400,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	7492		1.400,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Fornecedores	0001	001	7493	199,62	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Fornecedores	0001	001	7493		199,62
27/01/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7494	1,20	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7494		1,20
27/01/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7495	1,20	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7495		1,20
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 167	0001	001	7496	350,00	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 167	0001	001	7496		350,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>10.462,02</b>	<b>10.462,02</b>
28/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7497	164,46	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7497		164,46
28/01/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Fornecedores	0001	001	7498	4.079,71	

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 7 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Fornecedores	0001	001	7498		4.079,71
28/01/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	7499	1.000,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	7499		1.000,00
28/01/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	7500	4.000,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	7500		4.000,00
28/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Fornecedores	0001	001	7501	773,66	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Fornecedores	0001	001	7501		773,66
28/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Fornecedores	0001	001	7502	773,66	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Fornecedores	0001	001	7502		773,66
28/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Fornecedores	0001	001	7503	192,90	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Fornecedores	0001	001	7503		192,90
28/01/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Telefone	0001	001	7504	194,21	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Telefone	0001	001	7504		194,21
28/01/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7505	1,20	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7505		1,20
28/01/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7506	1,20	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7506		1,20
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>11.181,00</b>	<b>11.181,00</b>
29/01/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Fornecedores	0001	001	7507	2.469,94	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Fornecedores	0001	001	7507		2.469,94
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>2.469,94</b>	<b>2.469,94</b>
30/01/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa de Ajuste	0001	001	7509	50,00	
30/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa de Ajuste	0001	001	7509		50,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>67.264,04</b>	<b>67.264,04</b>
03/02/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7511	1.000,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7511		1.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
04/02/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boletó	0001	001	7512	960,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					



## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 8 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Boleto	0001	001	7512		960,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
05/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7513	190,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7513		190,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 172	0001	001	7514	350,00	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 172	0001	001	7514		350,00
08/02/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7515	52,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7515		52,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>
10/02/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7516	497,74	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7516		497,74
10/02/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7517	527,94	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7517		527,94
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	7518	53,24	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	BB RF Simples	0001	001	7518		53,24
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.078,92</b>	<b>1.078,92</b>
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7519	1.700,00	
11/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	7519		1.700,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita Venda Cielo	0001	001	7520	323,33	
17/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Venda Cielo	0001	001	7520		323,33
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>323,33</b>	<b>323,33</b>
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 173	0001	001	7521	2.200,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 173	0001	001	7521		2.200,00
18/02/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Cobranca	0001	001	7522	4,99	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Cobranca	0001	001	7522		4,99
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>2.204,99</b>	<b>2.204,99</b>
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 175	0001	001	7523	1.200,00	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 175	0001	001	7523		1.200,00
19/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	7524	848,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 9 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boletto	0001	001	7524		848,00
19/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento DAS 01/2021	0001	001	7525	1.783,91	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento DAS 01/2021	0001	001	7525		1.783,91
19/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento DAS 03/2020 (ISS)	0001	001	7526	213,48	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento DAS 03/2020 (ISS)	0001	001	7526		213,48
19/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento DAS 04/2020 (ISS)	0001	001	7527	532,71	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento DAS 04/2020 (ISS)	0001	001	7527		532,71
19/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento DAS 04/2020	0001	001	7528	1.127,63	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento DAS 04/2020	0001	001	7528		1.127,63
19/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boletto	0001	001	7529	541,56	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boletto	0001	001	7529		541,56
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>6.247,29</b>	<b>6.247,29</b>
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 174	0001	001	7530	600,00	
22/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 174	0001	001	7530		600,00
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 170	0001	001	7531	1.200,00	
22/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 170	0001	001	7531		1.200,00
22/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Parcelamento Simples Nacional - 06/2020 a 12/2020 - 51 parcelas 303,61	0001	001	7533	15.484,50	
22/02/2021	3.01.01.07.01.0075 - Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional - 06/2020 a 12/2020 - 51 parcelas 303,61	0001	001	7533		15.484,50
22/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento DAS Parcelamento 1/51	0001	001	7534	303,61	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento DAS Parcelamento 1/51	0001	001	7534		303,61
22/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7535	750,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7535		750,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>18.338,11</b>	<b>18.338,11</b>
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 156	0001	001	7536	1.800,00	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 156	0001	001	7536		1.800,00
23/02/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Contabilidade	0001	001	7537	500,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Contabilidade	0001	001	7537		500,00
23/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

09:46:03

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 10 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Equatorial	0001	001	7538	121,42	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Equatorial	0001	001	7538		121,42
23/02/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Banco	0001	001	7539	1,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Banco	0001	001	7539		1,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.422,42</b>	<b>2.422,42</b>
24/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Pagamento	0001	001	7540	200,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento	0001	001	7540		200,00
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Receita	0001	001	7541	120,00	
24/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita	0001	001	7541		120,00
24/02/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7542	50,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7542		50,00
24/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7543	615,60	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7543		615,60
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>985,60</b>	<b>985,60</b>
25/02/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7544	100,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7544		100,00
25/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7545	320,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7545		320,00
25/02/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Saque TAA	0001	001	7546	200,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Saque TAA	0001	001	7546		200,00
25/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Boleto	0001	001	7547	199,38	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Boleto	0001	001	7547		199,38
25/02/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa SMS	0001	001	7548	6,50	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa SMS	0001	001	7548		6,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>825,88</b>	<b>825,88</b>
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento NFSE 159	0001	001	7549	2.500,00	
26/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Pagamento NFSE 159	0001	001	7549		2.500,00
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento NFSE 148 R\$ 6.220,00	0001	001	7550	6.076,00	
		Retencao ISS R\$ 144,00					
26/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 11 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento NFSE 148 R\$ 6.220,00	0001	001	7550		6.076,00
		Retencao ISS R\$ 144,00					
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7551	6.271,36	
26/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7551		6.271,36
26/02/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7552	775,80	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7552		775,80
26/02/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Pagamento Aluguel	0001	001	7553	1.400,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Aluguel	0001	001	7553		1.400,00
26/02/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7554	2,55	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7554		2,55
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Ajuste de Saldo	0001	001	7566	400,00	
26/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ajuste de Saldo	0001	001	7566		400,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>17.425,71</b>	<b>17.425,71</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>54.104,25</b>	<b>54.104,25</b>
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 180	0001	001	7568	1.800,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 180	0001	001	7568		1.800,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 179	0001	001	7569	900,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 179	0001	001	7569		900,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 181	0001	001	7570	2.000,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 181	0001	001	7570		2.000,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 177	0001	001	7571	2.100,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 177	0001	001	7571		2.100,00
01/03/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7572	50,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7572		50,00
01/03/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7573	165,46	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7573		165,46
01/03/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7574	42,50	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7574		42,50
01/03/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	7575	4.000,00	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 12 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Adiantamento	0001	001	7575		4.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>11.057,96</b>	<b>11.057,96</b>
02/03/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pagamento Contabilidade	0001	001	7576	500,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Contabilidade	0001	001	7576		500,00
02/03/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento Enviado	0001	001	7577	544,50	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Enviado	0001	001	7577		544,50
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.044,50</b>	<b>1.044,50</b>
03/03/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias Adiantamento	0001	001	7578	1.200,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Adiantamento	0001	001	7578		1.200,00
03/03/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias Adiantamento	0001	001	7579	1.200,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Adiantamento	0001	001	7579		1.200,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento NFSE 183	0001	001	7580	850,00	
03/03/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Pagamento NFSE 183	0001	001	7580		850,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento NFSE 184	0001	001	7581	1.250,00	
03/03/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Pagamento NFSE 184	0001	001	7581		1.250,00
03/03/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias Adiantamento	0001	001	7582	4.000,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Adiantamento	0001	001	7582		4.000,00
03/03/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento Boleto	0001	001	7583	792,63	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Boleto	0001	001	7583		792,63
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>9.292,63</b>	<b>9.292,63</b>
05/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa com Cartao Debito	0001	001	7584	185,64	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa com Cartao Debito	0001	001	7584		185,64
05/03/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento Enviado	0001	001	7585	600,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Enviado	0001	001	7585		600,00
05/03/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pagamento Telefone	0001	001	7586	213,34	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Telefone	0001	001	7586		213,34
05/03/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento Boleto	0001	001	7587	2.479,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Boleto	0001	001	7587		2.479,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.477,98</b>	<b>3.477,98</b>

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 13 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	7588	2.500,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7588		2.500,00
08/03/2021	3.01.01.01.03.0006	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	7589	1.611,51	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	7589		1.611,51
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>4.111,51</b>	<b>4.111,51</b>
09/03/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7590	1.000,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7590		1.000,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 176	0001	001	7591	2.000,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 176	0001	001	7591		2.000,00
10/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7592	212,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7592		212,00
10/03/2021	3.01.01.01.03.0006	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		DIFAL	0001	001	7593	306,64	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		DIFAL	0001	001	7593		306,64
10/03/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Mensal	0001	001	7594	52,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Mensal	0001	001	7594		52,00
10/03/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil					
		Pagamento BB Consorcio	0001	001	7595	497,74	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento BB Consorcio	0001	001	7595		497,74
10/03/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil					
		Pagamento BB Consorcio	0001	001	7596	527,94	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento BB Consorcio	0001	001	7596		527,94
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.596,32</b>	<b>3.596,32</b>
11/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7597	50,00	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7597		50,00
11/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7598	78,00	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7598		78,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>128,00</b>	<b>128,00</b>
12/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7599	50,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7599		50,00
12/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7600	173,25	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 14 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7600		173,25
						<b>Totais do dia 12:</b>	<b>223,25</b>
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 188	0001	001	7601	550,00	
15/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 188	0001	001	7601		550,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7602	9.970,00	
15/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	7602		9.970,00
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7603	85,80	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7603		85,80
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7604	50,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7604		50,00
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7605	100,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7605		100,00
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7606	244,08	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7606		244,08
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7607	833,72	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7607		833,72
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7608	100,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7608		100,00
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7609	150,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7609		150,00
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7610	120,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7610		120,00
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7611	100,02	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7611		100,02
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7612	99,99	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7612		99,99
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7613	120,00	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 15 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7613		120,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7614	120,00	
15/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7614		120,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	7615	300,00	
15/03/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Saque TAA	0001	001	7615		300,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	7616	195,00	
15/03/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	7616		195,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7617	1.000,00	
15/03/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7617		1.000,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7618	1.500,00	
15/03/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento Enviado	0001	001	7618		1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>15.638,61</b>	<b>15.638,61</b>
16/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7619	100,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7619		100,00
16/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Contabilidade	0001	001	7620	500,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Contabilidade	0001	001	7620		500,00
16/03/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7621	1.000,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7621		1.000,00
16/03/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento Enviado	0001	001	7622	2.000,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7622		2.000,00
16/03/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	7623	200,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	7623		200,00
16/03/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7624	750,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7624		750,00
16/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone	0001	001	7625	214,71	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Telefone	0001	001	7625		214,71
16/03/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7626	100,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7626		100,00



## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 16 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>4.864,71</b>	<b>4.864,71</b>
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 182	0001	001	7627	1.200,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 182	0001	001	7627		1.200,00
17/03/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7628	299,90	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7628		299,90
17/03/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7629	2,55	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7629		2,55
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.502,45</b>	<b>1.502,45</b>
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Vendas CIELO	0001	001	7630	323,33	
18/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vendas CIELO	0001	001	7630		323,33
18/03/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	7631	700,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	7631		700,00
18/03/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7632	789,38	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7632		789,38
18/03/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7633	2,55	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7633		2,55
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.815,26</b>	<b>1.815,26</b>
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 147	0001	001	7634	2.200,00	
19/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 147	0001	001	7634		2.200,00
19/03/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7635	100,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7635		100,00
19/03/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Telefone	0001	001	7636	123,28	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Telefone	0001	001	7636		123,28
19/03/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7637	900,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7637		900,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>3.323,28</b>	<b>3.323,28</b>
22/03/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7638	282,28	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7638		282,28
22/03/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento PIX	0001	001	7639	2.500,00	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 17 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7639		2.500,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.782,28</b>	<b>2.782,28</b>
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 149	0001	001	7640	13.000,00	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 149	0001	001	7640		13.000,00
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 178	0001	001	7641	700,00	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 178	0001	001	7641		700,00
23/03/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7642	570,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7642		570,00
23/03/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7643	1.000,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7643		1.000,00
23/03/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7644	1,20	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7644		1,20
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>15.271,20</b>	<b>15.271,20</b>
25/03/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cadastro	0001	001	7645	52,35	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Cadastro	0001	001	7645		52,35
25/03/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa SMS	0001	001	7646	6,50	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa SMS	0001	001	7646		6,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>58,85</b>	<b>58,85</b>
26/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7647	210,18	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7647		210,18
26/03/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Pagamento Enviado	0001	001	7648	9.500,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7648		9.500,00
26/03/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7649	1,20	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7649		1,20
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7650	4.500,00	
26/03/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7650		4.500,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>14.211,38</b>	<b>14.211,38</b>
29/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7651	182,02	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7651		182,02

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 18 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	7652	3.000,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7652		3.000,00
29/03/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	7653	3.000,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7653		3.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>6.182,02</b>	<b>6.182,02</b>
30/03/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7654	100,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7654		100,00
30/03/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7655	1,20	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7655		1,20
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>101,20</b>	<b>101,20</b>
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Ajude de Saldo	0001	001	7657	5.550,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ajude de Saldo	0001	001	7657		5.550,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>105.233,39</b>	<b>105.233,39</b>
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 191	0001	001	7658	750,00	
01/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 191	0001	001	7658		750,00
01/04/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	7659	500,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	7659		500,00
01/04/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	7660	2.300,40	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7660		2.300,40
01/04/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7661	2,55	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7661		2,55
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.552,95</b>	<b>3.552,95</b>
05/04/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7662	184,28	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7662		184,28
05/04/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	7663	300,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	7663		300,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>484,28</b>	<b>484,28</b>
06/04/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7664	100,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7664		100,00

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 19 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7665	1.000,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7665		1.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE196	0001	001	7666	2.700,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE196	0001	001	7666		2.700,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 192	0001	001	7667	350,00	
08/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 192	0001	001	7667		350,00
08/04/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7668	100,00	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7668		100,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
09/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7669	1.000,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7669		1.000,00
09/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7670	440,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7670		440,00
09/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7671	440,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7671		440,00
09/04/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento Boleto	0001	001	7672	2.506,18	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	7672		2.506,18
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>4.386,18</b>	<b>4.386,18</b>
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 190	0001	001	7673	2.600,00	
12/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 190	0001	001	7673		2.600,00
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 197	0001	001	7674	1.378,00	
12/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 197	0001	001	7674		1.378,00
12/04/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	7675	300,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	7675		300,00
12/04/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Mensal	0001	001	7676	52,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Mensal	0001	001	7676		52,00
12/04/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7677	497,74	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 20 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7677		497,74
12/04/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7678	527,94	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7678		527,94
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>5.355,68</b>	<b>5.355,68</b>
13/04/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7679	50,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7679		50,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 194	0001	001	7680	1.200,00	
14/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 194	0001	001	7680		1.200,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 193	0001	001	7681	2.000,00	
14/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 193	0001	001	7681		2.000,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7682	1.500,00	
14/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	7682		1.500,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7683	2.200,00	
15/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	7683		2.200,00
15/04/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7684	106,21	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7684		106,21
15/04/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento Enviado	0001	001	7685	5.200,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7685		5.200,00
15/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	7686	195,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	7686		195,00
15/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Energia	0001	001	7687	103,30	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Energia	0001	001	7687		103,30
15/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	7688	960,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	7688		960,00
15/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Telefone	0001	001	7689	200,94	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Telefone	0001	001	7689		200,94
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>8.965,45</b>	<b>8.965,45</b>

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 21 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 198	0001	001	7690	3.400,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 198	0001	001	7690		3.400,00
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7691	1.750,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7691		1.750,00
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7692	440,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7692		440,00
16/04/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7693	139,50	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7693		139,50
16/04/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	7694	2.300,40	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7694		2.300,40
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>8.029,90</b>	<b>8.029,90</b>
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7695	3.000,00	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7695		3.000,00
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Venda CIELO	0001	001	7696	323,33	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda CIELO	0001	001	7696		323,33
19/04/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Contabilidade	0001	001	7697	500,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Contabilidade	0001	001	7697		500,00
19/04/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7698	75,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7698		75,00
19/04/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	7699	5.780,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7699		5.780,00
19/04/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7700	175,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7700		175,00
19/04/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7701	175,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7701		175,00
19/04/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7702	214,08	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7702		214,08
19/04/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 22 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento CAEMA	0001	001	7703	50,98	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento CAEMA	0001	001	7703		50,98
19/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pagamento CAEMA	0001	001	7704	53,81	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento CAEMA	0001	001	7704		53,81
19/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pagamento CAEMA	0001	001	7705	61,30	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento CAEMA	0001	001	7705		61,30
19/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7706	510,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7706		510,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>10.918,50</b>	<b>10.918,50</b>
22/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7707	1.058,03	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7707		1.058,03
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>1.058,03</b>	<b>1.058,03</b>
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 199	0001	001	7708	4.200,00	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 199	0001	001	7708		4.200,00
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7709	300,00	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	7709		300,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
26/04/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7710	129,37	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7710		129,37
26/04/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7711	28,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7711		28,00
26/04/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7712	217,08	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa com Cartao Debito	0001	001	7712		217,08
26/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7713	175,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7713		175,00
26/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Pagamento Aluguel	0001	001	7714	1.400,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Aluguel	0001	001	7714		1.400,00
26/04/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7715	544,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7715		544,00

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 23 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa SMS	0001	001	7716	6,50	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa SMS	0001	001	7716		6,50
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>2.499,95</b>	<b>2.499,95</b>
27/04/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pagamento Equatorial	0001	001	7717	78,09	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Equatorial	0001	001	7717		78,09
27/04/2021	3.01.01.01.03.0006	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		DARE	0001	001	7718	51,12	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		DARE	0001	001	7718		51,12
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>129,21</b>	<b>129,21</b>
28/04/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7719	50,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7719		50,00
28/04/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	7720	250,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	7720		250,00
28/04/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7721	345,06	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7721		345,06
28/04/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7722	2,55	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7722		2,55
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>647,61</b>	<b>647,61</b>
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 200	0001	001	7723	5.950,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 200	0001	001	7723		5.950,00
29/04/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	7724	2.130,33	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7724		2.130,33
29/04/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7725	269,99	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7725		269,99
29/04/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento PIX	0001	001	7726	1.692,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7726		1.692,00
29/04/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	7727	4.080,33	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7727		4.080,33
29/04/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7728	10,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 24 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento PIX	0001	001	7728		10,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>14.132,65</b>	<b>14.132,65</b>
30/04/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7729	50,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa com Cartao Debito	0001	001	7729		50,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7730	189,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7730		189,00
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento Parcelamento 3/51	0001	001	7731	307,25	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Parcelamento 3/51	0001	001	7731		307,25
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>546,25</b>	<b>546,25</b>
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>74.206,64</b>	<b>74.206,64</b>
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 201	0001	001	7733	3.360,00	
03/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 201	0001	001	7733		3.360,00
03/05/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7734	41,05	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7734		41,05
03/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7735	75,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7735		75,00
03/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7736	175,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7736		175,00
03/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7737	1.500,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7737		1.500,00
03/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7738	175,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7738		175,00
03/05/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		DARE	0001	001	7739	91,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		DARE	0001	001	7739		91,00
03/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7740	289,06	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7740		289,06
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>5.706,11</b>	<b>5.706,11</b>
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 146	0001	001	7741	10.800,00	
04/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 146	0001	001	7741		10.800,00
04/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 25 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7742	50,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7742		50,00
04/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7743	159,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7743		159,00
04/05/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7744	80,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7744		80,00
04/05/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	7745	2.474,47	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7745		2.474,47
04/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7746	2,86	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7746		2,86
04/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7747	1,57	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7747		1,57
04/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7748	1,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7748		1,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>13.568,90</b>	<b>13.568,90</b>
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 204	0001	001	7749	1.900,00	
05/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 204	0001	001	7749		1.900,00
05/05/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	7750	20,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	7750		20,00
05/05/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	7751	200,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	7751		200,00
05/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7752	365,17	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7752		365,17
05/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7753	3,61	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7753		3,61
05/05/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7754	2,55	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7754		2,55
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.491,33</b>	<b>2.491,33</b>
06/05/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 26 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7755	170,29	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7755		170,29
06/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7756	1.000,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7756		1.000,00
06/05/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Pagamento Enviado	0001	001	7757	2.500,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7757		2.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.670,29</b>	<b>3.670,29</b>
07/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7758	58,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7758		58,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7759	579,25	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7759		579,25
07/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7760	1.000,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7760		1.000,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7761	872,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7761		872,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	7762	8,63	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	7762		8,63
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.517,88</b>	<b>2.517,88</b>
10/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7763	75,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7763		75,00
10/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7764	175,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7764		175,00
10/05/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Pagamento Enviado	0001	001	7765	4.175,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7765		4.175,00
10/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Mensal	0001	001	7766	52,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Mensal	0001	001	7766		52,00
10/05/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil						
		Pagamento BB Consorcio	0001	001	7767	527,94	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento BB Consorcio	0001	001	7767		527,94
10/05/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil						

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 27 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento BB Consorcio	0001	001	7768	497,74	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento BB Consorcio	0001	001	7768		497,74
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		BB RF Simples	0001	001	7769	1.115,35	
10/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		BB RF Simples	0001	001	7769		1.115,35
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>6.618,03</b>	<b>6.618,03</b>
11/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	7770	80,00	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	7770		80,00
11/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	7771	194,18	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	7771		194,18
11/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	7772	1,92	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	7772		1,92
11/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque	0001	001	7773	1,20	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Saque	0001	001	7773		1,20
11/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque	0001	001	7774	1,20	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Saque	0001	001	7774		1,20
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		BB RF Simples	0001	001	7775	278,50	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		BB RF Simples	0001	001	7775		278,50
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>557,00</b>	<b>557,00</b>
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento NFSE 202	0001	001	7776	1.200,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Pagamento NFSE 202	0001	001	7776		1.200,00
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Receita	0001	001	7777	940,50	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita	0001	001	7777		940,50
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento NFSE 203	0001	001	7778	2.000,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Pagamento NFSE 203	0001	001	7778		2.000,00
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Receita	0001	001	7779	700,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita	0001	001	7779		700,00
12/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7780	25,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7780		25,00
12/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 28 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7781	30,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7781		30,00
12/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7782	440,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7782		440,00
12/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque	0001	001	7783	1,20	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Saque	0001	001	7783		1,20
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>5.336,70</b>	<b>5.336,70</b>
13/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7784	80,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7784		80,00
13/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	7785	270,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	7785		270,00
13/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque	0001	001	7786	1,20	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Saque	0001	001	7786		1,20
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>351,20</b>	<b>351,20</b>
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Receita	0001	001	7787	3.200,00	
14/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita	0001	001	7787		3.200,00
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento NFSE 209	0001	001	7788	1.800,00	
14/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Pagamento NFSE 209	0001	001	7788		1.800,00
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Receita	0001	001	7789	5.350,00	
14/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita	0001	001	7789		5.350,00
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento NFSE 209	0001	001	7790	4.000,00	
14/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Pagamento NFSE 209	0001	001	7790		4.000,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7791	100,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7791		100,00
14/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Saque TAA	0001	001	7792	500,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Saque TAA	0001	001	7792		500,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Boleto	0001	001	7793	55,26	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Boleto	0001	001	7793		55,26
14/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 29 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Boletó	0001	001	7794	55,26	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boletó	0001	001	7794		55,26
14/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boletó	0001	001	7795	55,26	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boletó	0001	001	7795		55,26
14/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7796	300,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7796		300,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7797	2,97	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7797		2,97
14/05/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7798	2,55	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7798		2,55
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>15.421,30</b>	<b>15.421,30</b>
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 207	0001	001	7799	2.700,00	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 207	0001	001	7799		2.700,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 206	0001	001	7800	2.000,00	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 206	0001	001	7800		2.000,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Vendas CIELO	0001	001	7801	323,33	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vendas CIELO	0001	001	7801		323,33
17/05/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7802	216,84	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7802		216,84
17/05/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7803	181,81	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7803		181,81
17/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7804	75,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7804		75,00
17/05/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	7805	3.865,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7805		3.865,00
17/05/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boletó	0001	001	7806	195,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boletó	0001	001	7806		195,00
17/05/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Telefone	0001	001	7807	209,98	

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 30 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Telefone	0001	001	7807		209,98
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>9.766,96</b>	<b>9.766,96</b>
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Receita	0001	001	7808	4.150,00	
18/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita	0001	001	7808		4.150,00
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Receita	0001	001	7809	500,00	
18/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita	0001	001	7809		500,00
18/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Saque TAA	0001	001	7810	170,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Saque TAA	0001	001	7810		170,00
18/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento PIX	0001	001	7811	90,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	7811		90,00
18/05/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Tarifa Saque	0001	001	7812	2,40	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa Saque	0001	001	7812		2,40
18/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento PIX	0001	001	7813	1,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	7813		1,00
18/05/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Tarifa Saque	0001	001	7814	2,55	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa Saque	0001	001	7814		2,55
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.915,95</b>	<b>4.915,95</b>
19/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Despesa Cartao Debito	0001	001	7815	50,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7815		50,00
19/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	7816	116,62	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7816		116,62
19/05/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento PIX	0001	001	7817	3.000,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	7817		3.000,00
19/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento Boleto	0001	001	7818	797,13	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Boleto	0001	001	7818		797,13
19/05/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pagamento Parcelamento RFB 4/51	0001	001	7819	307,89	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Parcelamento RFB 4/51	0001	001	7819		307,89
19/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento PIX	0001	001	7820	10,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 31 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	7820		10,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>4.281,64</b>	<b>4.281,64</b>
20/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento Enviado	0001	001	7821	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Enviado	0001	001	7821		1.000,00
20/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento Enviado	0001	001	7822	963,90	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Enviado	0001	001	7822		963,90
20/05/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento Enviado	0001	001	7823	1.500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Enviado	0001	001	7823		1.500,00
20/05/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Tarifa Banco	0001	001	7824	2,40	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa Banco	0001	001	7824		2,40
20/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento PIX	0001	001	7825	10,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	7825		10,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.476,30</b>	<b>3.476,30</b>
21/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	7826	150,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7826		150,00
21/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	7827	100,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7827		100,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento NFSE 211	0001	001	7828	4.935,00	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Pagamento NFSE 211	0001	001	7828		4.935,00
24/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	7829	100,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7829		100,00
24/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	7830	195,78	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7830		195,78
24/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	7831	50,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7831		50,00
24/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	7832	160,14	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7832		160,14
24/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 32 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7833	556,18	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7833		556,18
24/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7834	75,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7834		75,00
24/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7835	175,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7835		175,00
24/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	7836	175,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	7836		175,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>6.422,10</b>	<b>6.422,10</b>
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento NFSE 212	0001	001	7837	2.600,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Pagamento NFSE 212	0001	001	7837		2.600,00
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		BB Giro	0001	001	7838	5.300,00	
25/05/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro						
		BB Giro	0001	001	7838		5.300,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7839	300,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7839		300,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	7840	1,73	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	7840		1,73
25/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Banco	0001	001	7841	3,60	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Banco	0001	001	7841		3,60
25/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa SMS	0001	001	7842	6,50	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa SMS	0001	001	7842		6,50
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>8.211,83</b>	<b>8.211,83</b>
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		BB Giro	0001	001	7843	12.500,00	
26/05/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro						
		BB Giro	0001	001	7843		12.500,00
26/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Seguro Credito	0001	001	7844	42,85	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Seguro Credito	0001	001	7844		42,85
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>12.542,85</b>	<b>12.542,85</b>
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Receita	0001	001	7845	2.842,00	
27/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita	0001	001	7845		2.842,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 33 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente BB Giro	0001	001	7846	11.000,00	
27/05/2021	2.01.01.07.06	Emprestimo - BB Giro BB Giro	0001	001	7846		11.000,00
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente BB Giro	0001	001	7847	4.500,00	
27/05/2021	2.01.01.07.06	Emprestimo - BB Giro BB Giro	0001	001	7847		4.500,00
27/05/2021	1.07.00.17.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar Seguro Empresarial	0001	001	7848	361,13	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Seguro Empresarial	0001	001	7848		361,13
27/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	7849	50,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	7849		50,00
27/05/2021	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Aluguel	0001	001	7850	1.400,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Aluguel	0001	001	7850		1.400,00
27/05/2021	1.01.01.02.02.0002	Ourocap BB Ourocap	0001	001	7851	500,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Ourocap	0001	001	7851		500,00
27/05/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples Aplicacao BB RF Simples	0001	001	7852	52.000,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Aplicacao BB RF Simples	0001	001	7852		52.000,00
27/05/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Saque TAA	0001	001	7853	300,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Saque TAA	0001	001	7853		300,00
27/05/2021	1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar Seguro Empresarial	0001	001	7855	361,13	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Seguro Empresarial	0001	001	7855		361,13
27/05/2021	1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar Seguro BB	0001	001	7856	361,13	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Seguro BB	0001	001	7856		361,13
27/05/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Seguro Credito	0001	001	7857	27,35	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Seguro Credito	0001	001	7857		27,35
27/05/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Seguro Credito	0001	001	7858	15,07	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Seguro Credito	0001	001	7858		15,07
27/05/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento Enviado	0001	001	7859	276,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Enviado	0001	001	7859		276,00
27/05/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento Enviado	0001	001	7860	1.460,00	

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 34 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7860		1.460,00
27/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7861	1,20	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7861		1,20
27/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7862	2,55	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7862		2,55
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	7863	630,47	
27/05/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	7863		630,47
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>76.088,03</b>	<b>76.088,03</b>
28/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7864	205,27	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7864		205,27
28/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7865	363,89	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7865		363,89
28/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Cheque	0001	001	7866	100,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Cheque	0001	001	7866		100,00
28/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7867	3,60	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7867		3,60
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	7868	672,76	
28/05/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	7868		672,76
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.345,52</b>	<b>1.345,52</b>
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7869	1.500,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	7869		1.500,00
31/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7870	223,18	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7870		223,18
31/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7871	229,94	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7871		229,94
31/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7872	50,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7872		50,00
31/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7873	89,41	

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 35 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7873		89,41
31/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7874	75,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7874		75,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7875	175,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7875		175,00
31/05/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	7876	560,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	7876		560,00
31/05/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento PIX	0001	001	7877	2.000,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7877		2.000,00
31/05/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento Boleto	0001	001	7878	2.077,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	7878		2.077,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7879	115,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7879		115,00
31/05/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7880	2,55	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7880		2,55
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	7881	4.097,08	
31/05/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	7881		4.097,08
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Ajuste de Saldo	0001	001	7883	722,26	
31/05/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Ajuste de Saldo	0001	001	7883		722,26
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>11.916,42</b>	<b>11.916,42</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>195.456,34</b>	<b>195.456,34</b>
01/06/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7884	50,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7884		50,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7885	1.200,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7885		1.200,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7886	80,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7886		80,00
01/06/2021	3.01.05.01.03.0001 - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	Adiantamento	0001	001	7887	4.000,00	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 36 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Adiantamento	0001	001	7887		4.000,00
01/06/2021	3.01.05.01.03.0001 - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	Adiantamento	0001	001	7888	4.000,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Adiantamento	0001	001	7888		4.000,00
01/06/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro	BB Giro	0001	001	7889	135,32	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB Giro	0001	001	7889		135,32
01/06/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7890	2,40	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7890		2,40
01/06/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Cheque	0001	001	7891	30,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Cheque	0001	001	7891		30,00
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	7892	9.496,72	
01/06/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	7892		9.496,72
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>18.994,44</b>	<b>18.994,44</b>
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 219	0001	001	7893	3.890,00	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 219	0001	001	7893		3.890,00
04/06/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7894	50,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7894		50,00
04/06/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7895	100,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7895		100,00
04/06/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7896	50,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7896		50,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 217	0001	001	7897	3.600,00	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 217	0001	001	7897		3.600,00
07/06/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7898	166,23	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7898		166,23
07/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Contabilidade	0001	001	7899	500,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Contabilidade	0001	001	7899		500,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7900	140,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 37 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7900		140,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7901	175,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7901		175,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7902	700,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7902		700,00
07/06/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	7903	2.492,59	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7903		2.492,59
07/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7904	632,90	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7904		632,90
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>8.406,72</b>	<b>8.406,72</b>
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 216	0001	001	7905	350,00	
08/06/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 216	0001	001	7905		350,00
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7906	2.500,00	
08/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7906		2.500,00
08/06/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	7907	400,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	7907		400,00
08/06/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	7908	2,55	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	7908		2,55
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>3.252,55</b>	<b>3.252,55</b>
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 218	0001	001	7909	4.750,00	
09/06/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 218	0001	001	7909		4.750,00
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7910	3.000,00	
09/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7910		3.000,00
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 214	0001	001	7911	1.200,00	
09/06/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 214	0001	001	7911		1.200,00
09/06/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7912	160,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7912		160,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>
10/06/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 38 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7913	52,73	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7913		52,73
10/06/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento Enviado	0001	001	7914	1.740,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7914		1.740,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7915	130,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7915		130,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Contabilidade	0001	001	7916	500,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Contabilidade	0001	001	7916		500,00
10/06/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Mensal	0001	001	7917	52,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Mensal	0001	001	7917		52,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	7918	6,23	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	7918		6,23
10/06/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7919	518,24	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7919		518,24
10/06/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7920	549,67	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Consorcio	0001	001	7920		549,67
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>3.548,87</b>	<b>3.548,87</b>
11/06/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	7922	100,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	7922		100,00
11/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7923	100,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7923		100,00
11/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7924	785,39	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7924		785,39
11/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7925	600,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7925		600,00
11/06/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7926	1,20	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7926		1,20
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7927	15.000,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 39 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7927		15.000,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>16.586,59</b>	<b>16.586,59</b>
14/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7928	75,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7928		75,00
14/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7929	175,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7929		175,00
14/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7930	175,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7930		175,00
14/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7931	360,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7931		360,00
14/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7932	3,56	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7932		3,56
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>788,56</b>	<b>788,56</b>
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7933	600,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7933		600,00
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7934	1.250,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7934		1.250,00
15/06/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional					
		Pagamento Imposto	0001	001	7935	2.535,32	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Imposto	0001	001	7935		2.535,32
15/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7936	195,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7936		195,00
15/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7937	983,07	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7937		983,07
15/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7938	256,30	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7938		256,30
15/06/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7939	3,60	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7939		3,60
15/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7940	9,73	



## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 40 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7940		9,73
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>5.833,02</b>	<b>5.833,02</b>
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Vendas CIELO	0001	001	7941	323,33	
16/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vendas CIELO	0001	001	7941		323,33
16/06/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7942	50,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7942		50,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>373,33</b>	<b>373,33</b>
17/06/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7943	30,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7943		30,00
17/06/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7944	256,25	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7944		256,25
17/06/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	7945	7.770,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7945		7.770,00
17/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7946	155,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7946		155,00
17/06/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7947	1.197,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7947		1.197,00
17/06/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7948	2,40	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7948		2,40
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>9.410,65</b>	<b>9.410,65</b>
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 221	0001	001	7949	1.400,00	
18/06/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 221	0001	001	7949		1.400,00
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	7950	350,00	
18/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	7950		350,00
18/06/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7951	10,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7951		10,00
18/06/2021	3.01.01.07.02.0017	Benefícios Concedidos a Empregados					
		BB Dental	0001	001	7952	200,80	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Dental	0001	001	7952		200,80
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.960,80</b>	<b>1.960,80</b>

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 41 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7953	100,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7953		100,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7954	75,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7954		75,00
21/06/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	7955	1.750,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7955		1.750,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7956	153,90	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7956		153,90
21/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	7957	175,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7957		175,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7958	7,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7958		7,00
21/06/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento PIX	0001	001	7959	2.000,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7959		2.000,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7960	100,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7960		100,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	7961	175,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	7961		175,00
21/06/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento DAS 05/2020	0001	001	7962	57,44	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DAS 05/2020	0001	001	7962		57,44
21/06/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento DAS 03/2020	0001	001	7963	1.125,97	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DAS 03/2020	0001	001	7963		1.125,97
21/06/2021	2.01.01.07.06	- Emprestimo - BB Giro					
		Pagamento BB Giro	0001	001	7964	728,01	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento BB Giro	0001	001	7964		728,01
21/06/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7965	6,53	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7965		6,53
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>6.453,85</b>	<b>6.453,85</b>
22/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 42 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Equatorial	0001	001	7966	103,19	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Equatorial	0001	001	7966		103,19
22/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7967	119,05	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7967		119,05
22/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7968	344,91	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7968		344,91
22/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Fone	0001	001	7969	125,93	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Fone	0001	001	7969		125,93
22/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Fone	0001	001	7970	209,98	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Fone	0001	001	7970		209,98
22/06/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	7971	632,30	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	7971		632,30
22/06/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Pagamento Enviado	0001	001	7972	11.500,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	7972		11.500,00
22/06/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7973	10,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7973		10,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	7974	6.433,64	
22/06/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	7974		6.433,64
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 215	0001	001	7975	2.000,00	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 215	0001	001	7975		2.000,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>21.479,00</b>	<b>21.479,00</b>
24/06/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	7976	1.500,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	7976		1.500,00
24/06/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	7977	2,55	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	7977		2,55
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.502,55</b>	<b>1.502,55</b>
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 186	0001	001	7978	4.900,00	
25/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 186	0001	001	7978		4.900,00
25/06/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 43 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Enviado	0001	001	7979	3.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7979		3.000,00
25/06/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro	Pagamento BB Giro	0001	001	7980	935,22	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Giro	0001	001	7980		935,22
25/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Despesas Operacionais	Pagamento Cartao	0001	001	7981	707,21	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Cartao	0001	001	7981		707,21
25/06/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7982	10,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7982		10,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Tarifa SMS	0001	001	7983	6,50	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa SMS	0001	001	7983		6,50
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>9.558,93</b>	<b>9.558,93</b>
28/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7984	225,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7984		225,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7985	350,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7985		350,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7986	175,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7986		175,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Enviado	0001	001	7987	695,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	7987		695,00
28/06/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7988	3,60	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7988		3,60
28/06/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	7989	5,88	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	7989		5,88
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	7990	716,96	
28/06/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	7990		716,96
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>2.171,44</b>	<b>2.171,44</b>
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	7991	3.000,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	7991		3.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 44 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7992	136,77	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7992		136,77
30/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Enviado	0001	001	7993	1.400,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Enviado	0001	001	7993		1.400,00
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Parcelamento RFB Parcela 5/51	0001	001	7994	308,71	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Parcelamento RFB Parcela 5/51	0001	001	7994		308,71
30/06/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Banco	0001	001	7995	1,20	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Banco	0001	001	7995		1,20
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>4.846,68</b>	<b>4.846,68</b>
		<b>Totais do mês de Junho:</b>				<b>128.367,98</b>	<b>128.367,98</b>
01/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7999	50,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	7999		50,00
01/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8000	14,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8000		14,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	8001	677,70	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	8001		677,70
01/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento Boleto	0001	001	8002	984,32	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Boleto	0001	001	8002		984,32
01/07/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Pagamento Boleto	0001	001	8003	2.474,47	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Boleto	0001	001	8003		2.474,47
01/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	8004	200,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	8004		200,00
01/07/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro						
		Pagamento BB Giro	0001	001	8005	43,57	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento BB Giro	0001	001	8005		43,57
01/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Banco	0001	001	8006	1,98	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Banco	0001	001	8006		1,98
01/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Cheque	0001	001	8007	30,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Cheque	0001	001	8007		30,00
01/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 45 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Seguro Credito	0001	001	8008	82,65	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Seguro Credito	0001	001	8008		82,65
01/07/2021	1.07.01.22	Resgate	0001	001	8009	3.405,37	
01/07/2021	1.07.01.22	Resgate	0001	001	8009		3.405,37
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>7.964,06</b>	<b>7.964,06</b>
02/07/2021	3.01.01.03.03.0001	Pagamento Enviado	0001	001	8010	4.175,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Enviado	0001	001	8010		4.175,00
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Resgate	0001	001	8011	4.175,00	
02/07/2021	1.07.01.22	Resgate	0001	001	8011		4.175,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NFSE 222	0001	001	8013	3.600,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 222	0001	001	8013		3.600,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8014	143,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8014		143,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8015	50,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8015		50,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8016	100,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8016		100,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8017	169,38	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8017		169,38
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8018	692,91	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8018		692,91
05/07/2021	3.01.01.07.01.0068	Contabilidade	0001	001	8019	500,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Contabilidade	0001	001	8019		500,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Enviado	0001	001	8020	1.275,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Enviado	0001	001	8020		1.275,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Enviado	0001	001	8021	1.100,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Enviado	0001	001	8021		1.100,00
05/07/2021	3.01.01.03.03.0001						

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 46 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Enviado	0001	001	8022	4.175,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	8022		4.175,00
05/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	8023	1.210,50	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	8023		1.210,50
05/07/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		DARE	0001	001	8024	53,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		DARE	0001	001	8024		53,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8025	61,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8025		61,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8026	51,12	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8026		51,12
05/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8027	529,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8027		529,00
05/07/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8028	5,23	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8028		5,23
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8029	6.515,14	
05/07/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8029		6.515,14
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>20.230,28</b>	<b>20.230,28</b>
06/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Enviado	0001	001	8030	1.000,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	8030		1.000,00
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8031	1.000,00	
06/07/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8031		1.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
07/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8032	20,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8032		20,00
07/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8033	50,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8033		50,00
07/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8034	26,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8034		26,00
07/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 47 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8035	100,12	
07/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8035		100,12
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8036	50,00	
07/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Despesa Cartao Debito	0001	001	8036		50,00
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8037	500,00	
07/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Pagamento PIX	0001	001	8037		500,00
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8038	4,95	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8038		4,95
07/07/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8039	751,07	
07/07/2021		Resgate	0001	001	8039		751,07
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.502,14</b>	<b>1.502,14</b>
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8040	4.569,81	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8040		4.569,81
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8041	10.160,53	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8041		10.160,53
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8042	12.697,10	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8042		12.697,10
08/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8043	100,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8043		100,00
08/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8044	69,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8044		69,00
08/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8045	150,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8045		150,00
08/07/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento Enviado	0001	001	8046	6.000,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Enviado	0001	001	8046		6.000,00
08/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	8047	210,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8047		210,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>33.956,44</b>	<b>33.956,44</b>
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 48 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 231	0001	001	8048	2.590,00	
		- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NFSE 231	0001	001	8048		2.590,00
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 224	0001	001	8049	2.000,00	
		- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NFSE 224	0001	001	8049		2.000,00
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas	0001	001	8050	248,45	
		Despesa Cartao Debito					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8050		248,45
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas	0001	001	8051	887,54	
		Despesa Cartao Debito					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8051		887,54
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas	0001	001	8052	100,00	
		Despesa Cartao Debito					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8052		100,00
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores	0001	001	8053	550,00	
		Pagamento Enviado					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Enviado	0001	001	8053		550,00
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores	0001	001	8054	175,00	
		Pagamento Enviado					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Enviado	0001	001	8054		175,00
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores	0001	001	8055	175,00	
		Pagamento					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento	0001	001	8055		175,00
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores	0001	001	8056	400,00	
		Pagamento					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento	0001	001	8056		400,00
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias	0001	001	8057	52,00	
		Tarifa Mensal					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Mensal	0001	001	8057		52,00
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias	0001	001	8058	3,96	
		Tarifa PIX					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa PIX	0001	001	8058		3,96
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil	0001	001	8059	556,06	
		Pagamento Bb Consorcio					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Bb Consorcio	0001	001	8059		556,06
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
12/07/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil	0001	001	8060	524,27	
		Pagamento BB Consorcio					
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento BB Consorcio	0001	001	8060		524,27
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>8.262,28</b>	<b>8.262,28</b>
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NFSE 229	0001	001	8061	5.300,00	
		- Banco do Brasil - Conta Corrente					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 49 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 229	0001	001	8061		5.300,00
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 230	0001	001	8062	2.800,00	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 230	0001	001	8062		2.800,00
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 232	0001	001	8063	3.200,00	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 232	0001	001	8063		3.200,00
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 228	0001	001	8064	2.590,00	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 228	0001	001	8064		2.590,00
13/07/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8065	306,90	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8065		306,90
13/07/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8066	85,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8066		85,00
13/07/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8067	5,23	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8067		5,23
13/07/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8068	85,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8068		85,00
13/07/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8069	827,55	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8069		827,55
13/07/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	8070	1.900,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	8070		1.900,00
13/07/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Enviado	0001	001	8071	2.245,08	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Enviado	0001	001	8071		2.245,08
13/07/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8072	10,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8072		10,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>19.354,76</b>	<b>19.354,76</b>
14/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8073	406,95	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8073		406,95
14/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8074	100,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 50 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento PIX	0001	001	8074		100,00
14/07/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8075	5,02	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8075		5,02
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>511,97</b>	<b>511,97</b>
15/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8076	200,10	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8076		200,10
15/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8077	50,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8077		50,00
15/07/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	8078	28.000,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8078		28.000,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8079	960,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8079		960,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8080	195,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8080		195,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8081	148,78	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8081		148,78
15/07/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8082	1,47	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8082		1,47
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>29.555,35</b>	<b>29.555,35</b>
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Vendas CIELO	0001	001	8083	323,33	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vendas CIELO	0001	001	8083		323,33
16/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8084	84,31	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8084		84,31
16/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8085	50,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8085		50,00
16/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8086	100,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8086		100,00
16/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8087	100,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 51 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8087		100,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>657,64</b>	<b>657,64</b>
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8088	2.851,60	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8088		2.851,60
19/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8089	50,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8089		50,00
19/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8090	100,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8090		100,00
19/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8091	100,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8091		100,00
19/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8092	75,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8092		75,00
19/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8093	175,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8093		175,00
19/07/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento	0001	001	8094	3.620,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8094		3.620,00
19/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8095	175,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8095		175,00
19/07/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento	0001	001	8096	3.620,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8096		3.620,00
19/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	8097	6,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8097		6,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8098	4.906,30	
19/07/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8098		4.906,30
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>15.678,90</b>	<b>15.678,90</b>
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 235	0001	001	8099	2.900,00	
20/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 235	0001	001	8099		2.900,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8100	2.420,00	
20/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 52 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita	0001	001	8100		2.420,00
20/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8101	100,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8101		100,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento	0001	001	8102	550,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento	0001	001	8102		550,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento	0001	001	8103	100,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento	0001	001	8103		100,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Fone	0001	001	8104	123,28	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Fone	0001	001	8104		123,28
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento Parcelamento RFB	0001	001	8105	309,65	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Parcelamento RFB	0001	001	8105		309,65
20/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Fone	0001	001	8106	209,98	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Fone	0001	001	8106		209,98
20/07/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro						
		Pagamento BB Giro	0001	001	8107	2.770,97	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento BB Giro	0001	001	8107		2.770,97
20/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Banco	0001	001	8108	2,40	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Tarifa Banco	0001	001	8108		2,40
20/07/2021	3.01.01.07.02.0017 - Benefícios Concedidos a Empregados						
		BB Dental	0001	001	8109	200,80	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		BB Dental	0001	001	8109		200,80
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>9.687,08</b>	<b>9.687,08</b>
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Receita	0001	001	8110	2.000,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita	0001	001	8110		2.000,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento NFSE 223	0001	001	8111	1.200,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Pagamento NFSE 223	0001	001	8111		1.200,00
21/07/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Pagamento Boleto	0001	001	8112	7.962,69	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento Boleto	0001	001	8112		7.962,69
21/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores						
		Pagamento PIX	0001	001	8113	500,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						
		Pagamento PIX	0001	001	8113		500,00

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 53 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	8114	100,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8114		100,00
21/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Parcelamento	0001	001	8115	306,90	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Parcelamento	0001	001	8115		306,90
21/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8117	5,95	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8117		5,95
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8118	4.722,62	
21/07/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8118		4.722,62
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>16.798,16</b>	<b>16.798,16</b>
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 225	0001	001	8119	350,00	
22/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 225	0001	001	8119		350,00
22/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8120	157,79	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8120		157,79
22/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8121	82,55	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8121		82,55
22/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	8122	101,11	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	8122		101,11
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>691,45</b>	<b>691,45</b>
23/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8123	100,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8123		100,00
23/07/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento	0001	001	8124	1.500,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8124		1.500,00
23/07/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento	0001	001	8125	1.100,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8125		1.100,00
23/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8126	20,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8126		20,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8127	2.711,45	
23/07/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8127		2.711,45

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 54 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>5.431,45</b>	<b>5.431,45</b>
26/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8128	162,93	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8128		162,93
26/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8129	75,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8129		75,00
26/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8130	50,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8130		50,00
26/07/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8131	45,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8131		45,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8132	75,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8132		75,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8134	105,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8134		105,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8135	175,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8135		175,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8136	1.426,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8136		1.426,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8137	500,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8137		500,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8138	269,99	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8138		269,99
26/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8139	175,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8139		175,00
26/07/2021	2.01.01.07.06	- Emprestimo - BB Giro					
		BB Giro	0001	001	8140	904,77	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Giro	0001	001	8140		904,77
26/07/2021	3.01.01.07.01.0042	- Despesas Operacionais					
		Pagamento Cartao	0001	001	8141	3.320,40	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Cartao	0001	001	8141		3.320,40
26/07/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 55 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Cobranca	0001	001	8142	9,00	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Cobranca	0001	001	8142		9,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8143	6,68	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8143		6,68
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8144	4,80	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8144		4,80
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa SMS	0001	001	8145	6,50	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa SMS	0001	001	8145		6,50
26/07/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8146	7.311,07	
26/07/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8146		7.311,07
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>14.622,14</b>	<b>14.622,14</b>
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 241	0001	001	8147	3.190,00	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 241	0001	001	8147		3.190,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	8148	200,00	
27/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	8148		200,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	8149	20,00	
27/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	8149		20,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8150	1.000,00	
27/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8150		1.000,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8151	9,90	
27/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8151		9,90
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8152	2,55	
27/07/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	8152		2,55
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.422,45</b>	<b>4.422,45</b>
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	8153	182,01	
28/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	8153		182,01
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8154	200,00	
28/07/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8154		200,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>382,01</b>	<b>382,01</b>



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 56 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8155	180,87	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8155		180,87
29/07/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8156	1,79	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8156		1,79
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>182,66</b>	<b>182,66</b>
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 242	0001	001	8157	9.500,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 242	0001	001	8157		9.500,00
30/07/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8158	50,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8158		50,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8159	150,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8159		150,00
30/07/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	8160	9.000,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8160		9.000,00
30/07/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8161	1.500,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8161		1.500,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8162	210,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8162		210,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8163	590,86	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8163		590,86
30/07/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8164	170,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8164		170,00
30/07/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	8165	2.469,94	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8165		2.469,94
30/07/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8166	1,20	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8166		1,20
30/07/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8167	15,84	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8167		15,84
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 57 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate	0001	001	8168	3.264,96	
30/07/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8168		3.264,96
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>26.922,80</b>	<b>26.922,80</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>227.164,02</b>	<b>227.164,02</b>
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 248	0001	001	8170	8.572,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 248	0001	001	8170		8.572,00
02/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8171	50,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8171		50,00
02/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8172	197,61	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8172		197,61
02/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8173	75,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8173		75,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8174	175,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8174		175,00
02/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	8175	500,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	8175		500,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8176	159,60	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8176		159,60
02/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8177	175,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8177		175,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8178	123,15	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8178		123,15
02/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8179	1.000,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8179		1.000,00
02/08/2021	2.01.01.07.06	- Empréstimo - BB Giro					
		BB Giro	0001	001	8180	40,83	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Giro	0001	001	8180		40,83
02/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cheque	0001	001	8181	30,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Cheque	0001	001	8181		30,00
02/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 58 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa PIX	0001	001	8182	14,42	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8182		14,42
02/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque	0001	001	8183	2,55	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Saque	0001	001	8183		2,55
02/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Seguro Credito	0001	001	8184	82,65	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Seguro Credito	0001	001	8184		82,65
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>11.197,81</b>	<b>11.197,81</b>
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8185	600,00	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8185		600,00
03/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8186	71,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8186		71,00
03/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8187	32,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8187		32,00
03/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8188	100,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8188		100,00
03/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8189	9,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8189		9,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>812,00</b>	<b>812,00</b>
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 247	0001	001	8190	3.600,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 247	0001	001	8190		3.600,00
04/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8191	294,65	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8191		294,65
04/08/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	8192	4.000,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	8192		4.000,00
04/08/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	8193	9.000,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8193		9.000,00
04/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	8194	570,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	8194		570,00
04/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 59 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Saque - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8195	2,55	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Saque - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8195		2,55
04/08/2021	1.07.01.22	Resgate - Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8196	3.933,01	
04/08/2021	1.07.01.22	Resgate	0001	001	8196		3.933,01
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>21.400,21</b>	<b>21.400,21</b>
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Receita - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8197	5.000,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	8197		5.000,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Receita - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8198	3.350,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	8198		3.350,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Receita - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8199	2.900,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	8199		2.900,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento PIX - Fornecedores	0001	001	8200	575,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento PIX - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8200		575,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>11.825,00</b>	<b>11.825,00</b>
06/08/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	8201	50,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8201		50,00
06/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento - Fornecedores	0001	001	8202	1.250,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8202		1.250,00
06/08/2021	3.01.01.07.01.0008	Pagamento - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	8203	1.100,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8203		1.100,00
06/08/2021	3.01.05.01.03.0001	Adiantamento - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	0001	001	8204	4.000,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Adiantamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8204		4.000,00
06/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento PIX - Fornecedores	0001	001	8205	530,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento PIX - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8205		530,00
06/08/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifa PIX - Tarifas Bancárias	0001	001	8206	5,24	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa PIX - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8206		5,24
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>6.935,24</b>	<b>6.935,24</b>
09/08/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	8207	820,49	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8207		820,49

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 60 de 115  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Contabilidade	0001	001	8208	500,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Contabilidade	0001	001	8208		500,00
09/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8209	75,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8209		75,00
09/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8210	175,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8210		175,00
09/08/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	8211	680,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	8211		680,00
09/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8212	230,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8212		230,00
09/08/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8213	4,82	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8213		4,82
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>2.485,31</b>	<b>2.485,31</b>
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8214	3.200,00	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8214		3.200,00
10/08/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8215	451,68	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8215		451,68
10/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8216	142,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8216		142,00
10/08/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Mensal	0001	001	8217	52,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Mensal	0001	001	8217		52,00
10/08/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8218	1,40	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8218		1,40
10/08/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil					
		Pagameto BB Consorcio	0001	001	8219	1.083,39	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagameto BB Consorcio	0001	001	8219		1.083,39
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.930,47</b>	<b>4.930,47</b>
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 245	0001	001	8220	2.000,00	
11/08/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 245	0001	001	8220		2.000,00

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 61 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento NFSE 250	0001	001	8221	1.200,00	
11/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Pagamento NFSE 250	0001	001	8221		1.200,00
11/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	8222	200,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	8222		200,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Receita	0001	001	8223	180,00	
12/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita	0001	001	8223		180,00
12/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	8224	50,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	8224		50,00
12/08/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento PIX	0001	001	8225	4.674,60	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	8225		4.674,60
12/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias Tarifa PIX	0001	001	8226	9,90	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa PIX	0001	001	8226		9,90
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>4.914,50</b>	<b>4.914,50</b>
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Vendas CIELO	0001	001	8227	323,33	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vendas CIELO	0001	001	8227		323,33
16/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	8228	100,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	8228		100,00
16/08/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento	0001	001	8229	2.000,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8229		2.000,00
16/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores Pagamento	0001	001	8230	75,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8230		75,00
16/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores Pagamento	0001	001	8231	175,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8231		175,00
16/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas Saque TAA	0001	001	8232	220,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Saque TAA	0001	001	8232		220,00
16/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores Pagamento PIX	0001	001	8233	1.265,93	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	8233		1.265,93

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 62 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento Boleto	0001	001	8234	7.770,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	8234		7.770,00
16/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	8235	805,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8235		805,00
16/08/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Cobranca	0001	001	8236	9,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Cobranca	0001	001	8236		9,00
16/08/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque	0001	001	8237	2,55	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Saque	0001	001	8237		2,55
16/08/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	8238	14,67	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8238		14,67
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8239	10.944,34	
16/08/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8239		10.944,34
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>23.704,82</b>	<b>23.704,82</b>
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 251	0001	001	8240	6.560,00	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 251	0001	001	8240		6.560,00
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8241	0,01	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	8241		0,01
17/08/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8242	100,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8242		100,00
17/08/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Seguro Credito	0001	001	8243	19,93	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Seguro Credito	0001	001	8243		19,93
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>6.679,94</b>	<b>6.679,94</b>
18/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	8244	267,20	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8244		267,20
18/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento	0001	001	8245	310,74	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8245		310,74
18/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento DAS 07/2021	0001	001	8246	2.687,85	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento DAS 07/2021	0001	001	8246		2.687,85

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 63 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	8247	686,69	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	8247		686,69
18/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	8248	195,20	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	8248		195,20
18/08/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8249	2,64	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8249		2,64
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.150,32</b>	<b>4.150,32</b>
19/08/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8250	254,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8250		254,00
19/08/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento	0001	001	8251	1.580,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8251		1.580,00
19/08/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	8252	120,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	8252		120,00
19/08/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento	0001	001	8253	1.500,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8253		1.500,00
19/08/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento	0001	001	8254	1.500,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8254		1.500,00
19/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8255	150,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8255		150,00
19/08/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8256	20,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8256		20,00
19/08/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque	0001	001	8257	2,55	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Saque	0001	001	8257		2,55
19/08/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	8258	1,20	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa	0001	001	8258		1,20
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8259	2.837,99	
19/08/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8259		2.837,99
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>7.965,74</b>	<b>7.965,74</b>



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 64 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8260	1.250,00	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8260		1.250,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boletó	0001	001	8261	960,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boletó	0001	001	8261		960,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pagamento Equatorial	0001	001	8262	278,50	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Equatorial	0001	001	8262		278,50
20/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8263	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8263		500,00
20/08/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional					
		Pagamento DAS 07/2022	0001	001	8264	8.026,44	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DAS 07/2022	0001	001	8264		8.026,44
20/08/2021	2.01.01.07.06	Emprestimo - BB Giro					
		Pagamento BB Giro	0001	001	8265	2.749,23	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento BB Giro	0001	001	8265		2.749,23
20/08/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8266	4,95	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8266		4,95
20/08/2021	3.01.01.07.02.0017	Benefícios Concedidos a Empregados					
		BB Dental	0001	001	8267	200,80	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Dental	0001	001	8267		200,80
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8268	11.469,92	
20/08/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8268		11.469,92
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>25.439,84</b>	<b>25.439,84</b>
23/08/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8269	200,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8269		200,00
23/08/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	8270	300,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	8270		300,00
23/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8271	675,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8271		675,00
23/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8272	891,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8272		891,00
23/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 65 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Boleto	0001	001	8273	155,38	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8273		155,38
23/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8274	9,23	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8274		9,23
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8275	2.230,61	
23/08/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8275		2.230,61
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>4.461,22</b>	<b>4.461,22</b>
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 252	0001	001	8276	3.900,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 252	0001	001	8276		3.900,00
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 254	0001	001	8277	5.680,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 254	0001	001	8277		5.680,00
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 253	0001	001	8278	2.300,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 253	0001	001	8278		2.300,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>
25/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8279	292,61	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8279		292,61
25/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8280	105,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8280		105,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8281	175,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8281		175,00
25/08/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	8282	11.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8282		11.000,00
25/08/2021	2.01.01.07.06	- Emprestimo - BB Giro					
		BB Giro	0001	001	8283	886,15	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Giro	0001	001	8283		886,15
25/08/2021	3.01.01.07.01.0042	- Despesas Operacionais					
		Pagamento Cartao	0001	001	8284	1.758,26	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Cartao	0001	001	8284		1.758,26
25/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8285	8,90	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8285		8,90
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 66 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate	0001	001	8286	2.345,92	
25/08/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8286		2.345,92
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>16.571,84</b>	<b>16.571,84</b>
26/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8287	1.430,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8287		1.430,00
26/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8288	277,18	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8288		277,18
26/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8289	1.000,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8289		1.000,00
26/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8290	11,10	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8290		11,10
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8291	2.718,28	
26/08/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8291		2.718,28
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>5.436,56</b>	<b>5.436,56</b>
27/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8292	260,56	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8292		260,56
27/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8293	100,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8293		100,00
27/08/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Fone	0001	001	8294	126,32	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Fone	0001	001	8294		126,32
27/08/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Fone	0001	001	8295	209,05	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Fone	0001	001	8295		209,05
27/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8296	1,20	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8296		1,20
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8297	697,13	
27/08/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8297		697,13
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.394,26</b>	<b>1.394,26</b>
30/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8298	256,22	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8298		256,22

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 67 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8299	540,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8299		540,00
30/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8300	75,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8300		75,00
30/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8301	175,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8301		175,00
30/08/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8302	140,96	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8302		140,96
30/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8303	545,30	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8303		545,30
30/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8304	175,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8304		175,00
30/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8305	1,73	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8305		1,73
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8306	1.909,21	
30/08/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8306		1.909,21
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>3.818,42</b>	<b>3.818,42</b>
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8307	1.250,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8307		1.250,00
31/08/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8308	100,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8308		100,00
31/08/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8309	1.800,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8309		1.800,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8310	265,21	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8310		265,21
31/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cobranca	0001	001	8311	9,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Cobranca	0001	001	8311		9,00
31/08/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 68 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Banco	0001	001	8312	3,60	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8312		3,60
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8313	927,81	
31/08/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8313		927,81
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>4.355,62</b>	<b>4.355,62</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>183.759,12</b>	<b>183.759,12</b>
01/09/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8316	231,50	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8316		231,50
01/09/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8317	285,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8317		285,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8318	500,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8318		500,00
01/09/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8319	51,12	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8319		51,12
01/09/2021	2.01.01.07.06	- Emprestimo - BB Giro					
		Pagamento BB Giro	0001	001	8320	36,87	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento BB Giro	0001	001	8320		36,87
01/09/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8321	117,60	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8321		117,60
01/09/2021	3.01.01.07.02.0017	- Beneficios Concedidos a Empregados					
		BB Dental	0001	001	8322	200,80	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Dental	0001	001	8322		200,80
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8323	1.422,89	
01/09/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8323		1.422,89
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.845,78</b>	<b>2.845,78</b>
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 256	0001	001	8324	3.600,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 256	0001	001	8324		3.600,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 263	0001	001	8325	5.300,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 263	0001	001	8325		5.300,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 262	0001	001	8326	3.850,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 262	0001	001	8326		3.850,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 69 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8327	100,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8327		100,00
02/09/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	8328	12.000,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8328		12.000,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8329	683,17	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8329		683,17
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8330	33,17	
02/09/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8330		33,17
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>25.566,34</b>	<b>25.566,34</b>
03/09/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8331	4,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8331		4,00
03/09/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8332	2.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8332		2.000,00
03/09/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pagamento	0001	001	8333	1.100,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8333		1.100,00
03/09/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	8334	4.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	8334		4.000,00
03/09/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	8335	4.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	8335		4.000,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8336	11.104,00	
03/09/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8336		11.104,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>22.208,00</b>	<b>22.208,00</b>
06/09/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8337	1.778,89	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8337		1.778,89
06/09/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	8338	2.520,84	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8338		2.520,84
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8339	4.299,73	
06/09/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8339		4.299,73

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 70 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>8.599,46</b>	<b>8.599,46</b>
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8340	7.500,00	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	8340		7.500,00
08/09/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8341	200,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8341		200,00
08/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8342	240,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8342		240,00
08/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8343	285,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8343		285,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>8.225,00</b>	<b>8.225,00</b>
09/09/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8344	540,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8344		540,80
09/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Contabilidade	0001	001	8345	500,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Contabilidade	0001	001	8345		500,00
09/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8346	44,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8346		44,00
09/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	8347	6.700,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	8347		6.700,00
09/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	8348	335,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8348		335,00
09/09/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8349	3,31	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8349		3,31
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8350	1.348,11	
09/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8350		1.348,11
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>9.471,22</b>	<b>9.471,22</b>
10/09/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8351	287,19	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8351		287,19
10/09/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	8352	300,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 71 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Saque TAA	0001	001	8352		300,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boletto	0001	001	8353	177,56	
10/09/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Pagamento Boletto	0001	001	8353		177,56
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Mensal	0001	001	8354	52,00	
10/09/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil	Tarifa Mensal	0001	001	8354		52,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Consorcio	0001	001	8355	1.120,78	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento BB Consorcio	0001	001	8355		1.120,78
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8356	1.937,53	
10/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8356		1.937,53
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>3.875,06</b>	<b>3.875,06</b>
13/09/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8357	200,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8357		200,00
13/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8358	75,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8358		75,00
13/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8359	175,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8359		175,00
13/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8360	675,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8360		675,00
13/09/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	8361	9,24	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8361		9,24
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8362	1.134,24	
13/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8362		1.134,24
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>2.268,48</b>	<b>2.268,48</b>
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Vendas CIELO	0001	001	8363	323,33	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vendas CIELO	0001	001	8363		323,33
14/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	8364	400,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8364		400,00
14/09/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8365	3,95	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente						



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 72 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa PIX	0001	001	8365		3,95
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8366	80,62	
14/09/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8366		80,62
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>807,90</b>	<b>807,90</b>
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 258	0001	001	8367	1.200,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 258	0001	001	8367		1.200,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 259	0001	001	8368	2.000,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 259	0001	001	8368		2.000,00
15/09/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8369	100,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8369		100,00
15/09/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8370	125,30	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8370		125,30
15/09/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento PIX	0001	001	8371	2.000,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8371		2.000,00
15/09/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8372	11,24	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8372		11,24
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>5.436,54</b>	<b>5.436,54</b>
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8373	50.000,00	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8373		50.000,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 257	0001	001	8374	350,00	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 257	0001	001	8374		350,00
16/09/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8375	146,15	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8375		146,15
16/09/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8376	305,09	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8376		305,09
16/09/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8377	100,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8377		100,00
16/09/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8378	1,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 73 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa PIX	0001	001	8378		1,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>50.902,24</b>	<b>50.902,24</b>
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8379	70.000,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	8379		70.000,00
17/09/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Saque TAA	0001	001	8380	500,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Saque TAA	0001	001	8380		500,00
17/09/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento PIX	0001	001	8381	1.750,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8381		1.750,00
17/09/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	8382	12,55	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8382		12,55
17/09/2021	3.01.01.07.01.0010 - Plano de Saude	Plano de Saude	0001	001	8383	666,33	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Plano de Saude	0001	001	8383		666,33
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>72.928,88</b>	<b>72.928,88</b>
20/09/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8384	308,02	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8384		308,02
20/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	8385	115.000,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	8385		115.000,00
20/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento DAS 08/2022	0001	001	8386	2.336,57	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento DAS 08/2022	0001	001	8386		2.336,57
20/09/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro	BB Giro	0001	001	8387	2.692,31	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB Giro	0001	001	8387		2.692,31
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8388	2.504,56	
20/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8388		2.504,56
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>122.841,46</b>	<b>122.841,46</b>
21/09/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8389	100,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8389		100,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8390	75,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8390		75,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8391	150,00	

quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

09:46:03

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 74 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8391		150,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8392	175,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8392		175,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8393	425,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8393		425,00
21/09/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Pagamento	0001	001	8394	109.000,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8394		109.000,00
21/09/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa	0001	001	8395	18,25	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa	0001	001	8395		18,25
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8396	109.943,25	
21/09/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8396		109.943,25
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>219.886,50</b>	<b>219.886,50</b>
22/09/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8397	1.500,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8397		1.500,00
22/09/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8398	199,32	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8398		199,32
22/09/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento PIX	0001	001	8399	1.600,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8399		1.600,00
22/09/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8400	20,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8400		20,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8401	3.319,32	
22/09/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8401		3.319,32
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>6.638,64</b>	<b>6.638,64</b>
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 264	0001	001	8402	2.900,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 264	0001	001	8402		2.900,00
23/09/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	8403	170,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	8403		170,00
23/09/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8404	359,00	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 75 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	8404		359,00
23/09/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pagamento Parcelamento RFB	0001	001	8405	312,05	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Parcelamento RFB	0001	001	8405		312,05
23/09/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento PIX	0001	001	8406	237,86	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	8406		237,86
23/09/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Tarifa	0001	001	8407	2,55	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa	0001	001	8407		2,55
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>3.981,46</b>	<b>3.981,46</b>
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento NFSE 267	0001	001	8408	2.300,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Pagamento NFSE 267	0001	001	8408		2.300,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento NFSE 265	0001	001	8409	1.450,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Pagamento NFSE 265	0001	001	8409		1.450,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento NFSE 266	0001	001	8410	2.860,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Pagamento NFSE 266	0001	001	8410		2.860,00
24/09/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	8411	100,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	8411		100,00
24/09/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento PIX	0001	001	8412	215,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento PIX	0001	001	8412		215,00
24/09/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Tarifa PIX	0001	001	8413	2,12	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa PIX	0001	001	8413		2,12
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>6.927,12</b>	<b>6.927,12</b>
27/09/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	8414	303,66	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	8414		303,66
27/09/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento	0001	001	8415	1.750,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8415		1.750,00
27/09/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples BB RF Simples	0001	001	8416	6.000,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente BB RF Simples	0001	001	8416		6.000,00
27/09/2021	2.01.01.07.06	Emprestimo - BB Giro BB Giro	0001	001	8417	860,78	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 76 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB Giro	0001	001	8417		860,78
27/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Despesas Operacionais	Pagamento Cartao	0001	001	8418	4.577,02	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Cartao	0001	001	8418		4.577,02
27/09/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	8419	53,55	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8419		53,55
27/09/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	8420	8,90	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8420		8,90
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8421	5.442,49	
27/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8421		5.442,49
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>18.996,40</b>	<b>18.996,40</b>
28/09/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento	0001	001	8422	2.000,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8422		2.000,00
28/09/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	8423	1,20	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa	0001	001	8423		1,20
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8424	2.001,20	
28/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8424		2.001,20
28/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento PIX	0001	001	8425	215,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento PIX	0001	001	8425		215,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>4.217,40</b>	<b>4.217,40</b>
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8426	215,00	
29/09/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8426		215,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>215,00</b>	<b>215,00</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>596.838,88</b>	<b>596.838,88</b>
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 268	0001	001	8428	3.600,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 268	0001	001	8428		3.600,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8429	6.000,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	8429		6.000,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8430	2.300,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	8430		2.300,00

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 77 de 115  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	8431	10.000,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8431		10.000,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8432	1.000,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8432		1.000,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Fone	0001	001	8433	214,28	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Fone	0001	001	8433		214,28
01/10/2021	2.01.01.07.06	- Empréstimo - BB Giro					
		Taifa Banco	0001	001	8434	37,10	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Taifa Banco	0001	001	8434		37,10
01/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cheque	0001	001	8435	30,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Cheque	0001	001	8435		30,00
01/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8436	9,90	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8436		9,90
01/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Banco	0001	001	8437	120,29	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Banco	0001	001	8437		120,29
01/10/2021	3.01.01.07.02.0017	- Benefícios Concedidos a Empregados					
		BB Dental	0001	001	8438	200,80	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Dental	0001	001	8438		200,80
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>23.512,37</b>	<b>23.512,37</b>
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 269	0001	001	8439	1.200,00	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 269	0001	001	8439		1.200,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8440	162.000,00	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8440		162.000,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8441	3.000,00	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8441		3.000,00
04/10/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8442	150,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8442		150,00
04/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8443	875,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8443		875,00
04/10/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 78 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Simples	0001	001	8444	162.000,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8444		162.000,00
04/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8445	175,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8445		175,00
04/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8446	1,73	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8446		1,73
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 271	0001	001	8447	350,00	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 271	0001	001	8447		350,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>329.751,73</b>	<b>329.751,73</b>
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 274	0001	001	8448	550,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 274	0001	001	8448		550,00
05/10/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8449	148,76	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8449		148,76
05/10/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Pagamento	0001	001	8450	60.000,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8450		60.000,00
05/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento PIX	0001	001	8451	75,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8451		75,00
05/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa	0001	001	8452	10,45	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa	0001	001	8452		10,45
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8453	56.048,31	
05/10/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8453		56.048,31
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>116.832,52</b>	<b>116.832,52</b>
06/10/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8454	100,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8454		100,00
06/10/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	8455	8.000,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	8455		8.000,00
06/10/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8456	3.340,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8456		3.340,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					

quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

09:46:03

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 79 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Contabilidade	0001	001	8457	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Contabilidade	0001	001	8457		500,00
06/10/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento DAS 09/2022	0001	001	8458	5.778,56	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DAS 09/2022	0001	001	8458		5.778,56
06/10/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Pagamento	0001	001	8459	53.500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8459		53.500,00
06/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa TED	0001	001	8460	10,45	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa TED	0001	001	8460		10,45
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8461	71.229,01	
06/10/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8461		71.229,01
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>142.458,02</b>	<b>142.458,02</b>
07/10/2021	1.07.01.01.01	- Consórcio - Banco do Brasil					
		BB Consorcio	0001	001	8462	2.407,56	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Consorcio	0001	001	8462		2.407,56
07/10/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8463	2.506,18	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8463		2.506,18
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8464	4.913,74	
07/10/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8464		4.913,74
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>9.827,48</b>	<b>9.827,48</b>
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8465	633,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8465		633,00
08/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8466	633,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8466		633,00
08/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8467	633,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8467		633,00
08/10/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8468	5.350,39	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8468		5.350,39
08/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8469	15,94	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8469		15,94
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					



## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 80 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2021	1.07.01.22	Resgate - Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8470	5.999,33	
		Resgate	0001	001	8470		5.999,33
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>13.264,66</b>	<b>13.264,66</b>
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8471	19,44	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8471		19,44
11/10/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8472	760,53	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8472		760,53
11/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8473	75,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8473		75,00
11/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8474	175,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8474		175,00
11/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8475	53,73	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8475		53,73
11/10/2021	1.07.01.01.01	- Consórcio - Banco do Brasil					
		BB Consorcio	0001	001	8476	1.087,42	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Consorcio	0001	001	8476		1.087,42
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8477	2.132,24	
11/10/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8477		2.132,24
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>4.303,36</b>	<b>4.303,36</b>
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8478	1.200,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8478		1.200,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8479	2.485,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8479		2.485,00
13/10/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8480	50,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8480		50,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8481	30,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8481		30,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8482	744,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8482		744,00
13/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 81 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8483	11,62	
		Tarifa Banco	0001	001	8483		11,62
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>4.520,62</b>	<b>4.520,62</b>
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 277	0001	001	8484	5.600,00	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 277	0001	001	8484		5.600,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Vendas CIELO	0001	001	8485	323,33	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vendas CIELO	0001	001	8485		323,33
14/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	8486	986,88	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	8486		986,88
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>6.910,21</b>	<b>6.910,21</b>
15/10/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8487	280,04	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8487		280,04
15/10/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	8488	7.500,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	8488		7.500,00
15/10/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamento	0001	001	8489	3.000,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8489		3.000,00
15/10/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8490	10,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8490		10,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8491	3.004,21	
15/10/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8491		3.004,21
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>13.794,25</b>	<b>13.794,25</b>
18/10/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8492	350,72	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8492		350,72
18/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8493	250,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8493		250,00
18/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8494	216,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8494		216,00
18/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Fone	0001	001	8495	212,46	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Fone	0001	001	8495		212,46

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 82 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento Boleto	0001	001	8496	232,46	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Boleto	0001	001	8496		232,46
18/10/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifas	0001	001	8497	4,53	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifas	0001	001	8497		4,53
18/10/2021	3.01.01.07.01.0010 - Plano de Saude	Pagamento Plano	0001	001	8498	832,92	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento Plano	0001	001	8498		832,92
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8499	2.099,09	
18/10/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8499		2.099,09
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.198,18</b>	<b>4.198,18</b>
19/10/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8500	340,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8500		340,00
19/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8501	600,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8501		600,00
19/10/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	8502	2,40	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa	0001	001	8502		2,40
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8503	942,40	
19/10/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8503		942,40
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.884,80</b>	<b>1.884,80</b>
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 278	0001	001	8504	1.400,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 278	0001	001	8504		1.400,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8505	1.100,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	8505		1.100,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 270	0001	001	8506	2.000,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 270	0001	001	8506		2.000,00
20/10/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Pagamento	0001	001	8507	20.000,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8507		20.000,00
20/10/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro	BB Giro	0001	001	8508	2.629,90	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB Giro	0001	001	8508		2.629,90

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 83 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8509	10,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8509		10,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8510	18.139,90	
20/10/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8510		18.139,90
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>45.279,80</b>	<b>45.279,80</b>
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8511	9,72	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8511		9,72
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8512	3.000,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8512		3.000,00
21/10/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8513	100,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8513		100,00
21/10/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8514	1.030,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8514		1.030,00
21/10/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8515	10,20	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8515		10,20
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>4.149,92</b>	<b>4.149,92</b>
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8516	2.500,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8516		2.500,00
22/10/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8517	312,52	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8517		312,52
22/10/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8518	3.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8518		3.000,00
22/10/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	8519	1.560,81	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8519		1.560,81
22/10/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8520	10,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8520		10,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8521	513,81	
22/10/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8521		513,81

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 84 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>7.897,14</b>	<b>7.897,14</b>
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8522	141,74	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8522		141,74
25/10/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8523	200,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8523		200,00
25/10/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		DARE	0001	001	8524	304,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		DARE	0001	001	8524		304,00
25/10/2021	2.01.01.07.06	- Emprestimo - BB Giro					
		BB Giro	0001	001	8525	835,59	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Giro	0001	001	8525		835,59
25/10/2021	3.01.01.07.01.0042	- Despesas Operacionais					
		Pagamento Cartao	0001	001	8526	1.946,17	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Cartao	0001	001	8526		1.946,17
25/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa SMS	0001	001	8527	6,50	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa SMS	0001	001	8527		6,50
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8528	3.150,52	
25/10/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8528		3.150,52
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6.584,52</b>	<b>6.584,52</b>
26/10/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8529	1.725,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8529		1.725,00
26/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8530	175,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8530		175,00
26/10/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8531	309,31	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8531		309,31
26/10/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8532	5,33	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8532		5,33
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8533	2.214,64	
26/10/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8533		2.214,64
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>4.429,28</b>	<b>4.429,28</b>
27/10/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8534	50,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 85 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8534		50,00
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8535	50,00	
27/10/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8535		50,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 279	0001	001	8536	3.800,00	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 279	0001	001	8536		3.800,00
28/10/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8537	100,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8537		100,00
28/10/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa Banco	0001	001	8538	9,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8538		9,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>3.909,00</b>	<b>3.909,00</b>
29/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8539	80,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8539		80,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>743.687,86</b>	<b>743.687,86</b>
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8540	8.127,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8540		8.127,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8541	6.075,07	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8541		6.075,07
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8542	13.400,32	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8542		13.400,32
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Antecipacao CIELO	0001	001	8543	0,97	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Antecipacao CIELO	0001	001	8543		0,97
01/11/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8544	100,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8544		100,00
01/11/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8546	300,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8546		300,00
01/11/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	8547	30.000,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	8547		30.000,00
01/11/2021	2.01.01.07.06 - Emprestimo - BB Giro						

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 86 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Giro	0001	001	8548	41,16	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Giro	0001	001	8548		41,16
01/11/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cheque	0001	001	8549	30,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Cheque	0001	001	8549		30,00
01/11/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Seguro Credito	0001	001	8550	82,65	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa Seguro Credito	0001	001	8550		82,65
01/11/2021	3.01.01.07.02.0017	- Benefícios Concedidos a Empregados					
		BB Dental	0001	001	8551	200,80	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Dental	0001	001	8551		200,80
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>58.357,97</b>	<b>58.357,97</b>
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8552	2.850,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8552		2.850,00
03/11/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Pagamento	0001	001	8553	50,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8553		50,00
03/11/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8554	2.240,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8554		2.240,00
03/11/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento Boleto	0001	001	8555	7.070,32	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8555		7.070,32
03/11/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8556	200,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8556		200,00
03/11/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8557	1.036,34	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8557		1.036,34
03/11/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Pagamento DARE	0001	001	8558	104,13	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DARE	0001	001	8558		104,13
03/11/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8559	1,98	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8559		1,98
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8560	7.393,02	
03/11/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8560		7.393,02
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>20.945,79</b>	<b>20.945,79</b>
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 87 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 265 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	8562	3.600,00	
04/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Pagamento NFSE 265 - Outras Despesas com Vendas	0001	001	8562		3.600,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8563	343,27	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8563		343,27
04/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 290 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	8564	6.700,00	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Pagamento NFSE 290 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	8564		6.700,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>10.643,27</b>	<b>10.643,27</b>
05/11/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Contabilidade - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8565	500,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Contabilidade - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8565		500,00
05/11/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8566	1.100,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8566		1.100,00
05/11/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Adiantamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8567	8.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Adiantamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8567		8.000,00
05/11/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8568	2.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8568		2.000,00
05/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8569	316,83	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8569		316,83
05/11/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Fone - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8570	245,78	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Fone - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8570		245,78
05/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa PIX - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8571	10,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa PIX - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8571		10,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Resgate - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8572	2.215,88	
05/11/2021	1.07.01.22	Resgate - Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8572		2.215,88
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>14.388,49</b>	<b>14.388,49</b>
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Receita - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8574	80,00	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	8574		80,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Receita - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8575	7.406,05	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	8575		7.406,05
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Receita - Banco do Brasil - Conta Corrente					



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 88 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Antecipacao CIELO - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	8576	3.501,52	
08/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Antecipacao CIELO - Outras Despesas com Vendas	0001	001	8576		3.501,52
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8577	384,77	
08/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Despesa Cartao Debito - Fornecedores	0001	001	8577		384,77
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8578	100,00	
08/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Pagamento - Tarifas Bancárias	0001	001	8578		100,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8579	9,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8579		9,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>11.481,34</b>	<b>11.481,34</b>
09/11/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8580	10.000,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001	BB RF Simples - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8580		10.000,00
09/11/2021	3.01.01.01.03.0007	Pagamento DAS 09/2022 - Simples Nacional	0001	001	8581	3.802,32	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento DAS 09/2022 - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8581		3.802,32
09/11/2021	3.01.01.03.05.0001	Pagamento - Custo dos Serviços Vendidos	0001	001	8582	9.000,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8582		9.000,00
09/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifa PIX - Tarifas Bancárias	0001	001	8583	10,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa PIX - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8583		10,00
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Resgate - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8584	12.318,52	
09/11/2021	1.07.01.22	Resgate - Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8584		12.318,52
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>35.130,84</b>	<b>35.130,84</b>
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Receita - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8585	12.000,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	8585		12.000,00
10/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	8586	100,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8586		100,00
10/11/2021	1.07.01.22	BB RF Simples - Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8587	8.303,57	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001	BB RF Simples - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8587		8.303,57
10/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento - Fornecedores	0001	001	8588	220,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8588		220,00
10/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 89 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa Banco	0001	001	8589	54,17	
10/11/2021	1.07.01.01.01 - Consórcio - Banco do Brasil	Tarifa Banco	0001	001	8589		54,17
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB Consorcio	0001	001	8590	3.596,43	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB Consorcio	0001	001	8590		3.596,43
10/11/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8591	274,17	
10/11/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8591		274,17
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>24.548,34</b>	<b>24.548,34</b>
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8592	8.174,88	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8592		8.174,88
11/11/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8593	100,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8593		100,00
11/11/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8594	600,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8594		600,00
11/11/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	8595	7.817,88	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	BB RF Simples	0001	001	8595		7.817,88
11/11/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8596	893,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8596		893,00
11/11/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8597	357,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8597		357,00
11/11/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa PIX	0001	001	8598	1,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa PIX	0001	001	8598		1,00
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8599	1.594,00	
11/11/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8599		1.594,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>19.537,76</b>	<b>19.537,76</b>
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8600	6.500,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	8600		6.500,00
12/11/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8601	600,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8601		600,00
12/11/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias						

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 90 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8602	1,20	
		Tarifa	0001	001	8602		1,20
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>7.101,20</b>	<b>7.101,20</b>
16/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8603	150,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8603		150,00
16/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8604	227,67	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8604		227,67
16/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8605	300,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8605		300,00
16/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8606	18,80	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8606		18,80
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>696,47</b>	<b>696,47</b>
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 264	0001	001	8607	2.000,00	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 264	0001	001	8607		2.000,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 283	0001	001	8608	1.200,00	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 283	0001	001	8608		1.200,00
17/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8609	3.194,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8609		3.194,00
17/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8610	300,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8610		300,00
17/11/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pagamento Fone	0001	001	8611	648,16	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Fone	0001	001	8611		648,16
17/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa	0001	001	8612	2,40	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa	0001	001	8612		2,40
17/11/2021	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude					
		Pagamento Plano	0001	001	8613	832,92	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Plano	0001	001	8613		832,92
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>8.177,48</b>	<b>8.177,48</b>
18/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8614	100,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8614		100,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 91 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8615	400,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8615		400,00
18/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8616	3,18	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8616		3,18
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>503,18</b>	<b>503,18</b>
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8617	29.845,04	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8617		29.845,04
19/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8618	311,92	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8618		311,92
19/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8619	56,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8619		56,00
19/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8620	997,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8620		997,00
19/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8621	1,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8621		1,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>31.210,96</b>	<b>31.210,96</b>
22/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8622	530,35	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8622		530,35
22/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8623	300,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8623		300,00
22/11/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional					
		Pagamento DAS 10/2022	0001	001	8624	2.686,73	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento DAS 10/2022	0001	001	8624		2.686,73
22/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8625	450,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8625		450,00
22/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8626	233,94	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8626		233,94
22/11/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	8627	10.000,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	8627		10.000,00

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 92 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	2.01.01.07.06	Emprestimo - BB Giro					
		BB Giro	0001	001	8628	2.604,09	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Giro	0001	001	8628		2.604,09
22/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8629	24,45	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8629		24,45
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>16.829,56</b>	<b>16.829,56</b>
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8630	3.000,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8630		3.000,00
23/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8631	457,31	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8631		457,31
23/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8632	515,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8632		515,00
23/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8633	13,80	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8633		13,80
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>3.986,11</b>	<b>3.986,11</b>
24/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8634	328,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8634		328,00
24/11/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Pagamento	0001	001	8635	5.000,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8635		5.000,00
24/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8636	20,20	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8636		20,20
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>5.348,20</b>	<b>5.348,20</b>
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8637	5.650,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8637		5.650,00
25/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8638	234,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8638		234,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8639	329,01	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8639		329,01
25/11/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	8640	5.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 93 de 115  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento	0001	001	8640		5.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8641	100,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8641		100,00
25/11/2021	2.01.01.07.06	Emprestimo - BB Giro					
		BB Giro	0001	001	8642	811,77	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Giro	0001	001	8642		811,77
25/11/2021	3.01.01.07.01.0042	Despesas Operacionais					
		Pagamento Cartao	0001	001	8643	3.747,56	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Cartao	0001	001	8643		3.747,56
25/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8644	24,40	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8644		24,40
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>15.896,74</b>	<b>15.896,74</b>
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8645	2.015,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8645		2.015,00
26/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8646	415,59	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8646		415,59
26/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	8647	320,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	8647		320,00
26/11/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Pagamento	0001	001	8648	4.740,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8648		4.740,00
26/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8649	21,68	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8649		21,68
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Devolucao PIX	0001	001	8662	1.500,00	
26/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Devolucao PIX	0001	001	8662		1.500,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>9.012,27</b>	<b>9.012,27</b>
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8650	2.015,00	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8650		2.015,00
29/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8651	124,80	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8651		124,80
29/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8652	372,12	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 94 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2021	3.01.01.03.03.0001	Despesa Cartao Debito	0001	001	8652		372,12
29/11/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8653	1.475,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8653		1.475,00
29/11/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8654	2.200,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8654		2.200,00
29/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa PIX Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8655	11,98	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa PIX Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8655		11,98
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>6.198,90</b>	<b>6.198,90</b>
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Receita Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8656	18.339,34	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	8656		18.339,34
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NFSE 292 Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8657	380,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	8657		380,00
30/11/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8658	525,27	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8658		525,27
30/11/2021	3.01.01.07.01.0076	Forneecedores					
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8659	300,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8659		300,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0006	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	DARE Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8660	215,23	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	DARE Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8660		215,23
30/11/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8661	12,60	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8661		12,60
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>19.772,44</b>	<b>19.772,44</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>319.767,31</b>	<b>319.767,31</b>
01/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8663	77,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8663		77,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Forneecedores					
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8664	50,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8664		50,00
01/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	BB RF Simples Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8665	19.000,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	BB RF Simples Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8665		19.000,00
01/12/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil					
01/12/2021	1.07.01.01.01	BB Consorcio	0001	001	8666	640,77	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 95 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente BB Consorcio	0001	001	8666		640,77
01/12/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil Lance BB Consorcio	0001	001	8667	24.822,31	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Lance BB Consorcio	0001	001	8667		24.822,31
01/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento	0001	001	8668	1.986,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8668		1.986,00
01/12/2021	2.01.01.07.06	Emprestimo - BB Giro BB Giro	0001	001	8669	38,58	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente BB Giro	0001	001	8669		38,58
01/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Tarifa Banco	0001	001	8670	40,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa Banco	0001	001	8670		40,00
01/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Tarifa Seguro Credito	0001	001	8671	82,65	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa Seguro Credito	0001	001	8671		82,65
01/12/2021	3.01.01.07.02.0017	Benefícios Concedidos a Empregados BB Dental	0001	001	8672	200,80	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente BB Dental	0001	001	8672		200,80
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Resgate	0001	001	8673	26.782,86	
01/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples Resgate	0001	001	8673		26.782,86
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>73.720,97</b>	<b>73.720,97</b>
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento NFSE 303	0001	001	8674	3.400,00	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Pagamento NFSE 303	0001	001	8674		3.400,00
02/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	8675	642,01	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	8675		642,01
02/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento	0001	001	8676	1.000,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8676		1.000,00
02/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento	0001	001	8677	200,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8677		200,00
02/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Saque TAA	0001	001	8678	500,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Saque TAA	0001	001	8678		500,00
02/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento	0001	001	8679	1.550,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 96 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	8679		1.550,00
02/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8680	233,94	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8680		233,94
02/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8681	14,53	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8681		14,53
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8682	740,48	
02/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8682		740,48
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>8.280,96</b>	<b>8.280,96</b>
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8683	3.500,00	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8683		3.500,00
03/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8684	286,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8684		286,00
03/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8685	290,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8685		290,00
03/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8686	2,87	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8686		2,87
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>4.078,87</b>	<b>4.078,87</b>
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8687	6.148,82	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8687		6.148,82
06/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8688	1.137,64	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8688		1.137,64
06/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8689	2.240,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8689		2.240,00
06/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	8690	5.800,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8690		5.800,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8691	50,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8691		50,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8692	157,69	
06/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 97 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate	0001	001	8692		157,69
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>15.534,15</b>	<b>15.534,15</b>
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Receita	0001	001	8693	8.225,00	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita	0001	001	8693		8.225,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Contabilidade	0001	001	8694	500,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Contabilidade	0001	001	8694		500,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8695	1.200,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8695		1.200,00
07/12/2021	3.01.05.01.03.0001 - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	Adiantamento	0001	001	8696	8.000,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Adiantamento	0001	001	8696		8.000,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Fornecedores	Pagamento	0001	001	8697	200,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento	0001	001	8697		200,00
07/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pagamentos	0001	001	8698	6.162,53	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamentos	0001	001	8698		6.162,53
07/12/2021	3.01.01.09.01.0003 - Tarifas Bancárias	Tarifa	0001	001	8699	12,17	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Tarifa	0001	001	8699		12,17
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8700	7.849,70	
07/12/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8700		7.849,70
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>32.149,40</b>	<b>32.149,40</b>
08/12/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8701	25,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8701		25,00
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Resgate	0001	001	8702	25,00	
08/12/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	Resgate	0001	001	8702		25,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Pagamento NFSE 300	0001	001	8703	7.500,00	
09/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento NFSE 300	0001	001	8703		7.500,00
09/12/2021	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesa Cartao Debito	0001	001	8704	134,99	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Conta Corrente	Despesa Cartao Debito	0001	001	8704		134,99
09/12/2021	1.07.01.22 - Aplicação Financeira - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	8705	5.300,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
 Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 98 de 115  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.194.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente BB RF Simples	0001	001	8705		5.300,00
09/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento	0001	001	8706	1.986,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8706		1.986,00
09/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento Boleto	0001	001	8707	887,96	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Boleto	0001	001	8707		887,96
09/12/2021	3.01.01.07.01.0058	Bolsa de Estudo Tarifa	0001	001	8708	10,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa	0001	001	8708		10,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Resgate	0001	001	8709	818,95	
09/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples Resgate	0001	001	8709		818,95
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>16.637,90</b>	<b>16.637,90</b>
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Receita	0001	001	8710	2.700,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita	0001	001	8710		2.700,00
10/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas Despesa Cartao Debito	0001	001	8711	100,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Despesa Cartao Debito	0001	001	8711		100,00
10/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores Pagamento	0001	001	8712	144,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento	0001	001	8712		144,00
10/12/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias Adiantamento	0001	001	8713	4.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Adiantamento	0001	001	8713		4.000,00
10/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento Boleto	0001	001	8714	1.058,45	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Boleto	0001	001	8714		1.058,45
10/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Pagamento Boleto	0001	001	8715	1.140,87	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Pagamento Boleto	0001	001	8715		1.140,87
10/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias Tarifa Mensal	0001	001	8716	52,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Tarifa Mensal	0001	001	8716		52,00
10/12/2021	1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil BB Consorcio	0001	001	8717	2.774,01	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente BB Consorcio	0001	001	8717		2.774,01
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente Resgate	0001	001	8718	6.569,33	
10/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 99 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate	0001	001	8718		6.569,33
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>18.538,66</b>	<b>18.538,66</b>
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8719	1.490,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8719		1.490,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8720	3.400,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8720		3.400,00
13/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8721	910,19	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8721		910,19
13/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8722	6.854,65	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8722		6.854,65
13/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa	0001	001	8723	10,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa	0001	001	8723		10,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8724	2.884,84	
13/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8724		2.884,84
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>15.549,68</b>	<b>15.549,68</b>
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8725	11,56	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Antecipacao CIELO	0001	001	8725		11,56
14/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8726	135,45	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8726		135,45
14/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8727	850,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8727		850,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pagamento Fone	0001	001	8728	481,26	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Fone	0001	001	8728		481,26
14/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento PIX	0001	001	8729	2.412,93	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento PIX	0001	001	8729		2.412,93
14/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa PIX	0001	001	8730	24,74	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa PIX	0001	001	8730		24,74
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8731	3.892,82	
14/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 100 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate	0001	001	8731		3.892,82
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>7.808,76</b>	<b>7.808,76</b>
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 297	0001	001	8732	1.200,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 297	0001	001	8732		1.200,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento NFSE 296	0001	001	8733	2.000,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Pagamento NFSE 296	0001	001	8733		2.000,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Vendas CIELO	0001	001	8734	4.610,15	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vendas CIELO	0001	001	8734		4.610,15
15/12/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8735	250,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8735		250,00
15/12/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8736	4.610,15	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8736		4.610,15
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>12.670,30</b>	<b>12.670,30</b>
16/12/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8737	131,33	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8737		131,33
16/12/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8738	700,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8738		700,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>831,33</b>	<b>831,33</b>
17/12/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8739	210,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8739		210,00
17/12/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8740	550,62	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8740		550,62
17/12/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8741	50,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8741		50,00
17/12/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento Boleto	0001	001	8742	232,38	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Boleto	0001	001	8742		232,38
17/12/2021	3.01.01.07.01.0010	- Plano de Saude					
		Plano de Saude	0001	001	8743	832,92	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Plano de Saude	0001	001	8743		832,92
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>1.875,92</b>	<b>1.875,92</b>
20/12/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 101 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8744	352,01	
20/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Despesa Cartao Debito - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	8744		352,01
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamentos - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8745	1.330,00	
20/12/2021	2.01.01.07.06	Pagamentos - Emprestimo - BB Giro	0001	001	8745		1.330,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	BB Giro - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8746	2.527,46	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	BB Giro - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8746		2.527,46
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Resgate - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8747	3.966,72	
20/12/2021	1.07.01.22	Resgate - Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8747		3.966,72
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>8.176,19</b>	<b>8.176,19</b>
21/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	8748	300,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8748		300,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento - Fornecedores	0001	001	8749	350,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8749		350,00
21/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas - Tarifas Bancárias	0001	001	8750	3,60	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifas - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8750		3,60
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Resgate - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8751	653,60	
21/12/2021	1.07.01.22	Resgate - Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8751		653,60
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>1.307,20</b>	<b>1.307,20</b>
22/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	8752	681,85	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8752		681,85
22/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Pagamento - Fornecedores	0001	001	8753	1.000,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8753		1.000,00
22/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifa - Tarifas Bancárias	0001	001	8754	9,90	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8754		9,90
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Resgate - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8755	1.691,75	
22/12/2021	1.07.01.22	Resgate - Aplicação Financeira - BB RF Simples	0001	001	8755		1.691,75
22/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Despesa Cartao Debito - Outras Despesas com Vendas	0001	001	8756	264,85	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Despesa Cartao Debito - Banco do Brasil - Conta Corrente	0001	001	8756		264,85
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>3.648,35</b>	<b>3.648,35</b>

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 102 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Saque TAA	0001	001	8757	300,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Saque TAA	0001	001	8757		300,00
23/12/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa	0001	001	8758	2,55	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa	0001	001	8758		2,55
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8759	567,40	
23/12/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8759		567,40
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>869,95</b>	<b>869,95</b>
24/12/2021	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		DARE	0001	001	8760	25,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		DARE	0001	001	8760		25,00
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8761	25,00	
24/12/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8761		25,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
27/12/2021	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8762	830,67	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8762		830,67
27/12/2021	3.01.01.07.01.0076	- Fornecedores					
		Pagamento	0001	001	8763	350,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8763		350,00
27/12/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8764	1.475,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8764		1.475,00
27/12/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Pagamento	0001	001	8765	10.000,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8765		10.000,00
27/12/2021	2.01.01.07.06	- Emprestimo - BB Giro					
		BB Giro	0001	001	8766	784,25	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB Giro	0001	001	8766		784,25
27/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Despesas Operacionais					
		Pagamento Cartao	0001	001	8767	5.211,45	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento Cartao	0001	001	8767		5.211,45
27/12/2021	3.01.01.09.01.0003	- Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8768	34,50	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8768		34,50
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8769	18.480,19	
27/12/2021	1.07.01.22	- Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8769		18.480,19

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 103 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>37.166,06</b>	<b>37.166,06</b>
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8770	1.000,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8770		1.000,00
28/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8771	278,34	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8771		278,34
28/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa	0001	001	8772	3,60	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa	0001	001	8772		3,60
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.281,94</b>	<b>1.281,94</b>
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8773	2.800,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8773		2.800,00
29/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8774	53,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8774		53,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>2.853,00</b>	<b>2.853,00</b>
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Receita	0001	001	8775	12.369,22	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita	0001	001	8775		12.369,22
30/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8776	340,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8776		340,00
30/12/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Adiantamento	0001	001	8777	1.400,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Adiantamento	0001	001	8777		1.400,00
30/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	8778	15.378,60	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		BB RF Simples	0001	001	8778		15.378,60
30/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Pagamento	0001	001	8779	1.758,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Pagamento	0001	001	8779		1.758,00
30/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifas	0001	001	8780	13,96	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifas	0001	001	8780		13,96
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8781	3.261,96	
30/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8781		3.261,96
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>34.521,74</b>	<b>34.521,74</b>
31/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8782	24,00	



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Despesa Cartao Debito	0001	001	8782		24,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Tarifa	0001	001	8783	0,91	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Tarifa	0001	001	8783		0,91
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente					
		Resgate	0001	001	8784	24,91	
31/12/2021	1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples					
		Resgate	0001	001	8784		24,91
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	420.147,76	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	508.442,18	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075	Simples Nacional					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	15.484,50	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	6,50	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	10,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	166,09	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	834,49	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	1.405,60	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	2.665,95	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	3.165,09	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	4.156,77	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	5.406,62	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	6.000,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	6.700,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	21.268,07	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	32.694,93	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	56.896,85	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	57.649,30	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	92.600,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	117.118,90	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	238.942,25	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789	296.387,03	

## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 105 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		57.649,30
31/12/2021	3.01.01.01.03.0006	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		5.406,62
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		32.694,93
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		238.942,25
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		296.387,03
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		6.700,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		3.165,09
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042	Despesas Operacionais					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		21.268,07
31/12/2021	3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		6,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		834,49
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		166,09
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		4.156,77
31/12/2021	3.01.01.07.01.0058	Bolsa de Estudo					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		10,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		6.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Fornecedores					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		117.118,90
31/12/2021	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		56.896,85
31/12/2021	3.01.01.07.02.0017	Benefícios Concedidos a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		1.405,60
31/12/2021	3.01.01.09.01.0003	Tarifas Bancárias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		2.665,95
31/12/2021	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		92.600,00
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		15.484,50
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		420.147,76
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8789		508.442,18
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.888.198,70</b>	<b>1.888.198,70</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>2.185.800,03</b>	<b>2.185.800,03</b>

**Balço Patrimonial**Licenciado para: PAULO A M CAMPOS  
Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80Pág.: 106 de 115  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.194.0

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	110.613,15D
1.01	Ativo Circulante	11.222,26D
1.01.01	Disponibilidades	500,00D
1.01.01.02	Bancos	500,00D
1.01.01.02.02	Conta Poupança	500,00D
1.01.01.02.02.0002	Ourocap BB	500,00D
1.01.15	Estoques	10.000,00D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	10.000,00D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	10.000,00D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	10.000,00D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	722,26D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	722,26D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	722,26D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	722,26D
1.07	Ativo não Circulante	99.390,89D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	361,13D
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte	361,13D
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas	361,13D
1.07.00.17.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	361,13D
1.07.01	Investimentos	66.229,76D
1.07.01.01	Investimento em Consórcios	55.388,90D
1.07.01.01.01	Consórcio - Banco do Brasil	55.388,90D
1.07.01.22	Aplicação Financeira - BB RF Simples	10.840,86D
1.07.04	Imobilizado	32.800,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	40.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	40.000,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	40.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	7.200,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.200,00C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	7.200,00C
2	*** Passivo ***	110.613,15C
2.01	Passivo Circulante	1.681,36D
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.681,36D
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.287,43D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	400,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	400,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.687,43D
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	263,87C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	17.951,30D
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	10.206,07C
2.01.01.07.06	Empréstimo - BB Giro	10.206,07C
2.01.01.17	Outras Contas	5.400,00C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 110.613,15 (Cento e Dez Mil Seiscentos e Treze Reais e Quinze Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Josivaldo Ferreira Moraes Junior  
Sócio-Administrador  
CPF 607.182.763-96Paulo Adriano Moreira Campos  
Contador CRC/MA 014046/O-2  
CPF 015.895.533-14

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Pág.: 107 de 115

ADMIN

Fortes Contábil 6.194.0

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.400,00C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.400,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	4.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	112.294,51C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.07	Outras Contas	62.294,51C
2.07.07.01	Outras Contas	62.294,51C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	62.294,51C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	62.294,51C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 110.613,15 (Cento e Dez Mil Seiscentos e Treze Reais e Quinze Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Josivaldo Ferreira Moraes Junior  
Sócio-Administrador  
CPF 607.182.763-96

Paulo Adriano Moreira Campos  
Contador CRC/MA 014046/O-2  
CPF 015.895.533-14

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 108 de 115

Licenciado para: PAULO A M CAMPOS

ADMIN

Empresa: VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 32.666.230/0001-80

Fortes Contábil 6.194.0

Conta	Descrição
-------	-----------

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Josivaldo Ferreira Moraes Junior  
Sócio-Administrador  
CPF 607.182.763-96

Paulo Adriano Moreira Campos  
Contador CRC/MA 014046/O-2  
CPF 015.895.533-14

SEMUS - ANAJATU  
FOLHA 228  
RÚBRICA R

## NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL 2021

**EMPRESA VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**, estabelecida na R DO DIREITO, SN, bairro COHAFUMA, CEP: 65.074-810 - São Luís - MA, inscrita no C.N.P.J. 32.666.230/0001-80 e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº NIRE de nº. 21201077130

### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de SÃO LUÍS, estado do MARANHÃO, tendo como atividade PRINCIPAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, com início de atividades em 05/02/2019.

### NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" da **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

A documentação contábil da **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC Nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis. A Empresa efetua sua apuração pelo regime do Simples Nacional.

### NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

**3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de **liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.**

**3.2 Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.



Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**3.3 Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**3.4 Despesas e Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**3.5 Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)**

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

**NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

**NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

**NOTA 7 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizados pelos sócios.

**NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR  
SócioAdministrador  
CPF 607.182.763-96

PAULO ADRIANO MOREIRA CAMPOS  
Contador CRC/MA 014046/O-2  
CPF 015.895.533-14



SEMUS - ANAJATUB,  
FOLHA 530  
RÚBRICA A

**ÍNDICES FINANCEIROS – EXERCÍCIO SOCIAL 2021**

ÍNDICE	FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Índice de Liquidez Geral	$ILG = (AC + ANC) / (PC + PNC)$	$11.222,26 + 99.390,99$ $/ 1.681,36 + 0,00$	<b>65,78</b>
Índice de Liquidez Corrente	$ILC = AC / PC$	$11.222,26 / 1.681,36$	<b>6,67</b>
Índice de Liquidez Seca	$ILS = (AC - EST) / PC$	$11.222,26 - 10.000,00$ $/ 1.681,36$	<b>7,20</b>
Índice de Solvência Geral	$ISG = AT / PC + PNC$	$110.613,15 / 1.681,36$	<b>65,78</b>
Índice de Endividamento Geral	$IEG = PC + PNC / AT$	$1.681,36 / 110.613,15$	<b>0,15</b>

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2021.

JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR  
SócioAdministrador  
CPF 607.182.763-96

PAULO ADRIANO MOREIRA CAMPOS  
Contador CRC/MA 014046/O-2  
CPF 015.895.533-14





SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 531  
RÚBRICA R

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: PAULO ADRIANO MOREIRA CAMPOS
REGISTRO.....	: MA-014046/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.895.533-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/11/2022 as 09:21:19.

Válido até: 21/02/2023.

Código de Controle: 61454.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

SEMUS - ANAJATUE  
FOLHA 532  
RÚBRICA R

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 107 páginas, eletronicamente numeradas de 2 a 115 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma VIEWER TECH SOLUTIONS estabelecida no(a) RUA DO DIREITO, nº 17, bairro COHAFUMA, 65074-810, cidade São Luís, estado MA, inscrita no 32.666.230/0001-80 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201077130 por despacho de 31/07/2020.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Josivaldo Ferreira Moraes Junior  
Sócio-Administrador  
CPF 607.182.763-96

Paulo Adriano Moreira Campos  
Contador CRC/MA 014046/O-2  
CPF 015.895.533-14



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01589553314	PAULO ADRIANO MOREIRA CAMPOS
01993877371	JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA
60718276396	JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/12/2022 10:36 SOB N° 20221507264.  
PROTOCOLO: 221507264 DE 28/12/2022. NIRE: 21201077130.  
VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/12/2022  
empresafacil.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 05/02/2019, NIRE: 21201077130, CNPJ: 32.666.230/0001-80**, estabelecido(a) na RUA DO DIREITO, SN , COHAFUMA, São Luís - MA, CEP: 65074-810, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 23/12/2022

\_\_\_\_\_  
JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA  
Sócio/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01993877371	JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA
60718276396	JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022 07:34 SOB N° 20221493778.  
PROTOCOLO: 221493778 DE 23/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216399641. CNPJ DA SEDE: 32666230000180.  
NIRE: 21201077130. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2022.  
VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 75072022  
Código de validação: 3B7FFA977A

Número da guia: 22057301001405403.

**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 (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quinze (15) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **32.666.230/0001-80**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/12/2022 15:16 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 75072022 / Código: 3B7FFA977A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** VIEWER TECH SOLUTIONS LDTA, firma estabelecida na rua do Direito, nº17 – Cohafuma em São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.666.230/0001-80. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Josivaldo Ferreira Moraes Junior, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 033901042007-2 SSPMA, CPF nº 607.182.763-96, residente e domiciliado na Avenida General Arthur Carvalho, SN, Condomínio Vivare, BL14, AP003, Turu em São Luís- Maranhão.

**CONTRATADO:** LEANDRO BORGES FONSECA, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA/MA nº 112060210-6, inscrito no CPF sob o nº 072.047.723-93 e Carteira de Identidade no 032255352006-3 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua 2, Residencial Pinheiro, nº 23, Vila Cafeteira – São José de Ribamar-Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia elétrica Engenharia (Manutenção de equipamentos médicos e hospitalares), restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

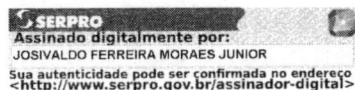
**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é 12(doze) meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Luis-MA, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

  
Assinado digitalmente por:  
JOSIVALDO FERREIRA MORAES JUNIOR  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

LEANDRO BORGES  
FONSECA:07204772393  
Assinado de forma digital por LEANDRO BORGES FONSECA:07204772393  
Dados: 2022.04.25 14:39:01 -03'00'

\_\_\_\_\_  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 138  
RÚBRICA R

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**869163/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO BORGES FONSECA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO BORGES FONSECA**  
Registro: **1120602106MA** RNP: **1120602106**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20220542519** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/06/2022 Baixada em: 27/06/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **MILHOMEM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA** CPF/CNPJ: **07.694.974/0001-61**  
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: 7  
Complemento: SALA 303METR.MARKET PLACE Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071380

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 40.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: 7  
Complemento: SALA 303METR.MARKET PLACE Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071380

Coordenadas Geográficas: 2.507513, 44.266880  
Data de início: 01/06/2022 Conclusão efetiva: 30/06/2022

Finalidade:  
Proprietário: **MILHOMEM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA** CPF/CNPJ: 07.694.974/0001-61

Atividade Técnica: **13 - Direção de serviço técnico ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.1 - DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

**Observações**

Referente a prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Raio-X Fixo, Raio-X Móvel, CR Digitalizador de imagens, Arco Cirúrgico, Aparelho de Mamografia, Aparelho de Ultrassonografia e Impressoras de Filmes Radiológicos.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 869163/2022**  
**13/07/2022, 10:41**  
**By0W3**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: By0W3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/12/2022, às 15:54.



**LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇO**Nº do Laudo:0001/22  
Data: 23/06/2022**1- OBJETO DO LAUDO**

Este laudo tem por finalidade avaliar a execução dos serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Raio-X Fixo, Raio-X Móvel, CR Digitalizador de imagens, Arco Cirúrgico, Aparelho de Mamografia, Aparelho de Ultrassonografia e Impressora de Filmes Radiológicos pertencentes a Milhomem Servicos Medicos e Hospitalares Unipessoal LTDA. Atestando se as manutenções foram realizadas de forma eficiente.

**2- DADOS DA DEPENDÊNCIA DA VISTORIA**

Nome:	CNPJ:	Contato:
Milhomem Servicos Medicos e Hospitalares Unipessoal Ltda	07.694.974/0001-61	(98) 2016-7818
<b>Endereço:</b> AV. Dos Holandeses, 07, Sala 303 metr. Market Place, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.071-380.		
Sócio Administrador: Joelson Castro Milhomem		

**3- DADOS DO EQUIPAMENTO VISTORIADOS**

Descrição:	Marca:	Modelo:
Raio X – Fixo	VMI Médica	Apolo
Raio X – Móvel	VMI Médica	Aquila 320S
CR - Digitalizador	Konica Minolta	Regius 110 HQ
CR – Digitalizador	Fujifilme	Prima CR
Aparelho de mamografia	VMI	Graph Mammo AF
Arco Cirúrgico	SIEMENS	Siremobil Compact L
Arco Cirúrgico	GE	Brivo 850
Aparelho de Ultrassonografia	GE	Voluson 6
Aparelho de Ultrassonografia	Samsung Medison	Accuvix
Impressora de Filmes	Carestream	DryView 6850

**4- EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

Nome:	CNPJ:	Contato:
Viewer Tech Solutions LTDA	32.666.230/0001-80	(98) 3013-8180
<b>Endereço:</b> São Luís – MA, Cohafuma, Rua do Direito, 17, CEP: 65.074-810		
<b>Responsável Técnico:</b> Leandro Borges Fonseca, Engenheiro Eletricista, CREA: 112060210-6MA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869163/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869163/2022  
23/12/2022, 15:54  
Chave de Impressão: By0W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 2 folhas

(98) 982528447 - (98) 984962987

Av. Colares Moreira, Edifício Business Center - Sala 518 - Jardim Renascença - São Luís/MA



#### 5- PROBLEMAS RELATADOS ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Necessidade de calibração do KV, mA e Tempo dos equipamentos de Raio-X Fixo, Raio-X Móvel, Arco Cirúrgico, Aparelho de Mamografia. Reinstalação dos Softwares dos CR's Digitalizadores e Aparelhos e Ultrassom, limpeza e revisão dos componentes eletroeletrônicos, limpeza e revisão dos componentes mecânicos, lubrificação e teste de funcionamento de todos os equipamentos.

#### 6- RESULTADO DA AVALIAÇÃO E PARECER FINAL:

Os serviços de manutenções corretivas e preventivas desenvolvidos pela Viewer Tech Solutions Ltda, associados a ART de número: MA20220542519 executados no período de 01/06/2022 a 23/06/2022. Foram desenvolvidos com excelência. Após a conclusão os equipamentos funcionaram de maneira correta, tendo melhoria significativa na sua velocidade e qualidade de operação. Desse modo atesta-se a qualidade dos serviços prestados, com positividade e excelência.

CARLOS ANDRE  
CARIOCA DA SILVA  
JUNIOR:01844496341

Assinado de forma digital por  
CARLOS ANDRE CARIOCA DA SILVA  
JUNIOR:01844496341  
Dados: 2022.06.23 14:55:48 -03'00'

Carlos André Carioca da Silva Junior  
Engenheiro Eletricista, CREA: 1118454537-MA  
Metta Engenharia LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869163/2022, em 13/07/2022 em emitida



Certidão nº 869163/2022  
23/12/2022, 15:54

Chave de Impressão: By0W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 2 folhas

(98) 982528447 - (98) 984962987

Av. Colares Moreira, Edifício Business Center - Sala 518 - Jardim Renascença - São Luís/MA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20220542755

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS ANDRÉ CARIOCA DA SILVA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1118454537

Registro: 1118454537MA

Empresa contratada: METTA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005423708-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Milhomem Servicos Medicos e Hospitalares Unipessoal Ltda  
AVENIDA DOS HOLANDESES

CPF/CNPJ: 07.694.974/0001-61  
Nº: 07

Complemento: Sala 303  
Cidade: SÃO LUIS

Bairro: CALHAU  
UF: MA

CEP: 65071380

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: 07

Complemento: Sala 303

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65071380

Data de Início: 01/06/2022

Previsão de término: 23/06/2022

Coordenadas Geográficas: -2.488368, -44.241422

Finalidade: Saúde

Código: Não Especificado

Proprietário: Milhomem Servicos Medicos e Hospitalares Unipessoal Ltda

CPF/CNPJ: 07.694.974/0001-61

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

66 - Laudo > ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.1 -  
DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Contratante: Milhomem Servicos Medicos e Hospitalares Unipessoal Ltda, inscrito no CNPJ N° 07.694.974/0001-61 à Contratada Viewer Tech Solutions LTDA, inscrita no CNPJ N° 32.666.230/0001-80. Onde a Viewer Tech Solutions LTDA, prestou o seguinte serviço: manutenção preventiva e corretiva dos seguintes equipamentos: Aparelho: Raio X - Fixo, Marca: VMI Médica, Modelo: Apolo Aparelho: Raio X - Móvel, Marca: VMI Médica, Modelo: Aquila 320S Aparelho: CR - Digitalizador, Marca: Konica Minolta, Modelo: Regius 110 HQ Aparelho: CR - Digitalizador, Marca: Fujifilme, Modelo: Prima CR Aparelho: Aparelho de mamografia, Marca: VMI, Modelo: Graph Mammo AF Aparelho: Arco Cirúrgico, Marca: SIEMENS, Modelo: Siremobil Compact L Aparelho: Arco Cirúrgico, Marca: GE, Modelo: Brivo 850 Aparelho: Aparelho de Ultrassonografia, Marca: GE, Modelo: Voluson 6 Aparelho: Aparelho de Ultrassonografia, Marca: Samsung Medison, Modelo: Accuvix Aparelho: Impressora de Filmes, Marca: Carestream, Modelo: DryView 6850

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto no. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

CARLOS ANDRÉ CARIOCA DA SILVA JUNIOR:01844496341  
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRÉ CARIOCA DA SILVA JUNIOR:01844496341  
Data: 2022.06.29 10:52:27 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS ANDRÉ CARIOCA DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.444.963-41  
MILHOMEM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES UNIPESSOAL:07694974000161  
Assinado de forma digital por MILHOMEM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES UNIPESSOAL:07694974000161  
Data: 2022.06.29 11:28:16 +01'00'

Local

data

Milhomem Servicos Medicos e Hospitalares Unipessoal Ltda - CNPJ:  
07.694.974/0001-61

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x8c2B  
Impresso em: 26/06/2022 às 10:49:58 por: , ip: 191.6.23.225



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

falecosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869163/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869163/2022  
23/12/2022, 15:54

Chave de Impressão: By0W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20220542755

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 24/06/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303996043

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869163/2022, em 13/07/2022 emitida em



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x8c2B  
Impresso em: 26/06/2022 às 10:49:58 por: , ip: 191.6.23.225



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 869163/2022

23/12/2022, 15:54

Chave de Impressão: By0W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 2 folhas

RADIOSCAN

NÓS ZELAMOS POR SUA IMAGEM

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 343  
RÚBRICA R

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **VIEWER TECH SOLUTIONS LDTA** inscrita no CNPJ sob o nº **32.666.230/0001-80**, estabelecida na Rua do Direito, nº 17, bairro Cohafuma, na cidade de São Luis-MA com responsável técnico: **Leandro Borges Fonseca, CREA: 1120602106MA**, prestou serviços à **Milhomem Servicos Medicos e Hospitalares Unipessoal Ltda, CNPJ nº 07.694.974/0001-61** neste representada pelo **Joelson Castro Milhomem, Médico e Sócio Administrador** cujo CPF **564.330.503-87**, de **Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Raio-X Fixo, Raio-X Móvel, CR Digitalizador de imagens, Arco Cirúrgico, Aparelho de Mamografia, Aparelho de Ultrassonografia e Impressora de Filmes Radiológicos**, com número de **ART: MA20220542519** executado no período de **01/06/2022 a 23/06/2022**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica, até a presente data,

São Luís-MA, de 01 julho de 2022.

Dr. Joelson Milhomem  
CRM 4654JOELSON CASTRO MILHOMEM  
SÓCIO-ADMINISTRADORLEANDRO BORGES  
FONSECA:07204772393Assinado de forma digital por  
LEANDRO BORGES  
FONSECA:07204772393  
Dados: 2022.07.01 13:29:55 -03'00'Leandro Borges Fonseca  
Engenheiro Eletricista, CREA: 112060210-6  
Viewer Tech Solutions Ltda

(98) 3227-2664

AV. dos Holandeses, 07, Calhau,  
São Luís - MA, CEP: 65.071.380.

CNPJ: 07694974/0001-61

pcpdeassuncao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869163/2022, em 13/07/2022 em emita

Certidão nº 869163/2022  
23/12/2022, 15:54

Chave de Impressão: By0W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 1 folhas





**VIEWER TECH**  
SOLUTIONS

## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**A**

**Pregoeira da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2022 – CCL/PMB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.04.05.0058/2022**

**OBJETO:** registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para os equipamentos hospitalares, laboratoriais e odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba -MA.

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA** com endereço na Rua do Direito, SN, bairro Cohafuma, nesta cidade de São Luís/MA, CEP 65.074-810 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.666.230/0001-80 vem, pelo seu representante legal infra-assinado **JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA**, portador(a) da cédula de identidade nº 0206644120020 e do CPF N° 019.938.773-71, vem **DECLARA QUE** está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

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

São Luís – MA, 30 de janeiro de 2023

**JOSE DE RIBAMAR MELO DE ARRUDA**

**Sócio - Administrador**

**VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA. - 32.666.230/0001-80 – I.E:12.5900481**

**RUA DO DIREITO, 17 – COHAFUMA**

**SÃO LUIS/MA | CEP 65.074-810**

**E-MAIL: [VIEWERTECHSOLUTIONS@GMAIL.COM](mailto:VIEWERTECHSOLUTIONS@GMAIL.COM)**

**(98)3013-8108/98436-8108/99617-8464**