

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

PI

NOME  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
94997934 SEJUSP MA

CPF  
840.561.853-87

DATA NASCIMENTO  
08/08/1980

FILIAÇÃO  
ORNILO SOUSA MELO  
ALTAIR MARTINS MELO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
00628340307

VALIDADE  
28/05/2024

1ª HABILITAÇÃO  
21/05/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO  
29/05/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56065058505  
PI320783968

PIAUI

DENATRAN CONTRAN


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1835399648

1835399648


## 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> >.



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



NOME: IOHANNA DE SOUSA FERREIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 710364970 SSP MA

CPF: 002.342.373-09 DATA NASCIMENTO: 15/04/1984

FILIAÇÃO: ANTONIO TRAJANO FERREIRA  
 MARIA GORETE DE SOUSA FERREIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. B

Nº REGISTRO: 04002477503 VALIDADE: 16/02/2032 1ª HABILITAÇÃO: 18/12/2006

OBSERVAÇÕES:

*Iohanna de S. Ferreira*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: TERESINA, PI DATA EMISSÃO: 15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 94208944387 P1321208813

**PIAUI**

**DENATRAN CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**2316185457**

**SZG**

**2316185457**

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME**

**Aditivo nº 04**

Os abaixo-assinados

**IOHANNA DE SOUSA FERREIRA**, brasileira, natural de Barra do Corda - MA, nascida em 15/04/1984, divorciada, empresária, inscrita no CPF sob o n.º 002.342.373-09, portador da cédula de identidade RG n.º 000071036497-0-SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Odete Soares Nunes, 3643, Apt 403 – Piçarreira – CEP 64056-648;

**OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO**, brasileiro, natural de São Luís – MA, nascido em 08/08/1980, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 840.561.853-87, portador da cédula de identidade RG n.º 94997934 SEJU/MA, residente e domiciliado na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Acésio do Rego Monteiro, 2932, Ed. Chamonix, Ap 1104 – Horto Florestal, CEP: 64052-860;

Únicos - e somente eles componentes da sociedade empresária REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, e nome de fantasia REALJET INFORMÁTICA, sociedade empresarial, com sede e foro na Rua Eliseu Martins, 2248 – Centro, Teresina/PI – CEP 64000-120, não mantendo filial, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o NIRE 22200295533 devidamente arquivado por despacho em 15/05/2008 e inscrita no CNPJ sob o n.º 09.558.001/0001-20, resolvem de comum acordo e de conformidade com a Lei nº 10.604/2002 (Código Civil/2002), efetuar alteração contratual, conforme cláusulas e condições seguintes

**CLÁUSULA I** – A resolve alterar suas atividades para:

**Atividade Principal:**

**(4751-2/01)** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Atividades Secundárias:**

**(4752-1/00)** - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação,

**(4751-2/02)** - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, **(9511-8/00)** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, **(4753-9/00)** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, **(6209-1/00)** - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, **(7733-1/00)** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, **(8211-3/00)** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, **(4789-0/07)** - Comércio varejista de equipamentos para escritório, **(4761-0/03)** - Comércio varejista de artigos de papelaria

**DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL**

**Resolvem os sócios, promover a Consolidação Contratual como segue:**



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 09:21 SOB Nº 20170378136.  
 PROTOCOLO: 170378136 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11804253094. NIRE: 22200295533.  
 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 TERESINA, 09/10/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

**CLÁUSULA I** – A sociedade gira sob a denominação social, REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, e nome de fantasia REALJET INFORMÁTICA.

**CLÁUSULA II** – A sociedade não mantém filiais, podendo em qualquer tempo criar ou extinguir filiais, sucursais, escritórios e depósitos em qualquer ponto do território nacional.

**CLÁUSULA III** – A sociedade tem sede no imóvel situado Rua Eliseu Martins, 2248 – Centro, CEP 64000-120, Teresina – Piauí.

**CLÁUSULA IV** – O objeto social é: (4751-2/01) - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, (4752-1/00) - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, (4751-2/02) - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, (9511-8/00) - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, (4753-9/00) - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, (6209-1/00) - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, (7733-1/00) - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, (8211-3/00) - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, (4789-0/07) - Comércio varejista de equipamentos para escritório, (4761-0/03) - Comércio varejista de artigos de papelaria.

**CLÁUSULA V** – O capital social registrado é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do País, assim subscritas.

Iohanna de Sousa Ferreira	50.000 quotas	R\$ 50.000,00
Otavio Augusto Martins Melo	50.000 quotas	R\$ 50.000,00
<b>Total</b>	<b>100.000 quotas</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

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

**CLÁUSULA VII** – 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, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA VIII**- A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2008 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 09:21 SOB Nº 20170378136.  
 PROTOCOLO: 170378136 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11804253094. NIRE: 22200295533.  
 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 TERESINA, 09/10/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

**CLÁUSULA IX** – Administração da sociedade é de responsabilidade dos sócios, a Sra. **IOHANNA DE SOUSA FERREIRA**, e o Sr. **OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO**, assinando em **conjunto e/ou isoladamente**, com poderes e atribuições de sócios administradores autorizado o uso do nome empresarial, assinando em conjunto e/ou isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA X**– Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

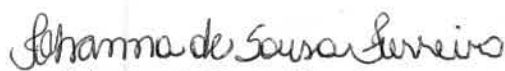
**CLÁUSULA XI** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

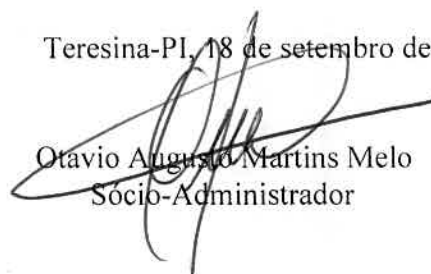
**CLÁUSULA XII** - A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

**CLÁUSULA XIII** – Com a expressa renúncia a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o foro da comarca de Teresina, estado do Piauí, como único competente para dirimir quaisquer oriundas do presente Ato Constitutivo.

Fica consolidado neste instrumento às cláusulas que passarão a reger a presente sociedade. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, que é registrado na Junta Comercial do Piauí

Teresina-PI, 18 de setembro de 2018.

  
Iohanna de Sousa Ferreira  
Sócia-Administradora

  
Otavio Augusto Martins Melo  
Sócio-Administrador

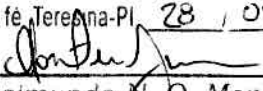


CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 09:21 SOB Nº 20170378136.  
PROTOCOLO: 170378136 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804253094. NIRE: 22200295533.  
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 09/10/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

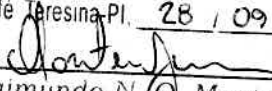
Declaro que a assinatura do empresário  
**JOHANNA DE SOUSA FERREIRA**  
foi firmada em minha presença, mediante  
a apresentação do seguinte documento de  
identificação **RG 71.036.497-0 SSP-MA**

Dou fé, Teresina-PI, **28 / 09 / 2018**

  
Raimundo N. O. Monteiro Jr.  
Sec. Geral JUCEPI

Declaro que a assinatura do empresário  
**OTAVIO AUGUSTO MARTINS NETA**  
foi firmada em minha presença, mediante  
a apresentação do seguinte documento de  
identificação **RG 94997934 SCSUSP-MA**

Dou fé, Teresina-PI, **28 / 09 / 2018**

  
Raimundo N. O. Monteiro Jr.  
Sec. Geral JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 09:21 SOB Nº 20170378136.  
PROTOCOLO: 170378136 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804253094. NIRE: 22200295533.  
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 09/10/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

---

**CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR**

**CERTIDÃO Nº 2740748**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENASIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**NOME: IOHANNA DE SOUSA FERREIRA**

**CPF: 00234237309**

**RG: 710364970 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPMA**

**ESTADO CIVIL: Divorciado(a)**

**PAI: ANTONIO TRAJANO FERRERIA**

**MÃE: MARIA GORETE DE SOUSA FERREIRA**

**ENDEREÇO: RUA ACESIO DO REGO MONTEIRO, 2932 AP 1104**

**BAIRRO: URUGUAI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENASIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
  - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2740748. Código verificador: B9883.8576A.2158F.0E5B5

- o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
  - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
  - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
  - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
  - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 09 de Janeiro de 2023 às 15 h 25 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2740748. Código verificador: B9883.8576A.2158F.0E5B5





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

---

**CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR**

**CERTIDÃO Nº 2758471**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENASIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**NOME: OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO**

**CPF: 84056185387**

**RG: 94997934 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SEJUSP MA**

**ESTADO CIVIL: Casado(a)**

**PAI: ORNILO SOUSA MELO**

**MÃE: ALTAIR MARTINS MELO**

**ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII, 9525, TERRAS ALPHAVILLE, RUA 06, AS 12**

**BAIRRO: URUGUAI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENASIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
  - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2758491. Código verificador: 1A245.B4160.8BC5F.A891E

- o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
  - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
  - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
  - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
  - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 24 de Janeiro de 2023 às 11 h 01 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2758491. Código verificador: 1A245.B4160.8BC5F.A891E

			<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>09.558.001/0001-20</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>15/05/2008</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>REALJET INFORMATICA</b>					PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>					
LOGRADOURO <b>R ELISEU MARTINS</b>		NÚMERO <b>2248</b>		COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>64.000-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>		UF <b>PI</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO			TELEFONE <b>(86) 3302-3560</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/05/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/01/2023** às **11:41:16** (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: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 09.558.001/0001-20**

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 15:08:08 do dia 05/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2023.

Código de controle da certidão: **331D.5BDD.C756.3C8E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.558.001/0001-20  
**Razão Social:** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R ELISEU MARTINS 2248 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-120

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:** 19/01/2023 a 17/02/2023

**Certificação Número:** 2023011900542502997948

Informação obtida em 29/01/2023 11:44:08

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: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.558.001/0001-20

Certidão nº: 35714858/2022

Expedição: 21/10/2022, às 09:22:18

Validade: 19/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.558.001/0001-20**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230109558001000120

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

### IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.465.761-2**

CNPJ/CPF

**09.558.001/0001-20**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/01/2023, ÀS 12:15:25

VÁLIDA ATÉ 11/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 6832-6A46-9269-7494-0C3D-B602-9837-23F3



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2301240955800100012001**

RAZÃO SOCIAL	
<b>REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
<b>RUA ELISEU MARTINS 2248</b>	<b>CENTRO</b>
MUNICÍPIO	CEP
<b>TERESINA</b>	<b>64000120</b>
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>09.558.001/0001-20</b>	<b>19.465.761-2</b>
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/01/2023, ÀS 15:20:46**

**VÁLIDA ATÉ 25/03/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
**<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>**

Chave para Autenticação: 0317-FA2E-67EA-6077-463B-FD02-833C-86F6





**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0325971/22-42**

**CPF/CNPJ:** 09.558.001/0001-20

**Contribuinte:** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:02:48 h, do dia 25/11/2022

Validade: 23/02/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2764136**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 09558001000120, REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO AUGUSTO**  
**ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES, 1819**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 29 de Janeiro de 2023 às 11 h 51 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2764136. Código verificador: EA6FE.13BCB.9D481.0190C



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205318858 em 28/04/2022, protocolo 220265003. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Número de Registro:	22200295533
CNPJ:	09558001000120
Município:	Teresina

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02998114334	FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO	PI2491
84056185387	OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 14:38 SOB Nº 20220265003.  
PROTOCOLO: 220265003 DE 26/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205318858. NIRE: 22200295533.  
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 28/04/2022  
[piauidigital.pi.gov.br](http://piauidigital.pi.gov.br)

## DIÁRIO 10

### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro **74** folhas, numeradas tipograficamente de **01** a **74**, emitido por processamento eletrônico de dados, que serviu de **LIVRO DIÁRIO** número **10**, do período de 01.01.2021 a 31.12.2021, da empresa abaixo qualificada:

Empresa: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Endereço: **RUA Eliseu Martins, 2248 – Centro – CEP 64000-120 - Teresina –Piauí**

**CNPJ: 09.558.001/0001-20 – NIRE 2200295533, 15/05/2008.**

Teresina-(PI), 01 de janeiro de 2021

---

*Otávio Augusto Martins Melo*

*Sócio-Administrador*

*RG 94997934SSP-PI - CPF 840.561.853-87*

---

*Felinto da Silva Oliveira Filho*

*Tec. Contador - CRC 2491/O-PI*

*RG 95149-PI - CPF 029.981.143-34*

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
**** DATA: 02/01/2021 ****					
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139					
Duplicata a receber	0112-193	158	1.1.01.002.001	366,40	-
Autenticação	0112-307	5233	3.2.02.005.005	-	2,40
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171					
PREDEP CHQ	0112-483	5233	3.2.02.005.005	-	281,11
TAR AD DEP	0112-486	5233	3.2.02.005.005	-	19,51
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061					
Pgto Eletron Cobrança RAIMUNDO AGUIAR DOC-140 conf.Protocolo n-3373	0112-178	158	1.1.01.002.001	151,49	-
Conta: Copias Heliograficas , Xerox e Afins 3.2.02.004.016 5279					
Pgto IRRF SÓCIOS REF. PERIODO 31/12/11 Ch-10149	0112-231	4386	2.1.04.002.006	-	256,49
Pgto FGTS REF. DEZ/2021 Ch-10149	0112-232	2513	2.1.04.002.002	-	339,48
TOTAL DO DIA =				4.449,45	902,23
**** DATA: 03/01/2021 ****					
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-472	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-473	158	1.1.01.002.001	475,33	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-429	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171					
DEB. JUROS	0112-487	1851	3.2.02.005.001	-	27,72
DEB. IOF	0112-488	1851	3.2.02.005.001	-	18,66
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818					
TAR CTA EMP MENSAL 12/11	0112-353	5233	3.2.02.005.005	-	25,29
RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	0112-519	8496	1.1.01.003.005	25,29	-
Vir. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 33854	0112-44	2878	2.1.02.001.020	94,77	-
Conta: Material de Uso 3.1.03.002.016 5151					
Vir. Compras RESPIR.-REDE EQUIPAMENTOS ref. NF 10767	0112-30	9551	2.1.02.001.214	15,71	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755					
Pgto Eletron Cobrança SEGURO SUL AMERICA conf.Protocolo n-3381	0112-225	158	1.1.01.002.001	755,47	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 379	0112-82	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345					
Pgto Eletron Cobrança MULTA POR ATRASO DACON SET/2011 conf.Protocolo n-3534837791658	0112-128	158	1.1.01.002.001	180,63	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492					
Pgto IPVA,SEGURO OBRIG.RENOV.LICENC/2021-LVH 8041 Ch-10155	0112-200	158	1.1.01.002.001	831,13	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233					
tarifa banc folhacheque	0112-311	158	1.1.01.002.001	56,00	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-432	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374					
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329					
deposito cheque aluguel av joao XXIII white martins	0112-323	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				72.413,26	69.490,95
**** DATA: 07/01/2021 ****					
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061					
Vir. Compras TGR JOE-ENGECOPI ref. NF 4446	0112-2	2743	2.1.02.001.007	94,72	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743					
Vir. Compras TGR JOE-ENGECOPI ref. NF 4446	0112-2	6149	1.1.07.001.002.00	-	94,72
TOTAL DO DIA =				94,72	94,72
**** DATA: 09/01/2021 ****					
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139					
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-523	158	1.1.01.002.001	523,11	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-524	158	1.1.01.002.001	538,09	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-433	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061					
Vir. Compras CERAMICA-PARQUE MAT. ref. NF 114	0112-20	9432	2.1.02.001.211	58.698,11	-
Conta: 01 APART. No. 1801 EDIFICIO CAP FERRAT 1.2.03.001.005.06 9751					
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616					
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 384	0112-83	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432					
Vir. Compras CERAMICA-PARQUE MAT. ref. NF 114	0112-20	6149	1.1.07.001.002.00	-	58.698,11
Conta: NPJ CONSTRUÇÕES LTDA 2.1.02.001.231 9917					
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032					
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 384	0112-83	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262					
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-433	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				22.176,97	22.176,97
**** DATA: 10/01/2021 ****					
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139					
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-475	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-476	158	1.1.01.002.001	364,22	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-434	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-435	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-436	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061					
Vir. Compras CIMENTO-PROGRESSO MAT. ref. NF 219	0112-16	6882	2.1.02.001.158	58.438,00	-
Conta: PROL - PIAUI ROLAMENTOS LTDA. 2.1.02.001.060 3270					
Vir. Compras CORREIA-PROL PIAUI ref. NF 2186	0112-24	5026	3.1.03.002.003	-	320,80
Conta: PROGRESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.158 6882					
Vir. Compras CIMENTO-PROGRESSO MAT. ref. NF 219	0112-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	58.438,00
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026					
Vir. Compras CORREIA-PROL PIAUI ref. NF 2186	0112-24	3270	2.1.02.001.060	320,80	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc	0112-312	158	1.1.01.002.001	8,74	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-434	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-435	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-436	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-539	8102	1.1.01.003.004	0,03	-
TOTAL DO DIA =				4.745,16	4.745,16
**** DATA: 11/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-477	158	1.1.01.002.001	328,09	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras ST SER-CENTRO DE CONST. ref. NF 38381	0112-5	2803	2.1.02.001.013	49,89	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras ST SER-CENTRO DE CONST. ref. NF 38381	0112-5	6149	1.1.07.001.002.00	-	49,89
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-438	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				8.056,77	8.056,77
**** DATA: 17/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 3853 CASA DAS MANGUEIRAS	0112-235	8639	2.1.02.001.179	-	397,61
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-481	158	1.1.01.002.001	3.179,12	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-439	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TED TRANSF ELET REMET PORTAL BRADESCO	0112-342	158	1.1.01.002.001	72.252,72	-
RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	0112-520	8496	1.1.01.003.005	30,55	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras AM CX-CENTRO DE CONST. ref. NF 39025	0112-6	2803	2.1.02.001.013	66,18	-
Conta: ITAU - AG 4826 C/C 13421-7 2.1.01.001.005 8094				-	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras AM CX-CENTRO DE CONST. ref. NF 39025	0112-6	6149	1.1.07.001.002.00	-	66,18
Conta: HIDROFLEX HIDRAULICA E SERVIÇOS LTDA 2.1.02.001.097 4720				-	-
Vir. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2136	0112-79	5010	3.1.03.002.002	-	244,94
Vir. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2137	0112-80	5010	3.1.03.002.002	-	664,73
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 396	0112-86	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
ted remet I N Soares	0112-325	158	1.1.01.002.001	-	4.335,16
Vir. Compras CAPA-C.MANGUEIRAS ref. NF 3973	0112-95	8639	2.1.02.001.179	504,87	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 396	0112-86	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO AUTORIZADO JUROS S/ CONTA REF GIRO PARC 22 E23	0112-352	5530	5.1.02.01	5.577,50	-
vir juros ref emprestimo the	0112-555	4564	2.2.01.005.001.01	881,86	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa doc/ted n-3260803	0112-314	158	1.1.01.002.001	9,75	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-439	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				537.856,29	537.856,29
**** DATA: 18/01/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-440	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TED TRANSF ELET PORTAL ITAU	0112-344	158	1.1.01.002.001	18.063,18	-
APLICAÇÃO AUTO MAIS	0112-521	8496	1.1.01.003.005	-	372,96
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED AUTOR	0112-507	9248	1.2.01.006.001.21	173,58	-
CRED AUTOR	0112-508	9248	1.2.01.006.001.21	216,90	-
CRED AUTOR	0112-509	9248	1.2.01.006.001.21	188,83	-
CRED AUTOR	0112-510	9248	1.2.01.006.001.21	189,58	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CERAMICA-PROGRESSO MAT. ref. NF 221	0112-17	6882	2.1.02.001.158	58.394,65	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Vir. Compras GASOLINA-P.CHRIS ref. NF 1848	0112-75	5032	3.1.03.002.004	-	379,57
Conta: VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA 2.1.02.001.138 6764				-	-
Vir. Compras BUCHA-VOLKSBUS ref. NF 3230	0112-109	5026	3.1.03.002.003	-	2.209,63
Conta: PROGRESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.158 6882				-	-
Vir. Compras CERAMICA-PROGRESSO MAT. ref. NF 221	0112-17	6149	1.1.07.001.002.00	-	58.394,65
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras BUCHA-VOLKSBUS ref. NF 3230	0112-109	6764	2.1.02.001.148	2.209,63	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras GASOLINA-P.CHRIS ref. NF 1848	0112-75	6630	2.1.02.001.135	379,57	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
vir juros ref emprestimo the	0112-556	4564	2.2.01.005.001.01	158,53	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa doc/ted n-3296555	0112-315	158	1.1.01.002.001	9,75	-
tarifa doc/ted n-3298242	0112-316	158	1.1.01.002.001	9,75	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-440	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				208.358,09	208.358,09
**** DATA: 19/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-226	158	1.1.01.002.001	157,35	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Pgto DESP. CARTORIO CONF. DOC	0112-234	5262	3.2.02.004.015	-	91,93
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-441	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED AUTOR	0112-511	9248	1.2.01.006.001.21	184,30	-
CRED AUTOR	0112-512	9248	1.2.01.006.001.21	205,15	-
CRED AUTOR	0112-513	9248	1.2.01.006.001.21	166,12	-
Conta: POMOPAL - Posto de Molas Paraibano Ltda. 2.1.02.001.046 3139				-	-
Vlr. Compras MOLA-POMOPAL ref. NF 7737	0112-31	5026	3.1.03.002.003	-	122,83
Vlr. Serviços FEIXE-POMOPAL ref. NF 397	0112-117	5026	3.1.03.002.003	-	65,03
Conta: PROL - PIAUI ROLAMENTOS LTDA. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 2186-PROL PIAUI Ch-10311	0112-206	158	1.1.01.002.001	320,80	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 408	0112-87	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras MOLA-POMOPAL ref. NF 7737	0112-31	3139	2.1.02.001.046	122,83	-
Vlr. Serviços FEIXE-POMOPAL ref. NF 397	0112-117	3139	2.1.02.001.046	65,03	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 34429	0112-57	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 34428	0112-60	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 34427	0112-61	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 408	0112-87	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto DESP. CARTORIO CONF. DOC	0112-234	129	1.1.01.001.001	91,93	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 21/36	0112-341	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-441	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-543	8102	1.1.01.003.004	0,26	-
TOTAL DO DIA =				28.329,39	28.329,39
**** DATA: 20/01/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-442	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS S/OPER CAPITAL DE GIRO CONT 5025393 PARC 04/24	0112-348	5530	5.1.02.01	2.163,43	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-442	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-544	8102	1.1.01.003.004	0,85	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				38.012,91	38.012,91
**** DATA: 23/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-210	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-443	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	0112-354	1851	3.2.02.005.001	-	77,43
Conta: VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA 2.1.02.001.138 6764				-	-
Vlr. Compras TAMPÁ-VOLKSBUS ref. NF 3300	0112-110	5026	3.1.03.002.003	-	72,25
Vlr. Compras ENGENHO-VOLKSBUS ref. NF 3299	0112-111	5026	3.1.03.002.003	-	71,53
Vlr. Compras KIT EMBR.-VOLKSBUS ref. NF 3301	0112-112	5026	3.1.03.002.003	-	2.113,39
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 409	0112-88	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: F. H. SOARES COM. E SERVIÇOS / UNISOLDAS 2.1.02.001.178 8622				-	-
Vlr. Compras OXIGENIO-F.H SOARES ref. NF 1721	0112-32	5026	3.1.03.002.003	-	446,52
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras OXIGENIO-F.H SOARES ref. NF 1721	0112-32	8622	2.1.02.001.178	446,52	-
Vlr. Compras TAMPÁ-VOLKSBUS ref. NF 3300	0112-110	6764	2.1.02.001.148	72,25	-
Vlr. Compras ENGENHO-VOLKSBUS ref. NF 3299	0112-111	6764	2.1.02.001.148	71,53	-
Vlr. Compras KIT EMBR.-VOLKSBUS ref. NF 3301	0112-112	6764	2.1.02.001.148	2.113,39	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 409	0112-88	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	0112-354	6818	1.1.01.002.005	77,43	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-443	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-546	8102	1.1.01.003.004	0,38	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				16.297,52	16.297,52
**** DATA: 24/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-207	158	1.1.01.002.001	1.264,42	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-228	158	1.1.01.002.001	6.502,74	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-482	158	1.1.01.002.001	289,01	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto DESP. CARTORIO CONF. DOC	0112-234	129	1.1.01.001.001	91,93	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 21/36	0112-341	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-441	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-543	8102	1.1.01.003.004	0,26	-
TOTAL DO DIA =				28.329,39	28.329,39
**** DATA: 20/01/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-442	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS S/OPER CAPITAL DE GIRO CONT 5025393 PARC 04/24	0112-348	5530	5.1.02.01	2.163,43	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-442	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-544	8102	1.1.01.003.004	0,85	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				38.012,91	38.012,91
**** DATA: 23/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-210	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-443	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	0112-354	1851	3.2.02.005.001	-	77,43
Conta: VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA 2.1.02.001.138 6764				-	-
Vir. Compras TAMPÁ-VOLKSBUS ref. NF 3300	0112-110	5026	3.1.03.002.003	-	72,25
Vir. Compras ENGENHO-VOLKSBUS ref. NF 3299	0112-111	5026	3.1.03.002.003	-	71,53
Vir. Compras KIT EMBR.-VOLKSBUS ref. NF 3301	0112-112	5026	3.1.03.002.003	-	2.113,39
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 409	0112-88	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: F. H. SOARES COM. E SERVIÇOS / UNISOLDAS 2.1.02.001.178 8622				-	-
Vir. Compras OXIGENIO-F.H SOARES ref. NF 1721	0112-32	5026	3.1.03.002.003	-	446,52
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras OXIGENIO-F.H SOARES ref. NF 1721	0112-32	8622	2.1.02.001.178	446,52	-
Vir. Compras TAMPÁ-VOLKSBUS ref. NF 3300	0112-110	6764	2.1.02.001.148	72,25	-
Vir. Compras ENGENHO-VOLKSBUS ref. NF 3299	0112-111	6764	2.1.02.001.148	71,53	-
Vir. Compras KIT EMBR.-VOLKSBUS ref. NF 3301	0112-112	6764	2.1.02.001.148	2.113,39	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 409	0112-88	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	0112-354	6818	1.1.01.002.005	77,43	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-443	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-546	8102	1.1.01.003.004	0,38	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				16.297,52	16.297,52
**** DATA: 24/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-207	158	1.1.01.002.001	1.264,42	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-228	158	1.1.01.002.001	6.502,74	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-482	158	1.1.01.002.001	289,01	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-444	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0112-355	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	0112-522	8496	1.1.01.003.005	19,62	-
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED AUTOR	0112-514	9248	1.2.01.006.001.21	178,75	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras VDC VEDAJA-ENGECOPI ref. NF 4955	0112-1	2743	2.1.02.001.007	173,19	-
Vir. Compras CIMENTO-CENTRO DE CONST. ref. NF 39657	0112-7	2803	2.1.02.001.013	200,28	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras VDC VEDAJA-ENGECOPI ref. NF 4955	0112-1	6149	1.1.07.001.002.00	-	173,19
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras CIMENTO-CENTRO DE CONST. ref. NF 39657	0112-7	6149	1.1.07.001.002.00	-	200,28
Conta: SULPEÇAS COMÉRCIO E REPRES. LTDA - SULPECAS 2.1.02.001.041 3085				-	-
Vir. Compras ANEL-SULPEÇAS ref. NF 32214	0112-29	5010	3.1.03.002.002	-	2.197,21
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA . / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Vir. Compras FILTRO-R.N PEREIRA ref. NF 333	0112-33	5010	3.1.03.002.002	-	119,22
Vir. Compras RETENTOR-R.N PEREIRA ref. NF 334	0112-34	5010	3.1.03.002.002	-	151,73
Conta: ITBI - IMPOSTO DE TRANSF. DE BENS INTERVIVO 3.2.02.003.006 5227				-	-
Pgto REF.ITBI PROC.4300516/2021 GLEBA-02 B Ch-10360	0112-209	158	1.1.01.002.001	7.804,24	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS DIVERSAS Ch-10158	0112-211	158	1.1.01.002.001	3.440,83	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS DIVERSAS Ch-10159	0112-212	158	1.1.01.002.001	3.440,83	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS DIVERSAS Ch-10157	0112-213	158	1.1.01.002.001	4.655,24	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto ESCRITURA DO IMÓVEL DE 14 HECTARES BR 343 Ch-10313	0112-208	158	1.1.01.002.001	1.412,00	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0112-355	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-444	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-548	8102	1.1.01.003.004	2,92	-



**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				55.135,71	55.135,71
**** DATA: 25/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-229	158	1.1.01.002.001	7.225,27	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-445	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: BNDES- CARTOES BRAD CONT.4.222.244 2.2.01.002.034 9722				-	-
VLR PARCELA 2014 RE AQUISICAO CAM MB BRANCO 710/37 CH-9BM688158CB831721 PLACA				-	-
ODY-8792 REF NFe 17278	0112-125	5530	5.1.02.01	-	2.950,21
Vir. Compras ANEL-MARCOSA ref. NF 34719	0112-64	2878	2.1.02.001.020	3,18	-
Vir. Compras RETENTOR-MARCOSA ref. NF 34723	0112-65	2878	2.1.02.001.020	124,44	-
Vir. Compras ANEL-MARCOSA ref. NF 34720	0112-66	2878	2.1.02.001.020	119,90	-
Vir. Compras RETENTOR-MARCOSA ref. NF 34721	0112-67	2878	2.1.02.001.020	103,57	-
Vir. Compras MOTOR-MACROLUB ref. NF 3885	0112-99	6505	2.1.02.001.122	354,04	-
Vir. Serviços SOLDAR-MJP CAVALCANTE ref. NF 7353	0112-114	2810	2.1.02.001.014	65,03	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Serviços R.ROSCA-MJP CAVALCANTE ref. NF 7351	0112-115	2810	2.1.02.001.014	78,03	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 414	0112-22	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras ARAME-COM.FERRONORTE ref. NF 27745	0112-36	2683	2.1.02.001.001	1.706,02	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.848523 PARC.22/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3405	0112-260	5530	5.1.02.01	465,81	-
vlr juros ref emprestimo the	0112-557	4564	2.2.01.005.001.01	1.155,50	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR ENV EXTRAT CONSO 1/12	0112-356	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-445	164	1.1.01.002.002	21,03	-
DEB TARIFA	0112-489	171	1.1.01.002.003	3,25	-
MANUT CTA	0112-490	171	1.1.01.002.003	14,67	-
MANUT CTA	0112-518	7054	1.1.01.002.006	14,67	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras OLEO-ENTREPOSTO ref. NF 3552	0112-104	2973	2.1.02.001.030	308,06	-
Vir. Compras LANTERNA-VOLKSBUS ref. NF 3384	0112-113	6764	2.1.02.001.148	2.132,90	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 415	0112-23	8616	2.1.02.001.177	3.424,53	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 34823	0112-72	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc cheque vlr sup 9769	0112-317	158	1.1.01.002.001	4,37	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-370	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-467	164	1.1.01.002.002	34,75	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-551	8102	1.1.01.003.004	1,87	-
TOTAL DO DIA =				17.761,46	17.761,46
**** DATA: 28/01/2021 ****				-	-
TOTAL DO DIA =				1.023,82	1.023,82
**** DATA: 30/01/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-371	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras GASOLINA-P.SAARA ref. NF 420	0112-89	8616	2.1.02.001.177	3.489,54	-
Vir. Compras IPIRANGA-MACROLUB ref. NF 3968	0112-100	6505	2.1.02.001.122	252,88	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc cheque vlr sup 10314	0112-318	158	1.1.01.002.001	7,95	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-371	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				26.306,28	26.306,28
**** DATA: 31/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-219	158	1.1.01.002.001	1.047,66	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-223	158	1.1.01.002.001	13.780,26	-
PGTO FÉRIAS REF.VLR.LIQUIDO DE Mª SALETE	0112-304	5530	5.1.02.01	-	779,61
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0112-461	5530	5.1.02.01	6.997,29	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vir. Depreciação d/m NOVO COROLLA CH-2553573	0112-404	603	1.2.03.005.004	945,03	-
Vir. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0112-405	603	1.2.03.005.004	290,99	-
Vir. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0112-406	603	1.2.03.005.004	320,86	-
Vir. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0112-407	589	1.2.03.005.002	283,86	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras MACANETA-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 23561	0112-38	2884	2.1.02.001.021	41,91	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-P.CHRIS ref. NF 1918	0112-76	6630	2.1.02.001.135	630,64	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vir ref Crédito Pis jan2021	0112-564	3761	1.1.03.003.008	-	12.360,99
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vir ref Crédito Cofins jan2021	0112-566	3777	1.1.03.003.009	-	56.935,45
Conta: Salários e Ordenados 3.2.02.001.001 1519				-	-
Folha de pagto Esc. jan/12	0112-446	5530	5.1.02.01	635,82	-
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525				-	-
Vir. pró-labore de ref JAN/12	0112-238	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vir. pró-labore de FLÁVIA ref JAN/12	0112-242	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: Férias 3.2.02.001.005 1554				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir ref Provisão Pis jan2021	0112-563	3761	1.1.03.003.008	2.960,16	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457	-	-	-	-	-
Vir ref Provisão Cofins jan2021	0112-565	3777	1.1.03.003.009	13.634,66	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230	-	-	-	-	-
Vir juros ativos ref parcelas cont casas portal	0112-464	5530	5.1.02.01	-	400,06
TOTAL DO DIA =				347.905,10	347.905,10
TOTAL DO MES =				5.557.957,83	5.557.957,83
**** DATA: 01/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139	-	-	-	-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-237	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164	-	-	-	-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-476	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171	-	-	-	-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818	-	-	-	-	-
DESPESA IOF	0212-461	5240	3.2.02.005.006	-	67,52
Vir. Serviços LUBRIFICAÇÃO-A.DAMILTON ref. NF 1165	0212-120	5575	2.1.02.001.103	36,13	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032	-	-	-	-	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 424	0212-62	8616	2.1.02.001.177	3.315,38	-
Vir. Compras IPIRANGA-MACROLUB ref. NF 4004	0212-86	6505	2.1.02.001.122	379,33	-
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167	-	-	-	-	-
Pgto Eletron Cobrança GLOBAL AIR CARGO DOC-138207 conf. Protocolo n-3443	0212-134	158	1.1.01.002.001	130,86	-
Vir. Compras TUBO-JB MECANICA ref. NF 320	0212-98	5894	2.1.02.001.113	13,01	-
Vir. Compras ROL-PROL PIAUI ref. NF 2331	0212-110	3270	2.1.02.001.060	148,84	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026	-	-	-	-	-
Vir. Compras PB.-B.SOUSA ref. NF 3318	0212-82	3011	2.1.02.001.034	6.502,74	-
Vir. Serviços RET.PINO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7420	0212-122	2810	2.1.02.001.014	73,70	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032	-	-	-	-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 35090	0212-43	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 426	0212-63	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Assistência Contábil 3.2.02.004.008 1784	-	-	-	-	-
Pgto SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. JAN/12 Ch-10163	0212-238	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233	-	-	-	-	-
encargos saldo vinculado	0212-383	158	1.1.01.002.001	300,03	-
tarifa banc ch vlr sup 10319	0212-384	158	1.1.01.002.001	15,15	-
PREDEP CHQ DOC. 900066	0212-725	171	1.1.01.002.003	174,85	-
TOTAL DO DIA =				450.376,69	450.376,69
**** DATA: 04/02/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270	-	-	-	-	-
Vir. Compras PB.-B.SOUSA ref. NF 3340	0212-83	5026	3.1.03.002.003	-	2.092,44
Vir ref. acrescimo NF 3340	0212-718	1851	3.2.02.005.001	-	0,01
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026	-	-	-	-	-
Vir. Compras PB.-B.SOUSA ref. NF 3340	0212-83	3011	2.1.02.001.034	2.092,44	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851	-	-	-	-	-
Vir ref. acrescimo NF 3340	0212-718	3011	2.1.02.001.034	0,01	-
TOTAL DO DIA =				2.092,45	2.092,45
**** DATA: 06/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139	-	-	-	-	-
Reforço de Caixa ch-10044	0212-243	158	1.1.01.002.001	284,81	-
Reforço de Caixa ch-900065	0212-729	171	1.1.01.002.003	7.225,27	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164	-	-	-	-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-478	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432	-	-	-	-	-
Vir. Compras AÇO-PARQUE MAT. ref. NF 118	0212-26	6149	1.1.07.001.002.00	-	63.228,36
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791	-	-	-	-	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2595/01 conf. Protocolo n-3455	0212-163	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851	-	-	-	-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.851412 PARC.21/24 BCO TOYOTA conf. Protocolo n-3444	0212-319	5530	5.1.02.01	465,81	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233	-	-	-	-	-
tarifa banc ch vlr sup 10304	0212-385	158	1.1.01.002.001	4,32	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-478	164	1.1.01.002.002	12,62	-
PREDEP CHQ	0212-726	171	1.1.01.002.003	17,78	-
PREDEP CHQ NR. 900065	0212-730	171	1.1.01.002.003	7,95	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374	-	-	-	-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329	-	-	-	-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0212-393	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				111.260,16	111.260,16
**** DATA: 07/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139	-	-	-	-	-
Reforço de Caixa ch-9886	0212-244	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-245	158	1.1.01.002.001	6.502,74	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-740	158	1.1.01.002.001	374,81	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164	-	-	-	-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-479	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061	-	-	-	-	-
Vir. Compras TIJOLOS-CONSTRUCENTER ref. NF 368	0212-22	6959	2.1.02.001.165	64.521,68	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270	-	-	-	-	-
Vir. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 3594	0212-79	5010	3.1.03.002.002	-	621,94
Vir. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 3595	0212-80	5010	3.1.03.002.002	-	325,14
Pgto Eletron Cobrança DEPART. POLICIA ROD.FED.DOC-20551723 PLACA-NIA 1203 conf. Protocolo n-3464	0212-272	158	1.1.01.002.001	110,71	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233	-	-	-	-	-
tarifa banc folhacheque	0212-386	158	1.1.01.002.001	49,28	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-479	164	1.1.01.002.002	4,21	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				81.003,40	81.003,40
**** DATA: 08/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 271704 ENGECOPI	0212-350	2743	2.1.02.001.007	-	23,53
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-741	158	1.1.01.002.001	1.907,47	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-480	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras VDC-ENGECOPI ref. NF 215472	0212-6	2743	2.1.02.001.007	173,19	-
Vlr. Compras EMP-ENGECOPI ref. NF 271704	0212-8	2743	2.1.02.001.007	23,53	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Pgto Eletron Cobrança C.FERRONORTE DOC-27745-2 conf.Protocolo n-3466	0212-221	158	1.1.01.002.001	853,01	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras VDC-ENGECOPI ref. NF 215472	0212-6	6149	1.1.07.001.002.00	-	173,19
Vlr. Compras EMP-ENGECOPI ref. NF 271704	0212-8	6149	1.1.07.001.002.00	-	23,53
Pgto NF 271704 ENGECOPI	0212-350	129	1.1.01.001.001	23,53	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAOPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto Eletron Cobrança VL DE CARVALHO DOC-10924004 conf.Protocolo n-3469	0212-137	158	1.1.01.002.001	1.500,05	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços SOLDAR CANO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7447	0212-125	5010	3.1.03.002.002	-	58,52
Vlr. Serviços REC.RASGO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7448	0212-126	5010	3.1.03.002.002	-	442,19
Vlr. Serviços DIMIN.EIXO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7449	0212-127	5010	3.1.03.002.002	-	65,03
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
JUROS S/BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 17/24	0212-439	5530	5.1.02.01	104,84	-
JUROS S/BX ANT FINANC OPER CAPITAL GIRO CONT5025393 PARC 05/24	0212-749	5530	5.1.02.01	2.091,45	-
vlr juros ref emprestimo the	0212-756	4564	2.2.01.005.001.01	1.897,11	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-480	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 18/24	0212-442	5530	5.1.02.01	-	31,65
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 19/24	0212-445	5530	5.1.02.01	-	180,39
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 20/24	0212-448	5530	5.1.02.01	-	321,99
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 21/24	0212-451	5530	5.1.02.01	-	465,93
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 22/24	0212-454	5530	5.1.02.01	-	602,96
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 23/24	0212-457	5530	5.1.02.01	-	742,25
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 LIQUIDAÇÃO	0212-460	5530	5.1.02.01	-	879,25
TOTAL DO DIA =				8.590,99	4.027,22
**** DATA: 09/02/2021 ****				-	-
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED AUTOR	0212-732	9248	1.2.01.006.001.21	164,19	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AST ARM-ENGECOPI ref. NF 5576	0212-1	2743	2.1.02.001.007	254,47	-
Vlr. Compras AGRILICO-PROGRESSO MAT. ref. NF 226	0212-24	6882	2.1.02.001.158	63.669,10	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-FERTIPAR ref. NF 19038	0212-32	9656	2.1.02.001.224	9.277,97	-
Vlr. Compras CALCARIO-NORDESTE AGRICO. ref. NF 5908	0212-99	6758	2.1.02.001.147	2.167,58	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.421473134-7 PARC.35/36 conf.Protocolo n-3478	0212-310	5530	5.1.02.01	2.603,36	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.421561772-6 PARC.34/36 conf.Protocolo n-3473	0212-313	5530	5.1.02.01	3.906,75	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.848523 PARC.23-24/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3482	0212-316	5530	5.1.02.01	846,42	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.851412 PARC.22 A 24/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3472	0212-322	5530	5.1.02.01	1.191,66	-
Vlr conf ajuste	0212-766	7775	2.1.01.002.024	465,76	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-778	8102	1.1.01.003.004	1,34	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vlr conf ajuste	0212-764	5687	2.1.01.002.015	-	0,09
Vlr conf ajuste	0212-765	5693	2.1.01.002.016	-	0,09
Vlr conf ajuste	0212-767	7781	2.1.01.002.025	-	0,06
TOTAL DO DIA =				84.548,59	0,23
**** DATA: 10/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-248	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Pgto PRO LABORE REF JAN/2021	0212-528	885	2.1.04.001.002	-	2.415,73
Pgto NF. 29378 NEWLAND	0212-720	6497	2.1.02.001.121	-	84,95
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-481	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-482	5233	3.2.02.005.005	-	25,23
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
Vlr. Compras RET.CUBO-VOLKSBUS ref. NF 3608	0212-72	6764	2.1.02.001.148	1.416,15	-
Vlr. Compras ESTATOR-A.DAMILTON ref. NF 2103	0212-103	5575	2.1.02.001.103	242,77	-
Vlr. Compras PORTA-A.DAMILTON ref. NF 2104	0212-104	5575	2.1.02.001.103	45,52	-
Vlr. Compras REGULADOR-A.DAMILTON ref. NF 2107	0212-105	5575	2.1.02.001.103	94,65	-
Vlr. Serviços REVISÃO-NEWLAND ref. NF 29378	0212-119	6497	2.1.02.001.121	84,95	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 35337	0212-47	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
TED FAVORECIDO J P MARTINS AVIACAO LTDA	0212-424	158	1.1.01.002.001	560,68	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc doc ted 4241833	0212-387	158	1.1.01.002.001	9,75	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-481	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-482	164	1.1.01.002.002	25,23	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-779	8102	1.1.01.003.004	0,74	-
TOTAL DO DIA =				3.341,35	2.585,01
TOTAL DO DIA =				11.962,81	11.962,81
**** DATA: 13/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-250	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-742	158	1.1.01.002.001	552,73	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-483	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
deposito em dinheiro river	0212-535	4392	2.1.05.001.001	72.252,72	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras VED-CENTRO DE CONST. ref. NF 41946	0212-9	2803	2.1.02.001.013	182,42	-
Vir. Compras VS-CENTRO DE CONST. ref. NF 41957	0212-10	2803	2.1.02.001.013	87,88	-
Conta: Terracap - Companhia Imobiliária Brasília 2.1.01.002.001 4216				-	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras VED-CENTRO DE CONST. ref. NF 41946	0212-9	6149	1.1.07.001.002.00	-	182,42
Vir. Compras VS-CENTRO DE CONST. ref. NF 41957	0212-10	6149	1.1.07.001.002.00	-	87,88
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
deposito em dinheiro river	0212-535	171	1.1.01.002.003	-	72.252,72
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-483	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
TOTAL DO DIA =				242.603,65	242.603,65
**** DATA: 13/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-251	158	1.1.01.002.001	1.300,55	-
Pgto ADIANT SALARIO FEV/12	0212-547	282	1.1.03.002.001	-	1.124,25
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-484	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO FEV/12	0212-547	129	1.1.01.001.001	1.124,25	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CIMENTO-PROGRESSO MAT. ref. NF 227	0212-25	6882	2.1.02.001.158	63.228,36	-
Vir. Compras CIMENTO-JW DIONISIO ref. NF 1149	0212-30	3056	2.1.02.001.038	794,78	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.FMM 11826 PARC. 35/42 BCO CAT. conf.Protocolo n-3498	0212-345	5530	5.1.02.01	4.637,08	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11540 2.1.01.002.007 4274				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.FMM 11540 PARC. 40/45 BCO CAT. conf.Protocolo n-3499	0212-348	5530	5.1.02.01	7.615,44	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.19/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3496	0212-360	5530	5.1.02.01	809,80	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.327039086 PARC.17/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3497	0212-372	5530	5.1.02.01	631,43	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc operacao credito	0212-388	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-484	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-780	8102	1.1.01.003.004	6,19	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				833.188,64	833.188,64
**** DATA: 15/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-252	158	1.1.01.002.001	830,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-253	158	1.1.01.002.001	4.804,81	-
Pgto NF 5372 NORAGRO CONF. RECIBO	0212-721	6758	2.1.02.001.147	-	4,34
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR. TRANSF. N/D CONF. CH 900067 NF 5981 NORAGRO	0212-723	6758	2.1.02.001.147	-	2.167,58
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 27/54-726424/0	0212-298	5530	5.1.02.01	379,58	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 27/54-726331/7	0212-301	5530	5.1.02.01	2.204,72	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 27/54-726376/7	0212-304	5530	5.1.02.01	1.294,44	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.886905 PARC.04/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3517	0212-366	5530	5.1.02.01	546,92	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-781	8102	1.1.01.003.004	1,88	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-782	8102	1.1.01.003.004	1,21	-
TOTAL DO DIA =				103.667,09	103.667,09
**** DATA: 16/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-743	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-744	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-485	5233	3.2.02.005.005	-	37,85
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CORAL-CENTRO DE CONST. ref. NF 42468	0212-19	2803	2.1.02.001.013	173,35	-
Conta: F.R INCORP. CONST LTDA CONT 10902 -CONS BOA VISTA 2.1.01.002.026 8213				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-485	164	1.1.01.002.002	37,85	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-783	8102	1.1.01.003.004	1,16	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				32.592,02	32.592,02

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				591.625,05	591.625,05
**** DATA: 22/02/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-486	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-717	5233	3.2.02.005.005	-	7,51
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras GR-CENTRO DE CONST. ref. NF 42899	0212-13	2803	2.1.02.001.013	935,74	-
Vir. Compras SPL-CENTRO DE CONST. ref. NF 42839	0212-14	2803	2.1.02.001.013	175,73	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras GR-CENTRO DE CONST. ref. NF 42899	0212-13	6149	1.1.07.001.002.00	-	935,74
Vir. Compras SPL-CENTRO DE CONST. ref. NF 42839	0212-14	6149	1.1.07.001.002.00	-	175,73
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras RESERVET.-VOLKSBUS ref. NF 3743	0212-74	5026	3.1.03.002.003	-	69,36
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras RESERVET.-VOLKSBUS ref. NF 3743	0212-74	6764	2.1.02.001.148	69,36	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 22/36	0212-422	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-486	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-717	164	1.1.01.002.002	7,51	-
TOTAL DO DIA =				176.773,14	176.773,14
**** DATA: 23/02/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-487	5233	3.2.02.005.005	-	37,85
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras VRB SEL-ENGENCOPI ref. NF 5979	0212-3	2743	2.1.02.001.007	149,13	-
Vir. Compras ELI-CENTRO DE CONST. ref. NF 42928	0212-11	2803	2.1.02.001.013	1.951,97	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras VRB SEL-ENGENCOPI ref. NF 5979	0212-3	6149	1.1.07.001.002.00	-	149,13
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras ELI-CENTRO DE CONST. ref. NF 42928	0212-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	1.951,97
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 3661	0212-33	5010	3.1.03.002.002	-	135,89
Vir. Compras ESTICADOR-ENTREPOSTO ref. NF 3665	0212-34	5010	3.1.03.002.002	-	890,97
Pgto NFS 3595,3594,3582 ENTREPOSTO Ch-10178	0212-255	158	1.1.01.002.001	1.569,03	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança B.SOUSA CB-9000842 conf.Protocolo n-3533	0212-152	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: PAES -PARCELAMENTO INSS 2.2.03.001.001 4593				-	-
Pgto REFIS INSS 033.891.704.0104-6 PARC.104 Ch-10198	0212-265	158	1.1.01.002.001	289,69	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 3661	0212-33	2973	2.1.02.001.030	135,89	-
Vir. Compras ESTICADOR-ENTREPOSTO ref. NF 3665	0212-34	2973	2.1.02.001.030	890,97	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-487	164	1.1.01.002.002	37,85	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-784	8102	1.1.01.003.004	0,25	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-785	8102	1.1.01.003.004	0,68	-
TOTAL DO DIA =				35.734,39	35.734,39
**** DATA: 24/02/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-488	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0212-463	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 35672	0212-56	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 35671	0212-57	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2597/01 conf.Protocolo n-3551	0212-159	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2598/01 conf.Protocolo n-3552	0212-160	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2599/01 conf.Protocolo n-3553	0212-161	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2600/01 conf.Protocolo n-3554	0212-162	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.10702 PARC.13/40 EDIF.MONTE CLARO APT.702 conf.Protocolo n-3541	0212-363	5530	5.1.02.01	273,08	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/PARC 02 FINANC APT 1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO conf.Protocolo n-3542	0212-378	5530	5.1.02.01	7,66	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0212-463	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-488	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-786	8102	1.1.01.003.004	1,34	-
TOTAL DO DIA =				45.256,51	45.256,51
**** DATA: 25/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 16321 ENGENCOPI	0212-351	2743	2.1.02.001.007	-	82,62
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras TRM-ENGENCOPI ref. NF 16321	0212-7	2743	2.1.02.001.007	82,62	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras TRM-ENGENCOPI ref. NF 16321	0212-7	6149	1.1.07.001.002.00	-	82,62
Pgto NF 16321 ENGENCOPI	0212-351	129	1.1.01.001.001	82,62	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras ESTOPA-C.MANGUEIRAS ref. NF 4327	0212-95	8639	2.1.02.001.179	373,37	-
Vir. Compras ADAPTADOR-C.MANGUEIRAS ref. NF 4326	0212-96	8639	2.1.02.001.179	461,69	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				1.000,30	1.000,30
**** DATA: 27/02/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-489	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
MANUT CTA	0212-727	5233	3.2.02.005.005	-	14,67
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR ENV EXTRAT CONF 2/12	0212-464	5233	3.2.02.005.005	-	2,67
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
MANUT CTA	0212-734	5233	3.2.02.005.005	-	14,67
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 460	0212-69	5032	3.1.03.002.004	-	3.288,06
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 461	0212-70	5032	3.1.03.002.004	-	3.350,21
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 460	0212-69	8616	2.1.02.001.177	3.288,06	-
Vir. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 461	0212-70	8616	2.1.02.001.177	3.350,21	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2601/01 conf.Protocolo n-3557	0212-164	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2602/01 conf.Protocolo n-3558	0212-165	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2603/01 conf.Protocolo n-3559	0212-166	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc ch vir superior 9770	0212-390	158	1.1.01.002.001	4,37	-
TAR ENV EXTRAT CONF 2/12	0212-464	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-489	164	1.1.01.002.002	16,82	-
MANUT CTA	0212-727	171	1.1.01.002.003	14,67	-
MANUT CTA	0212-734	7054	1.1.01.002.006	14,67	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-787	8102	1.1.01.003.004	0,62	-
TOTAL DO DIA =				16.254,26	16.254,26
**** DATA: 28/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-259	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-490	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vir ref Provisão Pis fev2021	0212-797	5441	4.1.02.003.002	-	13.032,53
Vir ref Crédito Pis fev2021	0212-798	5196	3.1.03.002.020	11.538,98	-
AJUSTE FGTS CONF. GFIP FEV/12	0212-755	6126	1.1.07.001.001.04	-	16,95
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Serviços ENCHER/RET-MJP CAVALCANTE ref. NF 7586	0212-128	2810	2.1.02.001.014	32,51	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras CAMARA-B.SOUSA ref. NF 3494	0212-85	3011	2.1.02.001.034	207,37	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vir ref Crédito Pis fev2021	0212-798	3761	1.1.03.003.008	-	11.538,98
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vir ref Crédito Cofins fev2021	0212-800	3777	1.1.03.003.009	-	53.149,25
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vir. INSS desc Serv Autonomo fev/12	0212-543	916	2.1.04.002.001	84,25	-
Vir INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo fev/12	0212-546	916	2.1.04.002.001	1.285,00	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-490	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vir ref Provisão Pis fev2021	0212-797	3761	1.1.03.003.008	13.032,53	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vir ref Provisão Cofins fev2021	0212-799	3777	1.1.03.003.009	60.028,59	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO AUTOAT	0212-397	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				149.973,12	149.973,12
**** DATA: 29/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-260	158	1.1.01.002.001	2.998,49	-
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0212-549	5530	5.1.02.01	10.866,05	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vir. Depreciação d/m NOVO COROLLA CH-2553573	0212-524	5003	3.1.03.002.001	-	884,06
Vir. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0212-525	5003	3.1.03.002.001	-	1.406,46
Vir. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0212-526	5003	3.1.03.002.001	-	620,33
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.886905 PARC.05/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3561	0212-368	5530	5.1.02.01	2.107,37	-
Vir. pró-labore de ref FEV/12	0212-285	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vir. pró-labore de FLÁVIA ref FEV/12	0212-289	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vir. Serviços MENS SPC-CDL CAMARA ref. NF 57208	0212-117	2721	2.1.02.001.005	82,15	-
Vir. Serviços SPC BUSCA-CDL CAMARA ref. NF 57209	0212-118	2721	2.1.02.001.005	47,12	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345				-	-
Pgto MULTA S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 42/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0212-467	5530	5.1.02.01	52,27	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 42/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0212-471	5530	5.1.02.01	56,08	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.886905 PARC.05/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3561	0212-369	5530	5.1.02.01	546,92	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir juros ativos ref parcelas cont casas portal	0212-552	5530	5.1.02.01	-	579,54
Vir juros ativos ref parcelas cont casas portal	0212-555	5530	5.1.02.01	-	13,86
TOTAL DO DIA =				235.218,25	235.218,25
TOTAL DO MES =				4.138.041,59	4.138.041,59
**** DATA: 01/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 1111-JW DIONISIO	0312-261	3056	2.1.02.001.038	-	812,84
Pgto NF 1084-JW DIONISIO	0312-262	3056	2.1.02.001.038	-	635,82
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.DOC-42899/1-2 conf.Protocolo n-3569	0312-146	158	1.1.01.002.001	467,87	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.DOC-42899/2-2 conf.Protocolo n-3570	0312-147	158	1.1.01.002.001	467,87	-
Vir. Compras ROTOR-A.DAMILTON ref. NF 2186	0312-44	5026	3.1.03.002.003	-	257,22
Vir. Compras ROLAM.-A.DAMILTON ref. NF 2187	0312-45	5010	3.1.03.002.002	-	115,60
Vir. Compras GARFO.-A.DAMILTON ref. NF 2188	0312-46	5010	3.1.03.002.002	-	141,62
Vir. Compras CHAVE-A.DAMILTON ref. NF 2189	0312-47	5026	3.1.03.002.003	-	119,94
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras ROLAM.-A.DAMILTON ref. NF 2187	0312-45	5575	2.1.02.001.103	115,60	-
Vir. Compras GARFO.-A.DAMILTON ref. NF 2188	0312-46	5575	2.1.02.001.103	141,62	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0312-378	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				106.084,50	106.084,50
**** DATA: 06/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-181	158	1.1.01.002.001	1.228,30	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.FEV/2021	0312-258	4363	2.1.04.002.004	-	32,62
PGTO VLR.LIQUIDO S/RESCISÃO DE RDO NONATO	0312-361	5530	5.1.02.01	-	1.103,30
TOTAL DO DIA =				146.922,86	146.922,86
**** DATA: 07/03/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-440	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
TRX EL TEV -	0312-594	8591	2.2.04.004.001	2.167,58	-
CRED TED	0312-596	9248	1.2.01.006.001.21	179,97	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CABO-CENTRO DE CONST. ref. NF 44576	0312-34	2803	2.1.02.001.013	113,10	-
Vir. Compras JANELA-TELANORTE ref. NF 3249	0312-35	2944	2.1.02.001.027	698,24	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras CABO-CENTRO DE CONST. ref. NF 44576	0312-34	6149	1.1.07.001.002.00	-	113,10
Conta: TELANORTE INDUSTRIAL LTDA 2.1.02.001.027 2944				-	-
Vir. Compras JANELA-TELANORTE ref. NF 3249	0312-35	6149	1.1.07.001.002.00	-	698,24
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras CONEXÃO-ENTREPOSTO ref. NF 3706	0312-49	5010	3.1.03.002.002	-	98,62
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2079 conf.Protocolo n-3586	0312-163	158	1.1.01.002.001	185,75	-
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA. / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Vir. Compras BOMBA-R N PEREIRA ref. NF 349	0312-110	5010	3.1.03.002.002	-	245,66
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vir. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 486	0312-42	5032	3.1.03.002.004	-	3.877,15
Conta: REDE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 2.1.02.001.213 9551				-	-
Pgto Eletron Cobrança REDE DE EQUIP. .DOC-111818 conf.Protocolo n-3587	0312-162	158	1.1.01.002.001	148,05	-
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
TRX EL TEV -	0312-594	7054	1.1.01.002.006	-	2.167,58
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras CONEXÃO-ENTREPOSTO ref. NF 3706	0312-49	2973	2.1.02.001.030	98,62	-
Vir. Compras CORREIA-MARCOSA ref. NF 35917	0312-68	2878	2.1.02.001.020	235,66	-
Vir. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 35961	0312-69	2878	2.1.02.001.020	43,58	-
Vir. Compras BOMBA-R N PEREIRA ref. NF 349	0312-110	6735	2.1.02.001.145	245,66	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 486	0312-42	8616	2.1.02.001.177	3.877,15	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC FOLHACHEQUE	0312-374	158	1.1.01.002.001	40,32	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-440	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-642	8102	1.1.01.003.004	0,33	-
TOTAL DO DIA =				9.677,54	9.677,54
**** DATA: 08/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-9898	0312-183	158	1.1.01.002.001	2.817,86	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-441	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 48405	0312-533	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras AÇO-PARQUE MAT. ref. NF 123	0312-16	9432	2.1.02.001.211	68.437,78	-
Vir. Compras FA SB-CENTRO DE CONST. ref. NF 44689	0312-27	2803	2.1.02.001.013	148,57	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vir. Compras PARAFUSO-VL DE CARVALHO ref. NF 11111	0312-113	5026	3.1.03.002.003	-	74,78
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras FA SB-CENTRO DE CONST. ref. NF 44689	0312-27	6149	1.1.07.001.002.00	-	148,57
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança VOLKSBUS DOC-3937 conf.Protocolo n-3588	0312-154	158	1.1.01.002.001	67,56	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Vir. Compras AÇO-PARQUE MAT. ref. NF 123	0312-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	68.437,78
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras BATERIA-DIST.PIAUIENSE ref. NF 18786	0312-51	3004	2.1.02.001.033	221,82	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Compras PARAFUSO-VL DE CARVALHO ref. NF 11111	0312-113	2772	2.1.02.001.010	74,78	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Pgto SEGURO REF. 2/3/4 PARC. CENTRO ESPORTIVO-PORTO SEG. Ch-10223	0312-255	158	1.1.01.002.001	412,84	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto EMPLACAMENTO -IPVA NIB 8183 Ch-10222	0312-184	158	1.1.01.002.001	1.338,55	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-441	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vri recebido n/d cont. 48405	0312-533	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0312-379	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				80.520,07	80.520,07
**** DATA: 09/03/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
deposito em dinheiro river	0312-497	4392	2.1.05.001.001	72.252,72	-
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED TED	0312-595	8591	2.2.04.004.001	10.837,91	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras VTEX-ENGECOPI ref. NF 6607	0312-23	2743	2.1.02.001.007	151,51	-
Conta: BANCO SAFRA Contrato 032.703.908-6 2.1.01.002.021 7717				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.327039086 PARC.18/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3590	0312-340	5530	5.1.02.01	5.924,72	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras VTEX-ENGECOPI ref. NF 6607	0312-23	6149	1.1.07.001.002.00	-	151,51
Conta: HIDROFLEX HIDRAULICA E SERVIÇOS LTDA 2.1.02.001.097 4720				-	-
Vir. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2412	0312-36	5010	3.1.03.002.002	-	20,23
Vir. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2413	0312-37	5010	3.1.03.002.002	-	205,92
Vir. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2414	0312-38	5010	3.1.03.002.002	-	223,98
Vir. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2415	0312-39	5010	3.1.03.002.002	-	231,86
Vir. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2416	0312-40	5010	3.1.03.002.002	-	208,81
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras PRIORI-NORDESTE AGRICO, ref. NF 6215	0312-108	5138	3.1.03.002.014	-	6.774,42
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
deposito em dinheiro river	0312-497	171	1.1.01.002.003	-	72.252,72
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
CRED TED	0312-595	7054	1.1.01.002.006	-	10.837,91
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vir. Compras PRIORI-NORDESTE AGRICO, ref. NF 6215	0312-108	6758	2.1.02.001.147	6.774,42	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.327039086 PARC.18/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3590	0312-341	5530	5.1.02.01	589,25	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0312-375	158	1.1.01.002.001	8,45	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-643	8102	1.1.01.003.004	1,99	-
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
DOC CRED AUTOM FUNDACAO MUN SAUDE	0312-380	158	1.1.01.002.001	-	174,04
TOTAL DO DIA =				116.284,80	116.284,80
**** DATA: 10/03/2021 ****				-	-
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR. TRANSF. N/D CONF. CH 900067 NF 6215 NORAGRO	0312-567	6758	2.1.02.001.147	-	6.774,42
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
VLR. TRANSF. N/D CONF. CH 900067 NF 6215 NORAGRO	0312-567	8131	1.1.03.001.004	6.774,42	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vir. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 493	0312-43	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 493	0312-43	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
TOTAL DO DIA =				11.773,44	11.773,44
**** DATA: 13/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-186	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-187	158	1.1.01.002.001	1.864,12	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-257	158	1.1.01.002.001	216,76	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-442	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-443	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED TED	0312-597	9248	1.2.01.006.001.21	225,19	-
CRED TED	0312-598	9248	1.2.01.006.001.21	258,09	-
CRED TED	0312-599	9248	1.2.01.006.001.21	224,90	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CORAL-CENTRO DE CONST. ref. NF 45041	0312-28	2803	2.1.02.001.013	216,69	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO -MARCOSA ref. NF 36133	0312-83	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras OLEO -MARCOSA ref. NF 361334	0312-84	2878	2.1.02.001.020	470,47	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Pgto IPTU PORTAL ALEGRIA VI/2021 Ch-10382	0312-188	158	1.1.01.002.001	2.055,16	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FPM 15183 PARC. 27/45 BCO CAT. conf.Protocolo n-3605	0312-312	5530	5.1.02.01	736,87	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11826 PARC. 36/42 BCO CAT. conf.Protocolo n-3607	0312-315	5530	5.1.02.01	1.164,29	-



**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11540 PARC. 41/45 BCO CAT. conf.Protocolo n-3606	0312-318	5530	5.1.02.01	1.696,36	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.168745 PARC.32/46 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3595	0312-326	5530	5.1.02.01	742,24	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211900 PARC.20/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3594	0312-329	5530	5.1.02.01	796,32	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.20/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3593	0312-332	5530	5.1.02.01	796,32	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-442	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-443	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-644	8102	1.1.01.003.004	8,84	-
TOTAL DO DIA =				140.171,09	140.171,09
**** DATA: 13/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-189	158	1.1.01.002.001	2.890,11	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-191	158	1.1.01.002.001	4.010,03	-
DEPOSITO EM DINHEIRO	0312-381	158	1.1.01.002.001	-	17,39
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-415	7054	1.1.01.002.006	3.612,64	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-444	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 27060	0312-534	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 48056	0312-535	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
VLR. DEVOL. CONT. 679114 NOV.2011	0312-571	2170	4.1.02.001.001	-	4.101,06
VLR. DEVOL. CONT. 681374 NOV.2011	0312-572	2170	4.1.02.001.001	-	4.101,06
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-415	129	1.1.01.001.001	-	3.612,64
Vlr. Serviços REA. ROSCA-MJP CAVALCANTE ref. NF 7672	0312-118	5010	3.1.03.002.002	-	78,03
Conta: CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.165 6959				-	-
Vlr. Compras TIJOLO-CONSTRUCENTER ref. NF 374	0312-12	6149	1.1.07.001.002.00	-	68.025,94
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Pgto IPTU DIVERSOS Ch-10383	0312-190	158	1.1.01.002.001	11.045,26	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.10902 PARC.17/40 FR INCORP. APT.902 conf.Protocolo n-3608	0312-347	5530	5.1.02.01	135,70	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-444	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 27060	0312-534	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 48056	0312-535	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
Conta: (-) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 679114 NOV.2011	0312-571	171	1.1.01.002.003	4.101,06	-
VLR. DEVOL. CONT. 681374 NOV.2011	0312-572	171	1.1.01.002.003	4.101,06	-
TOTAL DO DIA =				1.147.583,62	1.147.583,62
**** DATA: 13/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 34043 SUPRIFORMS	0312-565	2849	2.1.02.001.017	-	78,03
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-445	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 41470	0312-536	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 43297	0312-537	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 43369	0312-538	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 43394	0312-539	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-PARQUE MAT. ref. NF 124	0312-17	6149	1.1.07.001.002.00	-	68.603,96
Conta: PAES -PARCELAMENTO INSS 2.2.03.001.001 4593				-	-
Pgto REFIS INSS 034.358.165.0105-4 PARC.105 Ch-10386	0312-251	158	1.1.01.002.001	290,56	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Pgto IPTU DIVERSOS Ch-10387	0312-192	158	1.1.01.002.001	2.675,11	-
Conta: Material de Escritório 3.2.02.004.006 1761				-	-
Vlr. Compras PAPEL-SUPRIFORMS ref. NF 34043	0312-1	2849	2.1.02.001.017	78,03	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-445	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-645	8102	1.1.01.003.004	3,42	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 41470	0312-536	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43297	0312-537	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43369	0312-538	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43394	0312-539	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43432	0312-540	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 47296	0312-541	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Conta: (-) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 942770	0312-573	171	1.1.01.002.003	4.101,06	-
TOTAL DO DIA =				127.097,07	127.097,07
**** DATA: 15/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-195	158	1.1.01.002.001	3.432,00	-
Pgto ADIANT SALARIO MAR/12	0312-511	282	1.1.03.002.001	-	869,92
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-602	158	1.1.01.002.001	939,29	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-446	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO MAR/12	0312-511	129	1.1.01.001.001	869,92	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras LATEX-PROGRESSO MAT. ref. NF 232	0312-15	6882	2.1.02.001.158	68.712,34	-
Pgto JUROS S/PARC 2/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4222244 - MB 710/37	0312-9	5530	5.1.02.01	339,04	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 35/42-714276/5	0312-284	5530	5.1.02.01	1.284,27	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 28/54-726424/0	0312-287	5530	5.1.02.01	353,79	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 28/54-726331/7	0312-290	5530	5.1.02.01	2.054,86	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 28/54-726376/7	0312-293	5530	5.1.02.01	1.242,86	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CESTA PJ	0312-376	158	1.1.01.002.001	16,04	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-446	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-646	8102	1.1.01.003.004	0,64	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-647	8102	1.1.01.003.004	3,29	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-648	8102	1.1.01.003.004	1,29	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-649	8102	1.1.01.003.004	0,07	-
TOTAL DO DIA =				179.528,16	179.528,16
**** DATA: 16/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-196	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-197	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-604	158	1.1.01.002.001	2.528,85	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857866	0312-266	158	1.1.01.002.001	-	4.840,93
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-447	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Engcopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto REF 3a PARC V W/KOMBI 2011/2021 PLACA OEE-6070 CONF RECIBO Ch-10183	0312-10	158	1.1.01.002.001	2.083,16	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras MANGUEIRA-C.MANGUEIRAS ref. NF 4516	0312-64	8639	2.1.02.001.179	351,51	-
Vlr. Compras CAPA-C.MANGUEIRAS ref. NF 4515	0312-65	8639	2.1.02.001.179	367,62	-
Vlr. Serviços CONF.CHAPA-MJP CAVALCANTE ref. NF 7700	0312-119	2810	2.1.02.001.014	39,02	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras PULVERIZAD.-NORDESTE AGRICO, ref. NF 6271	0312-109	6758	2.1.02.001.147	383,66	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Pgto IPTU CONF.INScrição 2905205 Ch-10390	0312-222	5530	5.1.02.01	10,74	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-447	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-650	8102	1.1.01.003.004	0,99	-
TOTAL DO DIA =				36.043,41	36.043,41
**** DATA: 17/03/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras ALM-CENTRO DE CONST. ref. NF 45756	0312-32	2803	2.1.02.001.013	232,79	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras ALM-CENTRO DE CONST. ref. NF 45756	0312-32	6149	1.1.07.001.002.00	-	232,79
TOTAL DO DIA =				232,79	232,79
TOTAL DO DIA =				496.918,14	496.918,14
**** DATA: 20/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-227	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-228	158	1.1.01.002.001	2.023,08	-
Pgto NF 39835 JMONTE CONF RECIBO	0312-319	2803	2.1.02.001.013	-	99,61
Pgto NF 40459 J MONTE CONF RECIBO	0312-320	2803	2.1.02.001.013	-	258,59
Pgto NF 41957 J MONTE CONF RECIBO	0312-321	2803	2.1.02.001.013	-	87,88
Pgto NF 41946 JMONTE CONF RECIBO	0312-322	2803	2.1.02.001.013	-	182,42
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-449	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Vlr. Compras ELETRO-COM. FERRONORTE ref. NF 31593	0312-56	5010	3.1.03.002.002	-	191,15
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 39835 JMONTE CONF RECIBO	0312-319	129	1.1.01.001.001	99,61	-
Pgto NF 40459 J MONTE CONF RECIBO	0312-320	129	1.1.01.001.001	258,59	-
Pgto NF 41957 J MONTE CONF RECIBO	0312-321	129	1.1.01.001.001	87,88	-
Pgto NF 41946 JMONTE CONF RECIBO	0312-322	129	1.1.01.001.001	182,42	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras FILTRO-JS DISRTRIBUIDORA ref. NF 25245	0312-53	5026	3.1.03.002.003	-	45,52
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras ELETRO-COM. FERRONORTE ref. NF 31593	0312-56	2683	2.1.02.001.001	191,15	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras FILTRO-JS DISRTRIBUIDORA ref. NF 25245	0312-53	2884	2.1.02.001.021	45,52	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC 2VIA EXTRATO	0312-377	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-449	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-651	8102	1.1.01.003.004	0,30	-
TOTAL DO DIA =				5.512,08	5.512,08
**** DATA: 21/03/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-450	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171					
Vrl recebido n/d cont. 38644	0312-549	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 70976	0312-550	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061					
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1306	0312-19	3056	2.1.02.001.038	1.589,56	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772					
Vlr. Compras EIXO-VL DE CARVALHO ref. NF 11143	0312-114	5010	3.1.03.002.002	-	187,86
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056					
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1306	0312-19	6149	1.1.07.001.002.00	-	1.589,56
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Vlr. Compras FILTRO-VOLKSBUS ref. NF 4198	0312-4	5026	3.1.03.002.003	-	101,15
Conta: GENIVAL LEAL DOS REIS -MEE 2.1.02.001.226 9679					
Vlr. Compras REPARO-GENIVAL LEAL ref. NF 753	0312-116	5026	3.1.03.002.003	-	2.023,08
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010					
Vlr. Compras MONOMETRO-MARCOSA ref. NF 36529	0312-90	2878	2.1.02.001.020	108,10	-
Vlr. Compras EIXO-VL DE CARVALHO ref. NF 11143	0312-114	2772	2.1.02.001.010	187,86	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026					
Vlr. Compras FILTRO-VOLKSBUS ref. NF 4198	0312-4	6764	2.1.02.001.148	101,15	-
Vlr. Compras REPARO-GENIVAL LEAL ref. NF 753	0312-116	9679	2.1.02.001.226	2.023,08	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-450	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374					
Vrl recebido n/d cont. 38644	0312-549	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 70976	0312-550	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>12.228,70</b>	<b>12.228,70</b>
**** DATA: 22/03/2021 ****					
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139					
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-229	158	1.1.01.002.001	3.070,74	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-451	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061					
Vlr. Compras CERAMICA-CONSTRUCENTER ref. NF 375	0312-13	6959	2.1.02.001.165	68.076,51	-
Vlr. Compras TR PACAR.-CENTRO DE CONST. ref. NF 46384	0312-33	2803	2.1.02.001.013	301,23	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772					
Pgto NF 11111-VL DE CARVALHO Ch-10395	0312-238	5530	5.1.02.01	74,78	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803					
Vlr. Compras TR PACAR.-CENTRO DE CONST. ref. NF 46384	0312-33	6149	1.1.07.001.002.00	-	301,23
Pgto NF 45756/1-2 CENTRO DE CONST. Ch-10395	0312-236	5530	5.1.02.01	116,40	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Vlr. Compras ROL-PROL PIAUI ref. NF 2629	0312-115	5010	3.1.03.002.002	-	89,59
Pgto NF 2629-PROL PIAUI Ch-10118	0312-230	158	1.1.01.002.001	89,59	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630					
Pgto NF 2143 POSTO CHRIS Ch-10396	0312-233	5530	5.1.02.01	379,97	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Pgto NF 6271/1 NORDESTE AGRIC. Ch-10395	0312-235	5530	5.1.02.01	191,83	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Pgto NF 4198 VOLKSBUS Ch-10396	0312-232	5530	5.1.02.01	101,15	-
Conta: CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.165 6959					
Vlr. Compras CERAMICA-CONSTRUCENTER ref. NF 375	0312-13	6149	1.1.07.001.002.00	-	68.076,51
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010					
Vlr. Compras ROL-PROL PIAUI ref. NF 2629	0312-115	3270	2.1.02.001.060	89,59	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-451	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240					
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-652	8102	1.1.01.003.004	0,79	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374					
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>234.848,62</b>	<b>234.848,62</b>
**** DATA: 23/03/2021 ****					
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139					
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-239	158	1.1.01.002.001	903,16	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-452	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061					
Vlr. Compras CIMENTO-PARQUE MAT. ref. NF 125	0312-18	9432	2.1.02.001.211	63.632,97	-
Conta: 01 APART.No.601 EDIFICIO MARANATHA 1.2.03.001.005.05 9745					
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881					
Pgto Eletron Cobrança CONT.886905 PARC.06/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3613	0312-337	5530	5.1.02.01	2.107,37	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683					
Pgto NF 31593-1 COM.FERRONORTE Ch-10397	0312-242	5530	5.1.02.01	191,15	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Pgto NF 25245 JS DISTRIBUIDORA Ch-10397	0312-241	5530	5.1.02.01	45,52	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Pgto NF 3725A-ENTREPOSTO Ch-10397	0312-245	5530	5.1.02.01	308,09	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432					
Vlr. Compras CIMENTO-PARQUE MAT. ref. NF 125	0312-18	6149	1.1.07.001.002.00	-	63.632,97
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010					
Vlr. Compras PARAFUSO-C.MANGUEIRAS ref. NF 4591	0312-66	8639	2.1.02.001.179	381,49	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851					
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.886905 PARC.06/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3613	0312-338	5530	5.1.02.01	546,92	-
vlr juros ref emprestimo the	0312-612	4564	2.2.01.005.001.01	6.167,24	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233					

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
DESPESA DOC/TED N-52854	0312-387	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-452	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-653	8102	1.1.01.003.004	1,59	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-654	8102	1.1.01.003.004	1,31	-
TOTAL DO DIA =				474.461,18	474.461,18
**** DATA: 25/03/2021 ****				-	-
Conta: Honorários Advocatícios 3.2.02.004.025 5546				-	-
Pgto Eletron Cobrança HONORÁRIOS ADVOCAT. EDUARDO SILVA conf.Protocolo n-0052854	0312-265	158	1.1.01.002.001	72,25	-
TOTAL DO DIA =				72,25	72,25
**** DATA: 26/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-246	158	1.1.01.002.001	3.540,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-247	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Pgto ref primeira parcela 1/5 ref apt 601 edif MARANATHA conf recibo	0312-349	9350	2.1.02.001.207	-	72.252,72
Reforço de Caixa ch-10054	0312-611	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-453	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 54836	0312-551	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
MANUT CTA	0312-569	5233	3.2.02.005.005	-	14,67
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0312-417	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
TAR ENV EXTRAT CONS 03/12	0312-418	5233	3.2.02.005.005	-	2,67
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0312-417	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
TAR ENV EXTRAT CONS 03/12	0312-418	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-453	164	1.1.01.002.002	4,21	-
MANUT CTA	0312-569	171	1.1.01.002.003	14,67	-
MANUT CTA	0312-592	7054	1.1.01.002.006	14,67	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 54836	0312-551	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO CC AUTOAT	0312-385	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				297.907,21	297.907,21
**** DATA: 27/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-248	158	1.1.01.002.001	2.817,86	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-454	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 11231	0312-552	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Vrl recebido n/d cont. 57275	0312-553	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Vrl recebido n/d cont. 57279	0312-554	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Vrl recebido n/d cont. 58410	0312-555	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Vrl recebido n/d cont. 993372	0312-556	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1275	0312-20	3056	2.1.02.001.038	794,78	-
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1275	0312-20	6149	1.1.07.001.002.000	-	794,78
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras BATERIA-DIST.PIAUIENSE ref. NF 19146	0312-52	3004	2.1.02.001.033	247,83	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-454	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 11231	0312-552	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
Vrl recebido n/d cont. 57275	0312-553	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
Vrl recebido n/d cont. 57279	0312-554	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
Vrl recebido n/d cont. 58410	0312-555	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
Vrl recebido n/d cont. 993372	0312-556	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
TOTAL DO DIA =				100.262,98	100.262,98
**** DATA: 28/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-249	158	1.1.01.002.001	245,89	-
VLR REF VENDA HILUX PRETA PLACA NIF7793 CHASSI 5012730	0312-431	2045	3.3.01.002.004	32.513,72	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-655	8102	1.1.01.003.004	0,51	-
Conta: Perdas na Alienação de Veículos 3.3.01.002.004 2045				-	-
VLR REF VENDA HILUX PRETA PLACA NIF7793 CHASSI 5012730	0312-431	129	1.1.01.001.001	-	32.513,72
TRANSFERENCIA DEPREC ACUMULADA CONF VENDA VEICULO HILUX PRETA PLACA NIF7793 CHASSI 5012730	0312-433	603	1.2.03.005.004	-	38.835,84
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 30829	0312-557	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43502	0312-558	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 50169	0312-559	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 60382	0312-560	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
TOTAL DO DIA =				173.039,09	173.039,09
**** DATA: 29/03/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DOC/TED PE 101021	0312-579	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
Conta: CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.165 6959				-	-
Pgto NF 352 Ch-10456	0312-615	5530	5.1.02.01	66.089,56	-
Pgto NF 353 Ch-10456	0312-616	5530	5.1.02.01	65.793,33	-
Pgto NF 354 Ch-10456	0312-617	5530	5.1.02.01	66.978,27	-
Pgto NF 355 Ch-10456	0312-618	5530	5.1.02.01	65.330,91	-

**REALJET INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DOC/TED PE 101021	0312-579	171	1.1.01.002.003	9,75	-
TOTAL DO DIA =				3.516.917,53	3.516.917,53
**** DATA: 30/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 272939 CONF RECIBO	0312-323	2743	2.1.02.001.007	-	79,33
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0312-513	5530	5.1.02.01	6.928,44	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-456	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0312-498	5530	5.1.02.01	8.043,34	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vlr recebido n/d cont. 68867	0312-561	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vlr recebido n/d cont. 74688	0312-562	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vlr ref Provisão Pis mar2021	0312-675	5441	4.1.02.003.002	-	7.709,16
Vlr ref Crédito Pis mar2021	0312-676	5196	3.1.03.002.020	11.521,63	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 43/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0312-425	5530	5.1.02.01	139,01	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 43/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0312-429	5530	5.1.02.01	149,16	-
vlr juros ref emprestimo the	0312-614	4564	2.2.01.005.001.01	1.361,88	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-456	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F. 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-656	8102	1.1.01.003.004	0,19	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vlr recebido n/d cont. 68867	0312-561	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vlr recebido n/d cont. 74688	0312-562	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	0312-566	4631	2.2.04.001.001	-	11.862,33
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vlr ref Provisão Pis mar2021	0312-675	3761	1.1.03.003.008	7.709,16	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0312-516	5530	5.1.02.01	-	168,23
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0312-519	5530	5.1.02.01	-	14,07
TOTAL DO DIA =				146.889,18	146.889,18
**** DATA: 31/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
PGTO VLR.LIQUIDO S/RESCISÃO DE Mª SALETE	0312-369	5530	5.1.02.01	-	851,14
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc.adiant salario ref folha de pagto mar/12	0312-501	5530	5.1.02.01	-	869,92
Conta: CONTA CORRENTE COFINS 1.1.03.003.009 3777				-	-
Vlr ref Provisão Cofins mar2021	0312-677	5457	4.1.02.003.003	-	35.508,85
Conta: INSS 1.1.07.001.001.03 6110				-	-
Vlr INSS Patronal Obra mar/12	0312-508	916	2.1.04.002.001	626,34	-
Vlr INSS s/ Ferias MARIA SALETE Ref. mar/12	0312-610	916	2.1.04.002.001	228,90	-
Conta: FGTS 1.1.07.001.001.04 6136				-	-
Conta: Salários e Ordenados 3.2.02.001.001 1519				-	-
Vlr. ref Saldo de Salario s/ Rescisão de MARIA SALETE	0312-362	5530	5.1.02.01	635,82	-
DESC.REF.ARREDONDAMENTO S/RESCISÃO DE Mª SALETE	0312-368	5530	5.1.02.01	-	0,17
Folha de pagto mar/12	0312-499	5530	5.1.02.01	2.174,81	-
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525				-	-
Vlr. pró-labore de ref MAR/12	0312-274	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore de FLÁVIA ref MAR/12	0312-278	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: 13º Salário 3.2.02.001.004 1548				-	-
Vlr. ref 13º Salario s/ Rescisão de MARIA SALETE	0312-363	5530	5.1.02.01	158,96	-
Conta: Férias 3.2.02.001.005 1554				-	-
Vlr. ref Férias s/ Rescisão de MARIA SALETE	0312-364	5530	5.1.02.01	141,30	-
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vlr. INSS desc Serv Autonomo mar/12	0312-507	916	2.1.04.002.001	84,25	-
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo mar/12	0312-510	916	2.1.04.002.001	1.285,00	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vlr. Serviços BALANCEAMENTO-A.SOUSA ref. NF 58265	0312-124	2721	2.1.02.001.005	27,86	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vlr ref Provisão Cofins mar2021	0312-677	3777	1.1.03.003.009	35.508,85	-
TOTAL DO DIA =				158.078,05	158.078,05
TOTAL DO MES =				7.959.167,12	7.959.167,12
**** DATA: 02/04/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-325	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 969008	0412-433	2170	4.1.02.001.001	-	4.101,06
VLR. DEVOL. CONT. 969740	0412-434	2170	4.1.02.001.001	-	4.101,06
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços RET.PINO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7837	0412-35	5010	3.1.03.002.002	-	84,54
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto PARCIAL NF 205 Ch-10441	0412-492	158	1.1.01.002.001	34.609,05	-
Pgto PARCIAL NF 208 Ch-10446	0412-493	158	1.1.01.002.001	30.346,14	-
Pgto NF 202 Ch-10447	0412-494	158	1.1.01.002.001	65.515,15	-
Pgto PARCIAL NF 201 Ch-10448	0412-495	158	1.1.01.002.001	18.453,34	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Pgto PARCIAL NF 108 Ch-10401	0412-490	158	1.1.01.002.001	32.174,14	-
Pgto RESTANTE NF 108 Ch-10402	0412-491	158	1.1.01.002.001	29.623,62	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-325	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-554	8102	1.1.01.003.004	4,85	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-555	8102	1.1.01.003.004	13,26	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-556	8102	1.1.01.003.004	7,23	-
Conta: ( - ) De Venda de imóveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 969008	0412-433	171	1.1.01.002.003	4.101,06	-
VLR. DEVOL. CONT. 969740	0412-434	171	1.1.01.002.003	4.101,06	-
TOTAL DO DIA =				429.814,64	429.814,64
**** DATA: 03/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-103	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-145	158	1.1.01.002.001	532,66	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-146	158	1.1.01.002.001	635,82	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-147	158	1.1.01.002.001	573,30	-
Pgto RESTANTE NF 208 Ch-10455	0412-496	158	1.1.01.002.001	35.902,38	-
Conta: Salários e Ordenados a Pagar 2.1.04.001.001 879				-	-
Pgto FOLHA REF MAR/12	0412-390	129	1.1.01.001.001	1.041,36	-
Conta: FGTS a Recolher 2.1.04.002.002 2513				-	-
Pgto FGTS REF. MAR/2021 Ch-10421	0412-140	158	1.1.01.002.001	173,98	-
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras SENSOR-VOLKSBUS ref. NF 4410	0412-20	6764	2.1.02.001.148	59,97	-
Conta: Assistência Contábil 3.2.02.004.008 1784				-	-
Pgto SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. MARÇO/12 Ch-10235	0412-102	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR CTA EMP MENSAL 03/12	0412-310	6818	1.1.01.002.005	25,29	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-326	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-557	8102	1.1.01.003.004	3,49	-
TOTAL DO DIA =				1.676.333,32	1.676.333,32
**** DATA: 04/04/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-327	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto PARCIAL NF 204 Ch-10442	0412-497	158	1.1.01.002.001	33.236,25	-
Conta: LAVA TRUCK LTDA. 2.1.02.001.183 8674				-	-
Vir. Serviços LAVAGEM-LAVA TRUCK ref. NF 207	0412-21	5026	3.1.03.002.003	-	382,94
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Serviços LAVAGEM-LAVA TRUCK ref. NF 207	0412-21	8674	2.1.02.001.183	382,94	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 37098	0412-56	2878	2.1.02.001.020	1.000,82	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-327	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-558	8102	1.1.01.003.004	3,92	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				72.836,70	72.836,70
**** DATA: 05/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 178 QUITOU PROGRESSO	0412-588	6882	2.1.02.001.158	-	60.667,00
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras ALM 30-CENTRO DE CONST. ref. NF 47930	0412-7	2803	2.1.02.001.013	1.028,32	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras ALM 30-CENTRO DE CONST. ref. NF 47930	0412-7	6149	1.1.07.001.002.00	-	1.028,32
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto QUITOU NF 182 Ch-10422	0412-535	5530	5.1.02.01	18.124,59	-
Pgto QUITOU NF 184 Ch-10422	0412-536	5530	5.1.02.01	59.716,87	-
Pgto PARCIAL NF 186 Ch-10422	0412-537	5530	5.1.02.01	13.840,01	-
Pgto NF 178 QUITOU PROGRESSO	0412-588	129	1.1.01.001.001	60.667,00	-
**** DATA: 10/04/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-329	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-330	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras GER ARA-ENGECOPI ref. NF 7707	0412-6	2743	2.1.02.001.007	495,51	-
Vir. Compras AM TU-CENTRO DE CONST. ref. NF 48194	0412-8	2803	2.1.02.001.013	984,88	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras GER ARA-ENGECOPI ref. NF 7707	0412-6	6149	1.1.07.001.002.00	-	495,51
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras AM TU-CENTRO DE CONST. ref. NF 48194	0412-8	6149	1.1.07.001.002.00	-	984,88
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Serviços RET.-PROL PIAUI ref. NF 2718	0412-23	5026	3.1.03.002.003	-	33,24
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Serviços RET.-PROL PIAUI ref. NF 2718	0412-23	3270	2.1.02.001.060	33,24	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-329	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-330	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				5.690,62	5.690,62

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
**** DATA: 11/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 2718 PROL-PIAUI	0412-142	3270	2.1.02.001.060	-	33,24
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-331	5233	3.2.02.005.005	-	25,23
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 2718 PROL-PIAUI	0412-142	129	1.1.01.001.001	33,24	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto PARCIAL NF 205 Ch-10443	0412-501	158	1.1.01.002.001	33.127,87	-
Pgto PARCIAL NF 206 Ch-10444	0412-502	158	1.1.01.002.001	33.265,15	-
Pgto PARCIAL NF 207 Ch-10445	0412-503	158	1.1.01.002.001	15.581,30	-
Pgto RESTANTE NF 203 Ch-10449	0412-504	158	1.1.01.002.001	32.513,72	-
Pgto RESTANTE NF 205 Ch-10451	0412-505	158	1.1.01.002.001	33.236,25	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras MANCAL.-MARCOSA ref. NF 37250	0412-59	2878	2.1.02.001.020	1.497,11	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-248	158	1.1.01.002.001	100,84	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-331	164	1.1.01.002.002	25,23	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-560	8102	1.1.01.003.004	23,87	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				305.478,71	305.478,71
**** DATA: 13/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
pagto conf deposito em conta ref fabricacao peca carcaça favorec leonilde dos stos gusman	0412-291	5010	3.1.03.002.002	-	2.167,58
RECIBO RETIRADA C/C	0412-506	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-332	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras ESCADA-CENTRO DE CONST. ref. NF 48441	0412-9	2803	2.1.02.001.013	74,10	-
Vir. Compras BOT.ESCADA-CENTRO DE CONST. ref. NF 48442	0412-10	2803	2.1.02.001.013	645,21	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras ESCADA-CENTRO DE CONST. ref. NF 48441	0412-9	6149	1.1.07.001.002.00	-	74,10
Vir. Compras BOT.ESCADA-CENTRO DE CONST. ref. NF 48442	0412-10	6149	1.1.07.001.002.00	-	645,21
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
pagto conf deposito em conta ref fabricacao peca carcaça favorec leonilde dos stos gusman	0412-291	129	1.1.01.001.001	2.167,58	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-332	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-583	8102	1.1.01.003.004	0,37	-
TOTAL DO DIA =				7.240,02	7.240,02
**** DATA: 13/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. MAR/2021	0412-138	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Pgto ADIANT SALARIO ABR/12	0412-389	282	1.1.03.002.001	-	689,29
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-333	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Pgto CONDOMÍNIO SALA 305	0412-100	5530	5.1.02.01	172,97	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto EMPLACAMENTO-IPVA SEG.RENOV.PLACAS DIVERSAS Ch-10424	0412-104	158	1.1.01.002.001	11.993,95	-
Conta: JUROS Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONT.211899 PARC.21/48 BCO VOLKSWAGEM Ch-10425	0412-108	5530	5.1.02.01	815,21	-
Pgto JUROS S/CONT.168745 PARC.33 BCO VOLKSWAGEM Ch-10425	0412-110	5530	5.1.02.01	749,28	-
Pgto JUROS S/CONT.211900 PARC.21 BCO VOLKSWAGEM Ch-10425	0412-112	5530	5.1.02.01	815,21	-
Pgto JUROS S/CONT.FPM 15183 PARC.28/45 BCO CAT. Ch-10119	0412-196	5530	5.1.02.01	770,45	-
Pgto JUROS S/CONT. FMM 11540 PARC.42/45 E FMM 11826 PARC.37/42 BCO CAT Ch-10398	0412-200	5530	5.1.02.01	2.860,66	-
Pgto JUROS S/CONT.327039086 PARC.19/48 BCO SAFRA Ch-10120	0412-210	5530	5.1.02.01	627,07	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CESTA PJ	0412-249	158	1.1.01.002.001	16,04	-
TARIFA BANC	0412-250	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-333	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-561	8102	1.1.01.003.004	29,15	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
TOTAL DO DIA =				1.891.414,93	1.891.414,93
**** DATA: 13/04/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras TEC-CENTRO DE CONST. ref. NF 48444	0412-11	2803	2.1.02.001.013	567,65	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras TEC-CENTRO DE CONST. ref. NF 48444	0412-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	567,65
TOTAL DO DIA =				567,65	567,65
TOTAL DO DIA =				143.880,31	143.880,31
**** DATA: 17/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-114	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-116	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Pgto NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-143	2690	2.1.02.001.002	-	520,22
Pgto JUROS S/NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-144	1851	3.2.02.005.001	-	1,95
Pgto PRO LABORE REF MAR/2021	0412-377	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-334	5233	3.2.02.005.005	-	37,85
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras PORTA-TELANORTE ref. NF 3445	0412-16	2944	2.1.02.001.027	536,46	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-143	129	1.1.01.001.001	520,22	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vir. Compras JUNTA-VL DE CARVALHO ref. NF 11188	0412-25	5010	3.1.03.002.002	-	156,07
Conta: TELANORTE INDUSTRIAL LTDA 2.1.02.001.027 2944				-	-
Vir. Compras PORTA-TELANORTE ref. NF 3445	0412-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	536,46
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras DAMINA-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6474	0412-37	5138	3.1.03.002.014	-	845,36
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LOBORE FLÁVIA REF.MAR/2021 Ch-10364	0412-141	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF MAR/2021	0412-377	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vir. Compras DAMINA-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6474	0412-37	6758	2.1.02.001.147	845,36	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIARIO PIAUI Ch-10363	0412-115	158	1.1.01.002.001	606,05	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-144	129	1.1.01.001.001	1,95	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-334	164	1.1.01.002.002	37,85	-
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>57.781,36</b>	<b>57.781,36</b>
**** DATA: 18/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10372	0412-135	158	1.1.01.002.001	15.437,19	-
Pgto Eletron Cobrança INDEVIDO SECOPI DOC-0702182 conf.Protocolo n-49822270	0412-136	158	1.1.01.002.001	125,00	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-335	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto NF 11143-VL DE CARVALHO Ch-10323	0412-118	5530	5.1.02.01	187,86	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 45819/1-2 CENTRO DE CONST. Ch-10323	0412-121	5530	5.1.02.01	97,51	-
Pgto NF 42928 CENTRO DE CONST. Ch-10373	0412-124	158	1.1.01.002.001	975,98	-
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Pgto NF 1190/1149/202106/1275/202107-JW DIONISIO Ch-10374	0412-125	158	1.1.01.002.001	4.548,31	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Vir. Compras GASOLINA-P. CHRIS ref. NF 2285	0412-26	5032	3.1.03.002.004	-	92,85
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA . / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Pgto NF 351/352-RN PEREIRA Ch-10367	0412-123	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vir. Compras GASOLINA-P. SAARA ref. NF 534	0412-27	5032	3.1.03.002.004	-	3.217,98
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-253	158	1.1.01.002.001	31,79	-
DESPESA DOC TED N-702182	0412-254	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DESPESA DOC TED N-703503	0412-255	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-335	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-563	8102	1.1.01.003.004	5,78	-
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>72.252,43</b>	<b>72.252,43</b>
**** DATA: 19/04/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-46384/1-2 conf.Protocolo n-3619	0412-80	158	1.1.01.002.001	150,62	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 24/36	0412-290	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC 2 VIA EXTRATO	0412-256	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-564	8102	1.1.01.003.004	3,28	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>40.085,80</b>	<b>40.085,80</b>
**** DATA: 20/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-126	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-294	158	1.1.01.002.001	18.063,18	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-295	158	1.1.01.002.001	3.612,64	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-336	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-305	5530	5.1.02.01	-	18.718,06
Conta: ITAÚ - AG 4826 C/C 13421-7 2.1.01.001.005 8094				-	-
GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-304	5530	5.1.02.01	42.147,48	-
Conta: Engcopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto Eletron Cobrança ENGECOPI DOC-256064/1-1 conf.Protocolo n-3620	0412-78	158	1.1.01.002.001	62,36	-
Conta: A. DAMILTON R. DA SILVA 2.1.02.001.103 5575				-	-
Pgto Eletron Cobrança A.DAMILTON DOC-2404 conf.Protocolo n-3621	0412-93	158	1.1.01.002.001	226,87	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2285 conf.Protocolo n-3622	0412-88	158	1.1.01.002.001	92,85	-
Conta: ITAÚ ag-4826 C/C 13421-7 2.2.01.001.003 10033				-	-
Conta: PAES -PARCELAMENTO INSS 2.2.03.001.001 4593				-	-
Pgto REFIS INSS 034.927.537.0106-9 PARC.106 Ch-10404	0412-134	158	1.1.01.002.001	291,44	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-



**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-336	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-565	8102	1.1.01.003.004	0,11	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
DESCONTO OBTIDO S/GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-306	5530	5.1.02.01	-	23.429,41
TOTAL DO DIA =				3.573.533,95	3.573.533,95
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras TEC-CENTRO DE CONST. ref. NF 48444	0412-11	2803	2.1.02.001.013	567,65	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras TEC-CENTRO DE CONST. ref. NF 48444	0412-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	567,65
TOTAL DO DIA =				567,65	567,65
TOTAL DO DIA =				143.880,31	143.880,31
**** DATA: 17/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-114	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-116	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Pgto NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-143	2690	2.1.02.001.002	-	520,22
Pgto JUROS S/NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-144	1851	3.2.02.005.001	-	1,95
Pgto PRO LABORE REF MAR/2021	0412-377	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-334	5233	3.2.02.005.005	-	37,85
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras PORTA-TELANORTE ref. NF 3445	0412-16	2944	2.1.02.001.027	536,46	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-143	129	1.1.01.001.001	520,22	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vir. Compras JUNTA-VL DE CARVALHO ref. NF 11188	0412-25	5010	3.1.03.002.002	-	156,07
Conta: TELANORTE INDUSTRIAL LTDA 2.1.02.001.027 2944				-	-
Vir. Compras PORTA-TELANORTE ref. NF 3445	0412-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	536,46
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras DAMINA-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6474	0412-37	5138	3.1.03.002.014	-	845,36
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.MAR/2021 Ch-10364	0412-141	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF MAR/2021	0412-377	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vir. Compras DAMINA-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6474	0412-37	6758	2.1.02.001.147	845,36	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIARIO PIAUI Ch-10363	0412-115	158	1.1.01.002.001	606,05	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-144	129	1.1.01.001.001	1,95	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-334	164	1.1.01.002.002	37,85	-
TOTAL DO DIA =				57.781,36	57.781,36
**** DATA: 18/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10372	0412-135	158	1.1.01.002.001	15.437,19	-
Pgto Eletron Cobrança INDEVIDO SECOPI DOC-0702182 conf.Protocolo n-49822270	0412-136	158	1.1.01.002.001	125,00	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-335	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto NF 11143-VL DE CARVALHO Ch-10323	0412-118	5530	5.1.02.01	187,86	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 45819/1-2 CENTRO DE CONST. Ch-10323	0412-121	5530	5.1.02.01	97,51	-
Pgto NF 42928 CENTRO DE CONST. Ch-10373	0412-124	158	1.1.01.002.001	975,98	-
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Pgto NF 1190/1149/202106/1275/202107-JW DIONISIO Ch-10374	0412-125	158	1.1.01.002.001	4.548,31	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Vir. Compras GASOLINA-P. CHRIS ref. NF 2285	0412-26	5032	3.1.03.002.004	-	92,85
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA. / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Pgto NF 351/352-RN PEREIRA Ch-10367	0412-123	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vir. Compras GASOLINA-P. SAARA ref. NF 534	0412-27	5032	3.1.03.002.004	-	3.217,98
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-253	158	1.1.01.002.001	31,79	-
DESPEZA DOC TED N-702182	0412-254	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DESPEZA DOC TED N-703503	0412-255	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-335	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-563	8102	1.1.01.003.004	5,78	-
TOTAL DO DIA =				72.252,43	72.252,43
**** DATA: 19/04/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-46384/1-2 conf.Protocolo n-3619	0412-80	158	1.1.01.002.001	150,62	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 24/36	0412-290	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC 2 VIA EXTRATO	0412-256	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-564	8102	1.1.01.003.004	3,28	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				40.085,80	40.085,80
**** DATA: 20/04/2021 ****				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-126	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-294	158	1.1.01.002.001	18.063,18	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-295	158	1.1.01.002.001	3.612,64	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-336	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-305	5530	5.1.02.01	-	18.718,06
Conta: ITAÚ - AG 4826 C/C 13421-7 2.1.01.001.005 8094				-	-
GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-304	5530	5.1.02.01	42.147,48	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto Eletron Cobrança ENGECUPI DOC-256064/1-1 conf.Protocolo n-3620	0412-78	158	1.1.01.002.001	62,36	-
Conta: A. DAMILTON R. DA SILVA 2.1.02.001.103 5575				-	-
Pgto Eletron Cobrança A.DAMILTON DOC-2404 conf.Protocolo n-3621	0412-93	158	1.1.01.002.001	226,87	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2285 conf.Protocolo n-3622	0412-88	158	1.1.01.002.001	92,85	-
Conta: ITAÚ ag-4826 C/C 13421-7 2.2.01.001.003 10033				-	-
Conta: PAES -PARCELAMENTO INSS 2.2.03.001.001 4593				-	-
Pgto REFIS INSS 034.927.537.0106-9 PARC.106 Ch-10404	0412-134	158	1.1.01.002.001	291,44	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-336	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-565	8102	1.1.01.003.004	0,11	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
DESCONTO OBTIDO S/GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-306	5530	5.1.02.01	-	23.429,41
TOTAL DO DIA =				3.573.533,95	3.573.533,95
**** DATA: 23/04/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-337	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA. / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Vir. Compras ASSENTO-R N PEREIRA ref. NF 357	0412-28	5010	3.1.03.002.002	-	881,48
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto Eletron Cobrança P.JUDICIÁRIO DOC-356405 conf.Protocolo n-3630	0412-74	158	1.1.01.002.001	202,40	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-257	158	1.1.01.002.001	4,37	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-258	158	1.1.01.002.001	16,98	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-259	158	1.1.01.002.001	11,92	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-337	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vir IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-566	8102	1.1.01.003.004	2,89	-
TOTAL DO DIA =				2.328.967,92	2.328.967,92
TOTAL DO DIA =				364.791,73	364.791,73
TOTAL DO DIA =				41.726,05	41.726,05
**** DATA: 26/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
DEP C C CONF EXTRATO	0412-512	158	1.1.01.002.001	-	216,76
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-340	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras BOTA BORR-CENTRO DE CONST. ref. NF 50140	0412-15	2803	2.1.02.001.013	102,17	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras BOTA BORR-CENTRO DE CONST. ref. NF 50140	0412-15	6149	1.1.07.001.002.00	-	102,17
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras BUCHAS-POMOPAL ref. NF 7790	0412-30	5026	3.1.03.002.003	-	79,48
Vir. Serviços ARQUEAMENTO-POMOPAL ref. NF 462	0412-31	5026	3.1.03.002.003	-	79,48
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras BUCHAS-POMOPAL ref. NF 7790	0412-30	3139	2.1.02.001.046	79,48	-
Vir. Serviços ARQUEAMENTO-POMOPAL ref. NF 462	0412-31	3139	2.1.02.001.046	79,48	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-340	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =				709,54	709,54
VLR.REF.ARRED. S/FÉRIAS DE ANT.WANDERLEY	0412-235	5530	5.1.02.01	-	0,31
Vir. ref. Aviso de Férias +1/3 s/ Férias FCO DAS CHAGAS	0412-241	5530	5.1.02.01	602,10	-
VLR.REF.ARRED. S/FÉRIAS DE FCO DAS CHAGAS	0412-243	5530	5.1.02.01	-	0,48
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
Vir Sal. família s/ ferias de Ant. Wanderley	0412-233	5530	5.1.02.01	15,90	-
Vir ref. Desc. INSS s/ Aviso Férias ANT.WANDERLEY	0412-234	5530	5.1.02.01	-	67,82
Vir ref. Desc. INSS s/ Aviso Férias FCO DAS CHAGAS	0412-242	5530	5.1.02.01	-	48,17
Conta: Assistência Contábil 3.2.02.004.008 1784				-	-
Pgto SERVIÇOS CONTÁBEIS REF ABRIL/12 Ch-10428	0412-130	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
DESPESA CARTORIO REF EMPRESTIMO	0412-313	6818	1.1.01.002.005	365,17	-
TOTAL DO DIA =				24.658,18	24.658,18
**** DATA: 28/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-131	158	1.1.01.002.001	758,65	-
TOTAL DO DIA =				1.124,97	1.124,97
**** DATA: 30/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-132	158	1.1.01.002.001	361,26	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0412-391	5530	5.1.02.01	5.226,74	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-341	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0412-378	5530	5.1.02.01	8.938,17	-
Pgto NF 111 Ch-10261	0412-518	158	1.1.01.002.001	53.972,78	-
Conta: Parcelamento IRPJ Processo 10384-006290/2008-57 2.1.03.001.013 5836				-	-
Pgto PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 44/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0412-316	5530	5.1.02.01	261,35	-
Conta: Parcelamento CSLL Processo 10384-006290/2008-57 2.1.03.001.013 5842				-	-
Vir. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0412-374	603	1.2.03.005.004	1.454,95	-
Vir. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0412-375	603	1.2.03.005.004	641,72	-
Vir. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0412-376	589	1.2.03.005.002	274,70	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vir ref receita imoveis contrato casas portal I	0412-431	4631	2.2.04.001.001	-	11.098,36
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vir ref Provisão Pis abr2021	0412-584	3761	1.1.03.003.008	6.028,89	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vir ref Provisão Cofins abr2021	0412-586	3777	1.1.03.003.009	27.769,42	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-
Vir juros ativos ref parcelas cont casas portal	0412-394	5530	5.1.02.01	-	56,09
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0412-292	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				1.394.445,23	1.394.445,23
TOTAL DO MES =				15.381.987,04	15.381.987,04
**** DATA: 02/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto PRO LABORE REF ABR/2021	0512-461	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-410	5233	3.2.02.005.005	-	33,64
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
DESPESA IOF	0512-394	5240	3.2.02.005.006	-	0,17
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 9931/2-BRASILTRACTORS Ch-10407	0512-175	5530	5.1.02.01	433,52	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto NF 7707/1-ENGECOPI Ch-10407	0512-174	5530	5.1.02.01	165,17	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 48441 CENTRO DE CONST. Ch-10406	0512-164	5530	5.1.02.01	74,10	-
Pgto NF 112 Ch-10262	0512-514	158	1.1.01.002.001	53.004,60	-
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.ABR/2021 Ch-10430	0512-245	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF ABR/2021	0512-461	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto Eletron Cobrança DPVAT SEGURO PLACA-NID8184 conf.Protocolo n-53072266	0512-100	158	1.1.01.002.001	76,36	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-410	164	1.1.01.002.002	33,64	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0512-394	6818	1.1.01.002.005	0,17	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-564	8102	1.1.01.003.004	22,33	-
TOTAL DO DIA =				428.404,56	428.404,56
**** DATA: 03/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-179	158	1.1.01.002.001	505,77	-
Pgto FOLHA REF ABR/12	0512-477	879	2.1.04.001.001	-	910,64
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857867	0512-248	158	1.1.01.002.001	-	13.005,49
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-411	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR CTA EMP MENSAL 04/12	0512-395	5233	3.2.02.005.005	-	25,29
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras TGR EL-ENGECOPI ref. NF 217787	0512-35	2743	2.1.02.001.007	1.207,99	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Conta: Honorários Advocáticos 3.2.02.004.025 5546				-	-
Pgto Eletron Cobrança HONORÁRIOS ADVOCAT. EDUARDO SILVA conf.Protocolo n-0598160	0512-247	158	1.1.01.002.001	72,25	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DESPESA DOC TED N-598160	0512-330	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TAR CTA EMP MENSAL 04/12	0512-395	6818	1.1.01.002.005	25,29	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-411	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-565	8102	1.1.01.003.004	22,95	-
TOTAL DO DIA =				490.103,62	490.103,62
**** DATA: 04/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.ABR/2021	0512-243	4363	2.1.04.002.004	-	17,23
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-412	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-499	5233	3.2.02.005.005	-	16,91
Conta: LAVA TRUCK LTDA. 2.1.02.001.183 8674				-	-
Vir. Serviços TRATOR-LAVA TRUCK ref. NF 217	0512-30	5010	3.1.03.002.002	-	130,05
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.ABR/2021	0512-243	129	1.1.01.001.001	17,23	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF REF.SÓCIOS PERÍODO 30/04/2021 Ch-10432	0512-224	158	1.1.01.002.001	270,25	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 38109	0512-55	2878	2.1.02.001.020	440,54	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 38110	0512-56	2878	2.1.02.001.020	45,89	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-334	158	1.1.01.002.001	63,19	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-335	158	1.1.01.002.001	63,31	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-336	158	1.1.01.002.001	62,02	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-337	158	1.1.01.002.001	28,45	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-338	158	1.1.01.002.001	32,48	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-412	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-499	164	1.1.01.002.002	16,91	-
TOTAL DO DIA =				16.104,00	16.104,00
**** DATA: 07/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-522	158	1.1.01.002.001	1.310,54	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1385	0512-32	3056	2.1.02.001.038	476,87	-
Vlr. Compras CTG ESP-ENGECOPI ref. NF 217917	0512-36	2743	2.1.02.001.007	69,36	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras CTG ESP-ENGECOPI ref. NF 217917	0512-36	6149	1.1.07.001.002.00	-	69,36
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços ESMERILAR-MJP CAVALCANTE ref. NF 8041	0512-28	5010	3.1.03.002.002	-	238,43
Conta: J.W. DOS S. DIONISIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1385	0512-32	6149	1.1.07.001.002.00	-	476,87
Conta: CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.165 6959				-	-
Pgto RESTANTE NF 362 Ch-10272	0512-521	158	1.1.01.002.001	12.037,30	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Pgto RESTANTE NF 131 Ch-10252	0512-540	5530	5.1.02.01	36.100,74	-
Pgto PARCIAL NF 133 Ch-10252	0512-541	5530	5.1.02.01	21.069,23	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-339	158	1.1.01.002.001	62,89	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-340	158	1.1.01.002.001	58,30	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-341	158	1.1.01.002.001	62,09	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-342	158	1.1.01.002.001	35,53	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-566	8102	1.1.01.003.004	2,34	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0512-352	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				199.477,59	199.477,59
**** DATA: 08/05/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-413	5233	3.2.02.005.005	-	25,23
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-500	5233	3.2.02.005.005	-	908,91
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CEM CE -CENTRO DE CONST. ref. NF 51287	0512-37	2803	2.1.02.001.013	41,44	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras CEM CE -CENTRO DE CONST. ref. NF 51287	0512-37	6149	1.1.07.001.002.00	-	41,44
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras PINO.-SERRATRATOR ref. NF 323	0512-8	5010	3.1.03.002.002	-	767,83
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC FOLHACH	0512-343	158	1.1.01.002.001	72,79	-
TARIFA BANC VLR CH	0512-344	158	1.1.01.002.001	11,92	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-413	164	1.1.01.002.002	25,23	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-500	164	1.1.01.002.002	908,91	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-567	8102	1.1.01.003.004	0,01	-
TOTAL DO DIA =				3.006,35	3.006,35
**** DATA: 09/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-239	158	1.1.01.002.001	10.837,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-240	158	1.1.01.002.001	10.837,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-241	158	1.1.01.002.001	10.837,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-242	158	1.1.01.002.001	10.837,91	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-414	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AM TU -CENTRO DE CONST. ref. NF 51565	0512-38	2803	2.1.02.001.013	297,96	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras AM TU -CENTRO DE CONST. ref. NF 51565	0512-38	6149	1.1.07.001.002.00	-	297,96
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto NF 2347-POSTO CHRIS Ch-10501	0512-192	158	1.1.01.002.001	272,23	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Pgto NF 107 Ch-10460	0512-524	158	1.1.01.002.001	66.085,95	-
Pgto PARCIAL NF 134 Ch-10254	0512-525	158	1.1.01.002.001	20.476,42	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-414	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				217.971,79	217.971,79
**** DATA: 10/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-193	158	1.1.01.002.001	480,48	-
Pgto CONTA ENERGIA ELETROBRAS REF.ABR/2021	0512-244	1710	3.2.02.004.001	-	457,38
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-415	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
deposito em dinheiro river	0512-464	4392	2.1.05.001.001	72.252,72	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
deposito em dinheiro river	0512-464	171	1.1.01.002.003	-	72.252,72
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 38370	0512-60	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Energia Elétrica 3.2.02.004.001 1710				-	-
Pgto CONTA ENERGIA ELETROBRAS REF.ABR/2021	0512-244	129	1.1.01.001.001	457,38	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-345	158	1.1.01.002.001	62,88	-
Conta: Terracap - Companhia Imobiliária Brasília 2.1.01.002.001 4216				-	-
Conta: Banco VOLKSWAGEM Contrato 168745 2.1.01.002.017 5731				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.168745 PARC.34/46 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3652	0512-298	5530	5.1.02.01	1.672,81	-
Conta: Banco Volkswagen - Contrato 21189-9/001 2.1.01.002.022 7752				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.211899 PARC.22/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3651	0512-304	5530	5.1.02.01	1.653,79	-
Conta: Banco Volkswagen - Contrato 21190-0/001 2.1.01.002.023 7769				-	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.168745 PARC.34/46 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3652	0512-299	5530	5.1.02.01	703,48	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211900 PARC.22/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3650	0512-302	5530	5.1.02.01	772,04	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.22/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3651	0512-305	5530	5.1.02.01	772,04	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-346	158	1.1.01.002.001	22,52	-
DESPESA DOC TED N-377306	0512-347	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE	0512-462	5530	5.1.02.01	-	216,76
DEPOSITO EM CHEQUE REF ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0512-463	5530	5.1.02.01	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				202.577,96	202.577,96
**** DATA: 15/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto ADIANT SALARIO MAI/12	0512-476	282	1.1.03.002.001	-	254,33
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-417	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO MAI/12	0512-476	129	1.1.01.001.001	254,33	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CORALAR -CENTRO DE CONST. ref. NF 52224	0512-40	2803	2.1.02.001.013	235,70	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.FMM 11826 PARC. 38/42 BCO CAT. conf.Protocolo n-3658	0512-292	5530	5.1.02.01	4.637,08	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11540 PARC.43/45 CAT. conf.Protocolo n-3657	0512-296	5530	5.1.02.01	1.696,36	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.327039086 PARC.20/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3656	0512-317	5530	5.1.02.01	547,16	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CESTA PJ	0512-348	158	1.1.01.002.001	16,04	-
TARIFA BANC	0512-349	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-417	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-568	8102	1.1.01.003.004	1,37	-
TOTAL DO DIA =				177.768,52	177.768,52
**** DATA: 16/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-196	158	1.1.01.002.001	7.947,80	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-418	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vir. Compras TR ANC-CENTRO DE CONST. ref. NF 54209	0512-47	6149	1.1.07.001.002.000	-	404,46
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52710 conf.Protocolo n-3719	0512-140	158	1.1.01.002.001	64,38	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52327/1-2 conf.Protocolo n-3720	0512-141	158	1.1.01.002.001	499,23	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52830/1-2 conf.Protocolo n-3721	0512-142	158	1.1.01.002.001	291,70	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 726	0512-14	5032	3.1.03.002.004	-	2.861,21
Conta: F. H. SOARES COM. E SERVIÇOS / UNISOLDAS 2.1.02.001.178 8622				-	-
Pgto NF 3032-FH SOARES Ch-10465	0512-219	158	1.1.01.002.001	121,38	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Pgto PARCIAL NF 134 Ch-10257	0512-528	158	1.1.01.002.001	46.335,67	-
Pgto RESTANTE NF 133 Ch-10253	0512-542	5530	5.1.02.01	51.608,27	-
Pgto PARCIAL NF 134 Ch-10253	0512-543	5530	5.1.02.01	3.881,82	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 726	0512-14	5919	2.1.02.001.114	2.861,21	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-351	158	1.1.01.002.001	4,39	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-425	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-576	8102	1.1.01.003.004	5,12	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-577	8102	1.1.01.003.004	0,38	-
TOTAL DO DIA =				259.132,88	259.132,88
**** DATA: 31/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-220	158	1.1.01.002.001	3.222,81	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-221	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0512-478	5530	5.1.02.01	7.052,70	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-426	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0512-465	5530	5.1.02.01	7.560,58	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc. Adiant. Sal. ref folha de pagto mai/12	0512-469	5530	5.1.02.01	-	254,33
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vir ref Provisão Pis mai2021	0512-599	5441	4.1.02.003.002	-	4.827,47
Vir ref Crédito Pis mai2021	0512-600	5196	3.1.03.002.020	2.301,06	-
Desc. IRRF s/ Pro-labore de ref MAI/12	0512-251	5530	5.1.02.01	-	120,41
Desc. IRRF s/ Pro-labore de FLÁVIA ref MAI/12	0512-255	5530	5.1.02.01	-	167,68
Conta: Depreciação 3.1.03.002.001 5003				-	-
Vir. Depreciação d/m NOVO COROLLA CH-2553573	0512-457	603	1.2.03.005.004	945,03	-
Vir. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0512-458	603	1.2.03.005.004	1.503,45	-
Vir. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0512-459	603	1.2.03.005.004	663,11	-
Pgto TAXA JUCEPI REF.AUTENTICACAO LIVRO DIÁRIO Ch-10475	0612-185	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-402	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0612-383	6818	1.1.01.002.005	0,18	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				18.411,73	18.411,73
**** DATA: 02/06/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5458	0612-44	5032	3.1.03.002.004	-	596,08
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5458	0612-44	6505	2.1.02.001.122	596,08	-
TOTAL DO DIA =				2.368,37	2.368,37
**** DATA: 04/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-186	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0612-360	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
DEPOSITO CC AUTOAT	0612-361	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				83.420,82	83.420,82
**** DATA: 06/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-191	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-193	158	1.1.01.002.001	1.517,31	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.MAI/2021	0612-265	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857868	0612-269	158	1.1.01.002.001	-	6.502,74
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança BRASILTRACTORS DOC-010596/1 conf.Protocolo n-3727	0612-163	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 3066-PROL PIAUI Ch-10478	0612-192	158	1.1.01.002.001	32,51	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 749	0612-51	5032	3.1.03.002.004	-	3.218,86
Pgto NF 479-CN PETROLEO Ch-10481	0612-190	158	1.1.01.002.001	3.218,86	-
Conta: AMBROSIO DO Ó 2.1.02.001.222 9633				-	-
Vir. Serviços APLIC.DE GÁS-AMBROSIO DO Ó ref. NF 350	0612-100	5026	3.1.03.002.003	-	758,65
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Serviços APLIC.DE GÁS-AMBROSIO DO Ó ref. NF 350	0612-100	9633	2.1.02.001.222	758,65	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 749	0612-51	5919	2.1.02.001.114	3.218,86	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0612-354	158	1.1.01.002.001	8,34	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0612-355	158	1.1.01.002.001	7,49	-
TOTAL DO DIA =				17.397,80	17.397,80
**** DATA: 08/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-194	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Reforço de Caixa ch-10564	0612-197	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-490	5233	3.2.02.005.005	-	8,45
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto REG. IMÓVEL DOS TERRENOS DE 14,21 HA E 5 HA Ch-10563	0612-196	158	1.1.01.002.001	2.608,99	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.168745 PARC.35/46 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3729	0612-323	5530	5.1.02.01	701,83	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211900 PARC.23/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3728	0612-326	5530	5.1.02.01	780,69	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.23/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3730	0612-329	5530	5.1.02.01	780,69	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC FOLHACH	0612-356	158	1.1.01.002.001	56,00	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-490	164	1.1.01.002.002	8,45	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				39.995,85	39.995,85
**** DATA: 09/06/2021 ****				-	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vir. Serviços CONF.ESPASSA-MJP CAVALCANTE ref. NF 8296	0612-89	5010	3.1.03.002.002	-	78,03
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Compras VALVULA-ENTREPOSTO ref. NF 4247	0612-101	5010	3.1.03.002.002	-	138,18
TOTAL DO DIA =				216,21	216,21
**** DATA: 11/06/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-405	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-406	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras BR CL-CENTRO DE CONST. ref. NF 55394	0612-10	2803	2.1.02.001.013	120,56	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vir. Compras JUNTA-VL DE CARVALHO ref. NF 11296	0612-103	5010	3.1.03.002.002	-	158,96
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras BR CL-CENTRO DE CONST. ref. NF 55394	0612-10	6149	1.1.07.001.002.00	-	120,56
Conta: M P B MERCANTIL DE PNEUS E BATERIAS LTDA 2.1.02.001.199 8869				-	-
Vir. Compras CAMARA-MPB MERCANTIL ref. NF 1102	0612-102	5026	3.1.03.002.003	-	172,68
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras CAMARA-MPB MERCANTIL ref. NF 1102	0612-102	8869	2.1.02.001.199	172,68	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-405	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-406	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				5.586,45	5.586,45
**** DATA: 13/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 51 J FERREIRA	0612-494	3079	2.1.02.001.040	-	88,94
Pgto NF 52 J FERREIRA	0612-495	3079	2.1.02.001.040	-	297,54
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Vir. Compras CH-GROSSA-COM.FERRONORTE ref. NF 37419	0612-30	5010	3.1.03.002.002	-	827,84
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras TGR EL-ENGECUPI ref. NF 9725	0612-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	267,77
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras VED -CENTRO DE CONST. ref. NF 55563	0612-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	182,42
Conta: JOSE FERREIRA DE MELO MEE - FERREIRA CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.040 3079				-	-
Vir. Compras PLÁSTICO-J. FERREIRA ref. NF 51	0612-19	6149	1.1.07.001.002.00	-	88,94
Vir. Compras FECHADURAS-J. FERREIRA ref. NF 52	0612-20	6149	1.1.07.001.002.00	-	297,54
Vir. Compras CAIXAS-J. FERREIRA ref. NF 53	0612-21	6149	1.1.07.001.002.00	-	388,21
Vir. Compras SERRA-J. FERREIRA ref. NF 54	0612-22	6149	1.1.07.001.002.00	-	114,95
Vir. Compras ARGAMASSA-J. FERREIRA ref. NF 55	0612-23	6149	1.1.07.001.002.00	-	175,57
Vir. Compras VARA-J. FERREIRA ref. NF 56	0612-24	6149	1.1.07.001.002.00	-	101,01
Pgto NF 51 J FERREIRA	0612-494	129	1.1.01.001.001	88,94	-
Pgto NF 52 J FERREIRA	0612-495	129	1.1.01.001.001	297,54	-
Pgto NF 53 J FERREIRA	0612-496	129	1.1.01.001.001	388,21	-
Pgto NF 54 J FERREIRA	0612-497	129	1.1.01.001.001	114,95	-
Pgto NF 55 J FERREIRA	0612-498	129	1.1.01.001.001	175,57	-
Pgto NF 56 J FERREIRA	0612-499	129	1.1.01.001.001	101,01	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5564	0612-45	5032	3.1.03.002.004	-	162,57
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5564	0612-45	6505	2.1.02.001.122	162,57	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-407	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0612-362	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				197.337,84	197.337,84
TOTAL DO DIA =				92.578,73	92.578,73
TOTAL DO DIA =				125.459,70	125.459,70
**** DATA: 16/06/2021 ****				-	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras CAPA.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5577	0612-65	8639	2.1.02.001.179	325,86	-
Vir. Compras CHAVE.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5578	0612-66	8639	2.1.02.001.179	324,96	-
Vir. Compras PORCA.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5579	0612-67	8639	2.1.02.001.179	399,12	-
Vir. Compras PARAFUSO.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5580	0612-68	8639	2.1.02.001.179	563,75	-
TOTAL DO DIA =				1.613,69	1.613,69
**** DATA: 18/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-204	158	1.1.01.002.001	4.046,15	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-514	158	1.1.01.002.001	852,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-411	5233	3.2.02.005.005	-	29,44
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras ACB CX-CENTRO DE CONST. ref. NF 56245	0612-12	2803	2.1.02.001.013	549,19	-
Vir. Compras TGR SD-ENGECUPI ref. NF 218987	0612-17	2743	2.1.02.001.007	52,24	-
TAR ENV EXTRAT CONS 05/12	0512-398	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-422	164	1.1.01.002.002	8,41	-
MANUT CTA	0512-510	171	1.1.01.002.003	14,67	-
MANUT CTA	0512-511	7054	1.1.01.002.006	14,67	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Pgto Desc. obtidos conf. doc.19146 DISTRIBUIDORA IAIUIENSE DE BATERIAS LTDA	0512-502	3004	2.1.02.001.033	-	26,73

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				53.871,17	53.871,17
**** DATA: 28/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10463	0512-207	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-423	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DOC/TED PE 112395	0512-508	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras SOLVENTE-RAIMUNDO A. ref. NF 260	0512-50	3234	2.1.02.001.056	71,86	-
Conta: RAIMUNDO AGUIAR COSTA MEE - METALÚRGICA AGUIAR 2.1.02.001.056 3234				-	-
Vir. Compras SOLVENTE-RAIMUNDO A. ref. NF 260	0512-50	6149	1.1.07.001.002.00	-	71,86
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras GLIFOSATO-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6746	0512-11	5138	3.1.03.002.014	-	136,56
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vir. Compras GLIFOSATO-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6746	0512-11	6758	2.1.02.001.147	136,56	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-423	164	1.1.01.002.002	12,62	-
DOC/TED PE 112395	0512-508	171	1.1.01.002.003	9,75	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				396.158,32	396.158,32
**** DATA: 29/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-208	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-227	158	1.1.01.002.001	6.432,24	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-424	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-425	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras TR ANC-CENTRO DE CONST. ref. NF 54209	0512-47	2803	2.1.02.001.013	404,46	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras TR ANC-CENTRO DE CONST. ref. NF 54209	0512-47	6149	1.1.07.001.002.00	-	404,46
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52710 conf.Protocolo n-3719	0512-140	158	1.1.01.002.001	64,38	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52327/1-2 conf.Protocolo n-3720	0512-141	158	1.1.01.002.001	499,23	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52830/1-2 conf.Protocolo n-3721	0512-142	158	1.1.01.002.001	291,70	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 726	0512-14	5032	3.1.03.002.004	-	2.861,21
Conta: F. H. SOARES COM. E SERVIÇOS / UNISOLDAS 2.1.02.001.178 8622				-	-
Pgto NF 3032-FH SOARES Ch-10465	0512-219	158	1.1.01.002.001	121,38	-
Vir. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0512-459	603	1.2.03.005.004	663,11	-
Pgto TAXA JUCEPI REF.AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Ch-10475	0612-185	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-402	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0612-383	6818	1.1.01.002.005	0,18	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				18.411,73	18.411,73
**** DATA: 02/06/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5458	0612-44	5032	3.1.03.002.004	-	596,08
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5458	0612-44	6505	2.1.02.001.122	596,08	-
TOTAL DO DIA =				2.368,37	2.368,37
**** DATA: 04/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-186	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0612-360	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
DEPOSITO CC AUTOAT	0612-361	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				83.420,82	83.420,82
**** DATA: 06/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-191	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-193	158	1.1.01.002.001	1.517,31	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.MAI/2021	0612-265	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857868	0612-269	158	1.1.01.002.001	-	6.502,74
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança BRASILTRACTORS DOC-010596/1 conf.Protocolo n-3727	0612-163	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 3066-PROL PIAUI Ch-10478	0612-192	158	1.1.01.002.001	32,51	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 749	0612-51	5032	3.1.03.002.004	-	3.218,86
Pgto NF 479-CN PETROLEO Ch-10481	0612-190	158	1.1.01.002.001	3.218,86	-
Conta: AMBROSIO DO Ó 2.1.02.001.222 9633				-	-
Vir. Serviços APLIC.DE GÁS-AMBROSIO DO Ó ref. NF 350	0612-100	5026	3.1.03.002.003	-	758,65
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Serviços APLIC.DE GÁS-AMBROSIO DO Ó ref. NF 350	0612-100	9633	2.1.02.001.222	758,65	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 749	0612-51	5919	2.1.02.001.114	3.218,86	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0612-354	158	1.1.01.002.001	8,34	-



**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA BANC CH VLR SUP	0612-355	158	1.1.01.002.001	7,49	-
TOTAL DO DIA =				17.397,80	17.397,80
**** DATA: 08/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-194	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Reforço de Caixa ch-10564	0612-197	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Pgto NF 51 J FERREIRA	0612-494	3079	2.1.02.001.040	-	88,94
Pgto NF 52 J FERREIRA	0612-495	3079	2.1.02.001.040	-	297,54
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Vir. Compras CH-GROSSA-COM.FERRONORTE ref. NF 37419	0612-30	5010	3.1.03.002.002	-	827,84
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras TGR EL-ENGECOPI ref. NF 9725	0612-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	267,77
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras VED -CENTRO DE CONST. ref. NF 55563	0612-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	182,42
Conta: JOSE FERREIRA DE MELO MEE - FERREIRA CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.040 3079				-	-
Vir. Compras PLÁSTICO-J. FERREIRA ref. NF 51	0612-19	6149	1.1.07.001.002.00	-	88,94
Vir. Compras FECHADURAS-J. FERREIRA ref. NF 52	0612-20	6149	1.1.07.001.002.00	-	297,54
Vir. Compras CAIXAS-J. FERREIRA ref. NF 53	0612-21	6149	1.1.07.001.002.00	-	388,21
Vir. Compras SERRA-J. FERREIRA ref. NF 54	0612-22	6149	1.1.07.001.002.00	-	114,95
Vir. Compras ARGAMASSA-J. FERREIRA ref. NF 55	0612-23	6149	1.1.07.001.002.00	-	175,57
Vir. Compras VARA-J. FERREIRA ref. NF 56	0612-24	6149	1.1.07.001.002.00	-	101,01
Pgto NF 51 J FERREIRA	0612-494	129	1.1.01.001.001	88,94	-
Pgto NF 52 J FERREIRA	0612-495	129	1.1.01.001.001	297,54	-
Pgto NF 53 J FERREIRA	0612-496	129	1.1.01.001.001	388,21	-
Pgto NF 54 J FERREIRA	0612-497	129	1.1.01.001.001	114,95	-
Pgto NF 55 J FERREIRA	0612-498	129	1.1.01.001.001	175,57	-
Pgto NF 56 J FERREIRA	0612-499	129	1.1.01.001.001	101,01	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5564	0612-45	5032	3.1.03.002.004	-	162,57
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5564	0612-45	6505	2.1.02.001.122	162,57	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-407	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0612-362	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				197.337,84	197.337,84
TOTAL DO DIA =				92.578,73	92.578,73
TOTAL DO DIA =				125.459,70	125.459,70
**** DATA: 16/06/2021 ****				-	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras CAPA.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5577	0612-65	8639	2.1.02.001.179	325,86	-
Vir. Compras CHAVE.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5578	0612-66	8639	2.1.02.001.179	324,96	-
Vir. Compras PORCA.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5579	0612-67	8639	2.1.02.001.179	399,12	-
Vir. Compras PARAFUSO.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5580	0612-68	8639	2.1.02.001.179	563,75	-
TOTAL DO DIA =				1.613,69	1.613,69
**** DATA: 18/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-204	158	1.1.01.002.001	4.046,15	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-514	158	1.1.01.002.001	852,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-411	5233	3.2.02.005.005	-	29,44
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras ACB CX-CENTRO DE CONST. ref. NF 56245	0612-12	2803	2.1.02.001.013	549,19	-
Vir. Compras TGR SD-ENGECOPI ref. NF 218987	0612-17	2743	2.1.02.001.007	52,24	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT402 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.039 9834				-	-
Pgto 3a PARC APT 402 CONT 1620402 BL CAJU DO CAJ RESID Ch-10570	0612-345	158	1.1.01.002.001	2.270,79	-
Vir. Serviços FEIXE DIANT.-POMOPAL ref. NF 490	0612-87	3139	2.1.02.001.046	72,25	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-P.CHRIS ref. NF 2594	0612-83	6630	2.1.02.001.135	519,04	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto TAXA PODER JUDICIARIO DO PIAUI Ch-10595	0612-206	158	1.1.01.002.001	7.013,25	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-411	164	1.1.01.002.002	29,44	-
TOTAL DO DIA =				24.798,30	24.798,30
**** DATA: 19/06/2021 ****				-	-
Vir. Compras PB-B.SOUSA ref. NF 4295	0612-49	3011	2.1.02.001.034	4.366,95	-
Vir. Compras MOLA-POMOPAL ref. NF 7810	0612-86	3139	2.1.02.001.046	397,39	-
Vir. Serviços FEIXE M.TRAZ-POMOPAL ref. NF 494	0612-88	3139	2.1.02.001.046	88,15	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Vir ref. acrescimo NF 4295	0612-500	3011	2.1.02.001.034	0,01	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-413	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				9.946,35	9.946,35
**** DATA: 21/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-222	158	1.1.01.002.001	1.517,31	-
Pgto ref quarta parcela 4/5 ref apt 601 edif MARANATHA conf recibo	0612-339	9350	2.1.02.001.207	-	72.252,72
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-414	5233	3.2.02.005.005	-	12,62

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Pgto Eletron Cobrança MPB MERCANTIL DOC-1102 conf.Protocolo n-3743	0612-169	158	1.1.01.002.001	172,68	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto ref quarta parcela 4/5 ref apt 601 edif MARANATHA conf recibo	0612-339	129	1.1.01.001.001	72.252,72	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5704	0612-46	6505	2.1.02.001.122	591,03	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40113	0612-124	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40115	0612-125	2878	2.1.02.001.020	720,68	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40117	0612-127	2878	2.1.02.001.020	220,27	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-414	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>326.926,73</b>	<b>326.926,73</b>
**** DATA: 22/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-229	158	1.1.01.002.001	289,01	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-515	158	1.1.01.002.001	502,88	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857869	0612-270	158	1.1.01.002.001	-	3.612,64
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
TED TRANSF ELET DEST AGROPECURIA SUKAR LTDA USINA ETANOL	0612-374	158	1.1.01.002.001	50.576,90	-
TED TRANSF ELET DEST LEANDRO LUIS DA SILVA USINA ETANOL	0612-375	158	1.1.01.002.001	50.576,90	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto NF 2594-POSTO CHRIS Ch-10418	0612-228	5530	5.1.02.01	519,04	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
vjr juros ref emprestimo the	0612-518	4564	2.2.01.005.001.01	5.360,65	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DESPESA DOC TED N-30935	0612-358	158	1.1.01.002.001	9,75	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR ENV EXTRAT CONS 06/12	0612-386	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-415	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-491	164	1.1.01.002.002	4,70	-
MANUT CTA	0612-506	171	1.1.01.002.003	14,67	-
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>25.276,23</b>	<b>25.276,23</b>
**** DATA: 26/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 3907 A SOUZA CONF. RECIBO	0612-504	6771	2.1.02.001.149	-	140,89
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-516	158	1.1.01.002.001	180,63	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-416	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0612-387	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
Conta: F.R. INCORP.CONST LTDA CONT 10702 - BOA VISTA 2.1.01.002.033 8823				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.10702 PARC.17/40 EDIF.MONTE CLARO APT.702 conf.Protocolo n-3753	0612-331	5530	5.1.02.01	3.540,38	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 768	0612-52	5032	3.1.03.002.004	-	3.433,45
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 769	0612-53	5032	3.1.03.002.004	-	2.861,21
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 770	0612-54	5032	3.1.03.002.004	-	3.433,43
Pgto NF 768-CN PETROLEO Ch-10596	0612-231	158	1.1.01.002.001	3.433,45	-
Pgto NF 770-CN PETROLEO Ch-10597	0612-232	158	1.1.01.002.001	3.433,45	-
Vir. ref. acrescimo NF 770	0612-502	5919	2.1.02.001.114	0,02	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0612-387	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-416	164	1.1.01.002.002	16,82	-
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>28.235,65</b>	<b>28.235,65</b>
**** DATA: 27/06/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DOC/TED PE 101330	0612-507	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CORAL M.-CENTRO DE CONST. ref. NF 57377	0612-15	2803	2.1.02.001.013	1.598,37	-
Conta: ELO ENGENHARIA APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO 2.1.01.002.041 9857				-	-
Pgto Eletron Cobrança PARC 06 FINANC APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO conf.Protocolo n-3762	0612-341	5530	5.1.02.01	1.276,81	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Vir. Compras GRAMPO-COM.FERRONORTE ref. NF 38588	0612-31	5138	3.1.03.002.014	-	191,40
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/DARF CSSL AJUSTE ANUAL ANO CAL.2011 conf.Protocolo n-6046773	0612-263	5530	5.1.02.01	452,85	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-417	164	1.1.01.002.002	4,21	-
<b>TOTAL DO DIA =</b>				<b>134.016,60</b>	<b>134.016,60</b>
**** DATA: 29/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-237	158	1.1.01.002.001	57,80	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-255	158	1.1.01.002.001	322,25	-
Pgto IPVA CONF.DOC	0612-268	5492	3.2.02.004.024	-	194,00
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0612-468	5530	5.1.02.01	6.337,91	-
Pgto PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSSL PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-397	5530	5.1.02.01	280,41	-
Vir. Compras BATERIA-DIST.PIAUIENSE ref. NF 21747	0612-37	3004	2.1.02.001.033	501,43	-
Vir. Compras PORCA-C.MANGUEIRAS ref. NF 5717	0612-72	8639	2.1.02.001.179	524,48	-
Vir. Compras MANGUEIRA-C.MANGUEIRAS ref. NF 5716	0612-73	8639	2.1.02.001.179	669,06	-
Vir. Compras ESTOPA-C.MANGUEIRAS ref. NF 5715	0612-74	8639	2.1.02.001.179	602,95	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Serviços REA.RASGO CHV-MJP CAVALCANTE ref. NF 8462	0612-96	2810	2.1.02.001.014	65,03	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345				-	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-394	5530	5.1.02.01	52,27	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-398	5530	5.1.02.01	56,08	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto IPVA CONF.DOC	0612-268	129	1.1.01.001.001	194,00	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-395	5530	5.1.02.01	146,58	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-399	5530	5.1.02.01	157,27	-
vir juros ref emprestimo the	0612-519	4564	2.2.01.005.001.01	2.410,47	-
vir juros ref emprestimo the	0612-520	4564	2.2.01.005.001.01	344,96	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-418	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
vir ref receita imoveis contrato casas portal I	0612-501	4631	2.2.04.001.001	-	9.445,40
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-
Vir juros ativos ref parcelas cont casas portal	0612-471	5530	5.1.02.01	-	102,99
TOTAL DO DIA =				703.718,48	703.718,48
**** DATA: 30/06/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
VLR TRANSF REF ADIANT CRISTIANE RAMOS CARRILHO	0612-452	9700	2.1.02.001.229	-	34.312,82
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40660	0712-21	2878	2.1.02.001.020	690,74	-
Vir. Compras L. ARREFECEDO-MARCOSA ref. NF 40657	0712-22	2878	2.1.02.001.020	530,03	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40659	0712-24	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS S/GIRO PARCELADO 02/24 CONT 26494108-9	0712-431	5530	5.1.02.01	9.582,99	-
Juros Conf. Extrato	0712-455	164	1.1.01.002.002	1,54	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-457	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPEZA IOF	0712-424	6818	1.1.01.002.005	222,98	-
IOF Conf. Extrato	0712-456	164	1.1.01.002.002	0,42	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				3.033.746,82	3.033.746,82
TOTAL DO DIA =				79.804,52	79.804,52
**** DATA: 04/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-239	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-240	158	1.1.01.002.001	3.612,64	-
Pgto NF 056 J F DA SILVA CIMENTO	0712-432	9691	2.1.02.001.228	-	238,43
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-566	158	1.1.01.002.001	975,41	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-459	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 40738	0712-27	2878	2.1.02.001.020	77,42	-
Vir. Compras OLEO H.ESC-ENTREPOSTO ref. NF 4368	0712-96	2973	2.1.02.001.030	279,26	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40737	0712-26	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 779	0712-83	5919	2.1.02.001.114	3.433,45	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
ENCARGO SALDO VINC	0712-378	158	1.1.01.002.001	136,04	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-459	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =				26.877,95	26.877,95
**** DATA: 05/07/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-460	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras KIT DE VE.-ENTREPOSTO ref. NF 4371	0712-97	5010	3.1.03.002.002	-	216,16
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-460	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0712-387	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				15.786,89	15.786,89
**** DATA: 06/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF. 10 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-556	9691	2.1.02.001.228	-	388,36
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-461	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras AM LV-CENTRO DE CONST. ref. NF 58607	0712-16	2803	2.1.02.001.013	92,66	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras AM LV-CENTRO DE CONST. ref. NF 58607	0712-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	92,66
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691				-	-
Pgto NF. 10 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-556	129	1.1.01.001.001	388,36	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
TED TRANSF ELET REMET R N G SOUSA LIMA	0712-388	158	1.1.01.002.001	-	32.513,72
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC	0712-379	158	1.1.01.002.001	66,08	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-461	164	1.1.01.002.002	12,62	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				62.087,63	62.087,63
**** DATA: 07/07/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras SHELL R.-MACROLUB ref. NF 5913	0712-50	5010	3.1.03.002.002	-	267,34
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 21808	0712-91	5032	3.1.03.002.004	-	257,22
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 21808	0712-91	9580	2.1.02.001.217	257,22	-
TOTAL DO DIA =				524,55	524,55
**** DATA: 09/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-244	158	1.1.01.002.001	2.673,35	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. JUN/2021	0712-279	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Pgto PRO LABORE REF JUN/2021	0712-515	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vir. Serviços EN.RET.BUCHA- MJP CAVALCANTE ref. NF 8536	0712-57	5010	3.1.03.002.002	-	43,35
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2659 conf.Protocolo n-3791	0712-137	158	1.1.01.002.001	388,73	-
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF. JUN/12 Ch-10485	0712-245	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF JUN/2021	0712-515	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. JUN/2021	0712-279	129	1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF REF. SÓCIOS PERIODO 30/06/12 Ch-10486	0712-246	158	1.1.01.002.001	288,09	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto PODER JUDICIARIO DOC-B CD DAD 0385817 Ch-10334	0712-242	158	1.1.01.002.001	814,09	-
Pgto PODER JUDICIARIO DOC-E8C 810 0385818 Ch-10335	0712-243	158	1.1.01.002.001	816,76	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				24.965,66	24.965,66
TOTAL DO DIA =				211.920,50	211.920,50
**** DATA: 11/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-248	158	1.1.01.002.001	505,77	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-463	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11540 PARC.45/45 CAT. conf.Protocolo n-3803	0712-336	5530	5.1.02.01	1.696,36	-
Vir conf ajuste	0712-626	4274	2.1.01.002.007	1.696,36	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DESPESA DOC TED N-370777	0712-381	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DESPESA DOC TED N-375781	0712-382	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-463	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vir. desc. obtido doc. 5717 C. MANGUERAS	0712-550	8639	2.1.02.001.179	-	0,65
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS S/GIRO PARCELADO 02/24 CONT 26494108-9	0712-431	5530	5.1.02.01	9.582,99	-
Juros Conf. Extrato	0712-455	164	1.1.01.002.002	1,54	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-457	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0712-424	6818	1.1.01.002.005	222,98	-
IOF Conf. Extrato	0712-456	164	1.1.01.002.002	0,42	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				3.033.746,82	3.033.746,82
TOTAL DO DIA =				79.804,52	79.804,52
**** DATA: 04/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-239	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-240	158	1.1.01.002.001	3.612,64	-
Pgto NF 056 J F DA SILVA CIMENTO	0712-432	9691	2.1.02.001.228	-	238,43
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-566	158	1.1.01.002.001	975,41	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-459	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 40738	0712-27	2878	2.1.02.001.020	77,42	-
Vir. Compras OLEO H.ESC-ENTREPOSTO ref. NF 4368	0712-96	2973	2.1.02.001.030	279,26	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40737	0712-26	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 779	0712-83	5919	2.1.02.001.114	3.433,45	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
ENCARGO SALDO VINC	0712-378	158	1.1.01.002.001	136,04	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-459	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =				26.877,95	26.877,95
**** DATA: 05/07/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-460	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras KIT DE VE.-ENTREPOSTO ref. NF 4371	0712-97	5010	3.1.03.002.002	-	216,16
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-460	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0712-387	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				15.786,89	15.786,89
**** DATA: 06/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF. 10 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-556	9691	2.1.02.001.228	-	388,36
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-461	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras AM LV-CENTRO DE CONST. ref. NF 58607	0712-16	2803	2.1.02.001.013	92,66	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras AM LV-CENTRO DE CONST. ref. NF 58607	0712-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	92,66
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691				-	-
Pgto NF. 10 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-556	129	1.1.01.001.001	388,36	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
TED TRANSF ELET REMET R N G SOUSA LIMA	0712-388	158	1.1.01.002.001	-	32.513,72
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC	0712-379	158	1.1.01.002.001	66,08	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-461	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				62.087,63	62.087,63
**** DATA: 07/07/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras SHELL R.-MACROLUB ref. NF 5913	0712-50	5010	3.1.03.002.002	-	267,34
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 21808	0712-91	5032	3.1.03.002.004	-	257,22
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 21808	0712-91	9580	2.1.02.001.217	257,22	-
TOTAL DO DIA =				524,55	524,55
**** DATA: 09/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-244	158	1.1.01.002.001	2.673,35	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. JUN/2021	0712-279	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Pgto PRO LABORE REF JUN/2021	0712-515	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vir. Serviços EN.RET.BUCHA- MJP CAVALCANTE ref. NF 8536	0712-57	5010	3.1.03.002.002	-	43,35
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2659 conf. Protocolo n-3791	0712-137	158	1.1.01.002.001	388,73	-
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF. JUN/12 Ch-10485	0712-245	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF JUN/2021	0712-515	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. JUN/2021	0712-279	129	1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF REF. SÓCIOS PERIODO 30/06/12 Ch-10486	0712-246	158	1.1.01.002.001	288,09	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto PODER JUDICIARIO DOC-B CD DAD 0385817 Ch-10334	0712-242	158	1.1.01.002.001	814,09	-
Pgto PODER JUDICIARIO DOC-E8C 810 0385818 Ch-10335	0712-243	158	1.1.01.002.001	816,76	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				24.965,66	24.965,66
TOTAL DO DIA =				211.920,50	211.920,50
**** DATA: 11/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-248	158	1.1.01.002.001	505,77	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-463	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11540 PARC.45/45 CAT. conf. Protocolo n-3803	0712-336	5530	5.1.02.01	1.696,36	-
Vir conf ajuste	0712-626	4274	2.1.01.002.007	1.696,36	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DESPESA DOC TED N-370777	0712-381	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DESPESA DOC TED N-375781	0712-382	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-463	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vir. desc. obtido doc. 5717 C. MANGUERAS	0712-550	8639	2.1.02.001.179	-	0,65
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARITINS	0712-390	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				119.293,16	119.293,16
**** DATA: 13/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-250	158	1.1.01.002.001	5.418,95	-
Pgto NF 083 J F DA SILVA CIMENTO	0712-435	9691	2.1.02.001.228	-	233,02
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras ORS L.FLU.-ENGEKOPI ref. NF 4563	0712-10	2743	2.1.02.001.007	33,25	-
Vir. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 083	0712-433	9691	2.1.02.001.228	233,02	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras ORS L.FLU.-ENGEKOPI ref. NF 4563	0712-10	6149	1.1.07.001.002.00	-	33,25
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 792	0712-85	5032	3.1.03.002.004	-	3.433,45
Pgto NF 792-CN PETROLEO Ch-10532	0712-249	158	1.1.01.002.001	3.433,45	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras SHELL SPI.-MACROLUB ref. NF 5968	0712-51	5010	3.1.03.002.002	-	421,23
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691				-	-
Vir. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 083	0712-433	6149	1.1.07.001.002.00	-	233,02
Pgto NF 083 J F DA SILVA CIMENTO	0712-435	129	1.1.01.001.001	233,02	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 792	0712-85	5919	2.1.02.001.114	3.433,45	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233					
TARIFA BANC CH VLR SUP	0712-383	158	1.1.01.002.001	3,97	-
TOTAL DO DIA =				18.635,15	18.635,15
**** DATA: 13/07/2021 ****					
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139					
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-251	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Pgto ADIANT SALARIO JUL/12	0712-528	282	1.1.03.002.001	-	869,92
Pgto NF. 24 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-557	9691	2.1.02.001.228	-	197,25
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-464	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171					
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211900 PARC.24/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3821	0712-342	5530	5.1.02.01	765,45	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.24/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3820	0712-345	5530	5.1.02.01	765,45	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.327039086 PARC.22/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3822	0712-354	5530	5.1.02.01	540,05	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233					
TARIFA BANC CESTA	0712-384	158	1.1.01.002.001	16,04	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-464	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374					
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405					
TOTAL DO DIA =				223.669,58	223.669,58
TOTAL DO DIA =				3.342,23	3.342,23
**** DATA: 16/07/2021 ****					
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139					
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-252	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
VLR REF VENDA CELTA PRETO 2 PORTAS PLACA NHU8374 CONF NF 003	0712-450	2453	4.2.01.002.004	8.670,33	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-465	5233	3.2.02.005.005	-	54,19
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171					
TED TRANSF ELET REMET PORTAL CEF JOQUEI	0712-391	158	1.1.01.002.001	-	32.513,72
DOC/TED PE 102831	0712-559	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
TEV MEM T 3393	0712-560	10004	1.1.01.002.007	-	72,25
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004					
Pgto Eletron Cobrança MACROLUB DOC-2309643/01 conf.Protocolo n-3843	0712-164	158	1.1.01.002.001	267,34	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Vir. Compras FILTRO-VOLKSBUS ref. NF 6071	0712-109	5010	3.1.03.002.002	-	97,25
Conta: RENATO FERREIRA DE ASSUNÇÃO FARIAS 2.1.02.001.230 9739					
Pgto REF 7a PARC V W/KOMBI 2011/2021 PLACA OEE-6070 CONF RECIBO Ch-10188	0712-4	158	1.1.01.002.001	2.083,16	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032					
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 794	0712-84	5919	2.1.02.001.114	3.433,45	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851					
Pgto JUROS S/PARC 6/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4222244 MB 710/37	0712-3	5530	5.1.02.01	339,04	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 39/42-714276/5	0712-282	5530	5.1.02.01	1.284,27	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 32/54-726424/0	0712-285	5530	5.1.02.01	315,77	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 32/54-726331/7	0712-288	5530	5.1.02.01	1.833,90	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 32/54-726376/7	0712-291	5530	5.1.02.01	1.166,80	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.10902 PARC.20/40 FR INCORP. APT.902 conf.Protocolo n-3829	0712-357	5530	5.1.02.01	135,70	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-465	164	1.1.01.002.002	54,19	-
DOC/TED PE 102831	0712-559	171	1.1.01.002.003	9,75	-
DB CEST PJ	0712-625	10004	1.1.01.002.007	15,53	-
Conta: Lucros na Alienação de Veículos 4.2.01.002.004 2453					
VLR REF VENDA CELTA PRETO 2 PORTAS PLACA NHU8374 CONF NF 003	0712-450	129	1.1.01.001.001	-	8.670,33
BAIXA DO VEICULO CELTA PRETO 2 PORTAS PLACA NHU8374 CONF VENDA NF 003	0712-451	4140	1.2.03.004.004	20.014,00	-
TRANSFERENCIA DEPREC ACUMULADA VEICULO CELTA PRETO 2 PORTAS PLACA NHU8374 CONF VENDA NF 003	0712-452	603	1.2.03.005.004	-	17.031,09
TOTAL DO DIA =				158.978,44	158.978,44
**** DATA: 17/07/2021 ****					
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139					
Depósito Conf. Extrato	0712-558	171	1.1.01.002.003	-	113,64
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-567	158	1.1.01.002.001	534,67	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-466	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171					
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Vir. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 4423	0712-99	5010	3.1.03.002.002	-	129,43
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919					
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 796	0712-86	5032	3.1.03.002.004	-	3.433,45
Pgto NF 796-CN PETROLEO Ch-10537	0712-254	158	1.1.01.002.001	3.433,45	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630					
Vir. Compras GASOLINA-P.CHRIS ref. NF 2746	0712-81	5032	3.1.03.002.004	-	410,06
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270					
Pgto Eletron Cobrança RDL COMERCIO DOC-21808/1 conf.Protocolo n-3854	0712-127	158	1.1.01.002.001	257,22	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032					
Vir. Compras GASOLINA-P.CHRIS ref. NF 2746	0712-81	6630	2.1.02.001.135	410,06	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 796	0712-86	5919	2.1.02.001.114	3.433,45	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851					
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.886905 PARC.09/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3845	0712-351	5530	5.1.02.01	546,92	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233					
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-466	164	1.1.01.002.002	21,03	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				29.027,93	29.027,93
**** DATA: 18/07/2021 ****				-	-
Conta: ELO ENGENHARIA APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO 2.1.01.002.041 9857				-	-
Pgto Eletron Cobrança PARC 07 FINANC APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO conf.Protocolo n-3856	0712-361	5530	5.1.02.01	1.276,81	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto Eletron Cobrança ENGECOPI DOC-205599-2/2 conf.Protocolo n-3860	0712-143	158	1.1.01.002.001	133,88	-
Pgto Eletron Cobrança ENGECOPI DOC-256837-1/1 conf.Protocolo n-3861	0712-144	158	1.1.01.002.001	33,25	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Pgto Eletron Cobrança MJP CAVALCANTE DOC-8536 conf.Protocolo n-3858	0712-134	158	1.1.01.002.001	65,03	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança MACROLUB DOC-2310197/01 conf.Protocolo n-3859	0712-165	158	1.1.01.002.001	210,62	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto QUITOU NF 191 Ch-10538	0712-622	5530	5.1.02.01	29.107,01	-
Pgto QUITOU NF 192 Ch-10538	0712-623	5530	5.1.02.01	59.843,32	-
Pgto PARCIAL NF 209 Ch-10538	0712-624	5530	5.1.02.01	12.203,48	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 22150	0712-93	5032	3.1.03.002.004	-	1.690,35
Vir. ref. acrescimo NF. 22150	0712-553	1851	3.2.02.005.001	-	0,01
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 22150	0712-93	9580	2.1.02.001.217	1.690,35	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/PARC 07 FINANC APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO conf.Protocolo n-3856	0712-362	5530	5.1.02.01	46,66	-
Vir. ref. acrescimo NF. 22150	0712-553	9580	2.1.02.001.217	0,01	-
vir juros ref emprestimo the	0712-575	4564	2.2.01.005.001.01	8.096,56	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO CC AUTOAT	0712-393	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				945.095,91	945.095,91
**** DATA: 19/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 3999 A SOUZA	0712-547	6771	2.1.02.001.149	-	43,35
Pgto NF 3996 A SOUZA	0712-548	6771	2.1.02.001.149	-	65,03
Pgto NF 1947 A SOUZA	0712-549	6771	2.1.02.001.149	-	93,92
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-467	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras SHELL R.-MACROLUB ref. NF 6059	0712-52	5010	3.1.03.002.002	-	1.408,93
Conta: A. SOUZA & CIA. LTDA. 2.1.02.001.139 6771				-	-
Vir. Serviços TROCA DE OLEO-A. SOUZA ref. NF 3996	0712-54	5026	3.1.03.002.003	-	65,03
Vir. Serviços DIAG.INJEÇÃO-A. SOUZA ref. NF 3999	0712-55	5026	3.1.03.002.003	-	43,35
Vir. Compras FILTRO-A. SOUZA ref. NF 1947	0712-56	5026	3.1.03.002.003	-	93,92
Pgto NF 3999 A SOUZA	0712-547	129	1.1.01.001.001	43,35	-
Pgto NF 3996 A SOUZA	0712-548	129	1.1.01.001.001	65,03	-
Pgto NF 1947 A SOUZA	0712-549	129	1.1.01.001.001	93,92	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Serviços TROCA DE OLEO-A. SOUZA ref. NF 3996	0712-54	6771	2.1.02.001.149	65,03	-
Vir. Serviços DIAG.INJEÇÃO-A. SOUZA ref. NF 3999	0712-55	6771	2.1.02.001.149	43,35	-
Vir. Compras FILTRO-A. SOUZA ref. NF 1947	0712-56	6771	2.1.02.001.149	93,92	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 27/36	0712-422	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-467	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				94.821,85	94.821,85
**** DATA: 20/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-256	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-569	158	1.1.01.002.001	433,52	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-468	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: F.R. INCORP.CONST LTDA CONT 10702 - BOA VISTA 2.1.01.002.033 8823				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.10702 PARC.18/40 EDIF.MONTE CLARO APT.702 conf.Protocolo n-3862	0712-347	5530	5.1.02.01	3.540,38	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vir. Serviços SOLDAR CONEX.- MJP CAVALCANTE ref. NF 8639	0712-60	2810	2.1.02.001.014	62,14	-
Vir. Compras ROL.-PROL PIAUI ref. NF 3334	0712-110	3270	2.1.02.001.060	76,95	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 41509	0712-42	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 803	0712-87	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.10702 PARC.18/40 EDIF.MONTE CLARO APT.702 conf.Protocolo n-3862	0712-348	5530	5.1.02.01	273,08	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-468	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				63.939,55	63.939,55
**** DATA: 21/07/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras TGR ADES-ENGECOPI ref. NF 11329	0712-8	2743	2.1.02.001.007	120,95	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras TGR ADES-ENGECOPI ref. NF 11329	0712-8	6149	1.1.07.001.002.00	-	120,95
TOTAL DO DIA =				120,95	120,95
**** DATA: 23/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-258	158	1.1.01.002.001	10.772,88	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-259	158	1.1.01.002.001	3.576,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-260	158	1.1.01.002.001	3.576,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-261	158	1.1.01.002.001	3.576,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-262	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-570	158	1.1.01.002.001	329,47	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vir. Serviços CONF.CONEX- MJP CAVALCANTE ref. NF 8649	0712-61	2810	2.1.02.001.014	36,13	-
Vir. Compras PARAFUSO-MARCOSA ref. NF 41612	0712-112	2878	2.1.02.001.020	453,86	-
Vir. Compras SAPATA-MARCOSA ref. NF 41613	0712-113	2878	2.1.02.001.020	179,24	-
Vir. Compras SEGMENTO-MARCOSA ref. NF 41611	0712-114	2878	2.1.02.001.020	12.095,05	-
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167				-	-
Pgto Eletron Cobrança FRETE CONF.CTRC SPR 159428-RODOCARGAS conf.Protocolo n-3871	0712-210	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	0712-426	6818	1.1.01.002.005	264,00	-
vir juros ref emprestimo the	0712-576	4564	2.2.01.005.001.01	2.159,81	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-469	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				205.386,49	205.386,49
**** DATA: 24/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 0118 J F DA SILVA CIMENTO	0712-436	9691	2.1.02.001.228	-	466,03
Pgto NF 60803 CENTRO DE CONST.	0712-542	2803	2.1.02.001.013	-	27,56
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-470	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0712-427	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras TR MANG.-CENTRO DE CONST. ref. NF 60803	0712-18	2803	2.1.02.001.013	27,56	-
TARIFA BANC	0712-386	158	1.1.01.002.001	79,48	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0712-427	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-470	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vir. desc. obtido NF. 342 F LIMA ROCHA	0712-555	9627	2.1.02.001.221	-	0,13
TOTAL DO DIA =				52.560,16	52.560,16
**** DATA: 25/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-266	158	1.1.01.002.001	3.251,37	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Conta: ALPHA - Máquinas e Veículos do Nordeste Ltda. 2.1.02.001.009 2766				-	-
Pgto Eletron Cobrança APLHA MAQUINAS DOC-6656001 conf.Protocolo n-3896	0712-212	158	1.1.01.002.001	117,70	-
Vir. Compras JUNTA-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29883	0712-66	2884	2.1.02.001.021	278,17	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 22379	0712-94	9580	2.1.02.001.217	1.686,16	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto TAXA JUCEPI REF AUT.BALANÇO Ch-10500	0712-270	158	1.1.01.002.001	63,58	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Vir. ref. acrescimo NF. 22379	0712-554	9580	2.1.02.001.217	0,01	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-472	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				12.787,41	12.787,41
**** DATA: 27/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-271	158	1.1.01.002.001	72,25	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-541	5233	3.2.02.005.005	-	8,92
Conta: Veiculos 1.2.03.004.004 4130				-	-
AQUISIÇÃO HILUX 2021/2021,COR BRANCO CHASSI-8AJFX29G7C6601164 CONF NF 39861	0712-437	5530	5.1.02.01	72.252,72	-
Conta: BANCO TOYOTA -CONT 907504/2021 2.1.01.002.043 10040				-	-
VLR PARCELAS A SEREM PAGAS 2021/2021 REF AQUISIÇÃO HILUX 2021/2021, CHASSI-8AJFX29G7C6601164 CONF NF 39861	0712-439	5530	5.1.02.01	-	36.126,36
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras JUNTA-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29968	0712-67	5026	3.1.03.002.003	-	194,31
Vir. Compras FILTRO-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29942	0712-68	5026	3.1.03.002.003	-	141,98
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 4513	0712-100	5010	3.1.03.002.002	-	582,61
Conta: BANCO TOYOTA CONT 907504/2021 2.2.01.002.041 10056				-	-
VLR PARCELAS A SEREM PAGAS 2014 REF AQUISIÇÃO HILUX 2021/2021, CHASSI-8AJFX29G7C6601164 CONF NF 39861	0712-440	5530	5.1.02.01	-	18.063,18
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 4513	0712-100	2973	2.1.02.001.030	582,61	-
Vir. Compras CORRENTE-MARCOSA ref. NF 41821	0712-115	2878	2.1.02.001.020	19.857,48	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras JUNTA-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29968	0712-67	2884	2.1.02.001.021	194,31	-
Vir. Compras FILTRO-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29942	0712-68	2884	2.1.02.001.021	141,98	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-541	164	1.1.01.002.002	8,92	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO AUTOAT	0712-395	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				168.533,44	168.533,44
**** DATA: 28/07/2021 ****				-	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 809	0712-89	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
Pgto NF 809-CN PETROLEO Ch-10627	0712-272	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-



**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 6204	0712-53	5010	3.1.03.002.002	-	773,10
Vir. ref. acrescimo NF 6059	0712-546	1851	3.2.02.005.001	-	0,01
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 6204	0712-53	6505	2.1.02.001.122	773,10	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 809	0712-89	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Vir. ref. acrescimo NF 6059	0712-546	6505	2.1.02.001.122	0,01	-
TOTAL DO DIA =				7.986,82	7.986,82
**** DATA: 30/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-572	158	1.1.01.002.001	867,03	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-473	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CBG CAPA.-ENGENCOPI ref. NF 11621	0712-11	2743	2.1.02.001.007	294,21	-
Conta: Engencompi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras CBG CAPA.-ENGENCOPI ref. NF 11621	0712-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	294,21
Conta: CONDUCABLE COM.FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA-EPP 2.1.02.001.232 9923				-	-
Pgto CONF DEPOSITO PARA CONDUCABLE	0712-367	158	1.1.01.002.001	10.551,79	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 41960	0712-39	2878	2.1.02.001.020	250,20	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0812-531	6818	1.1.01.002.005	223,88	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				247.425,37	247.425,37
**** DATA: 02/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-443	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR CTA EMP MENSAL 07/12	0812-532	5233	3.2.02.005.005	-	25,29
GIRO PARCELADO 03/24 CONT. 26494108-9	0812-555	5530	5.1.02.01	-	57.751,47
Conta: ITAU - AG 4826 C/C 13421-7 2.1.01.001.005 8094				-	-
GIRO PARCELADO 03/24 CONT. 26494108-9	0812-553	5530	5.1.02.01	48.168,48	-
Conta: Matec Materiais Elétricos e Construções Ltda 2.1.02.001.116 5948				-	-
Pgto NF 11594 MATEC Ch-10666	0812-140	158	1.1.01.002.001	3.249,10	-
Conta: PRETEL-PREMOLDADOS TERESINA LTDA 2.1.02.001.220 9611				-	-
Pgto NF 875 PRETEL Ch-10665	0812-141	158	1.1.01.002.001	453,02	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
TED TRANSF ELET REMET TESEL LTDA	0812-363	158	1.1.01.002.001	-	2.167,58
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS GIRO PARCELADO 03/24 CONT. 26494108-9	0812-554	5530	5.1.02.01	9.582,99	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
ENCARGO GARANTIDA	0812-348	158	1.1.01.002.001	86,05	-
TARIFA BANCARIA	0812-350	158	1.1.01.002.001	19,87	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-443	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TAR CTA EMP MENSAL 07/12	0812-532	6818	1.1.01.002.005	25,29	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
ENCARGO GARANTIDA IOF	0812-349	158	1.1.01.002.001	233,88	-
TOTAL DO DIA =				211.801,41	211.801,41
**** DATA: 03/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-150	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Pgto FOLHA REF JUL/12	0812-507	879	2.1.04.001.001	-	1.113,85
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-559	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-525	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras PECAS ref. NF 4649	0812-276	5026	3.1.03.002.003	-	807,06
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Pgto NF 825 CN PETROLEO Ch-10668	0812-149	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 42130	0812-241	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 42129	0812-242	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 825	0812-282	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-525	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				21.876,27	21.876,27
**** DATA: 04/08/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras MATERIAL ref. NF 62345	0812-229	2803	2.1.02.001.013	196,38	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras MATERIAL ref. NF 62345	0812-229	6149	1.1.07.001.002.00	-	196,38
TOTAL DO DIA =				196,38	196,38
**** DATA: 06/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-154	158	1.1.01.002.001	3.540,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-155	158	1.1.01.002.001	108,38	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-526	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 22795	0812-274	9580	2.1.02.001.217	1.940,18	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-445	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				3.298,18	3.298,18
**** DATA: 09/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-158	158	1.1.01.002.001	867,03	-
Pgto NF 0174 J F DA SILVA CIMENTO	0812-423	9691	2.1.02.001.228	-	317,91
Pgto PRO LABORE REF JULHO/2021	0812-493	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-563	158	1.1.01.002.001	333,81	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
deposito em dinheiro river	0812-494	171	1.1.01.002.003	-	67.917,56
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
TED TRANSF ELET REMET TESEL LTDA	0812-363	158	1.1.01.002.001	-	2.167,58
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS GIRO PARCELADO 03/24 CONT. 26494108-9	0812-554	5530	5.1.02.01	9.582,99	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
ENCARGO GARANTIDA	0812-348	158	1.1.01.002.001	86,05	-
TARIFA BANCARIA	0812-350	158	1.1.01.002.001	19,87	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-443	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TAR CTA EMP MENSAL 07/12	0812-532	6818	1.1.01.002.005	25,29	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
ENCARGO GARANTIDA IOF	0812-349	158	1.1.01.002.001	233,88	-
TOTAL DO DIA =				211.801,41	211.801,41
**** DATA: 03/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-150	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Pgto FOLHA REF JUL/12	0812-507	879	2.1.04.001.001	-	1.113,85
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-559	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-525	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras PECAS ref. NF 4649	0812-276	5026	3.1.03.002.003	-	807,06
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Pgto NF 825 CN PETROLEO Ch-10668	0812-149	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 42130	0812-241	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 42129	0812-242	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 825	0812-282	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-525	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				21.876,27	21.876,27
**** DATA: 04/08/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras MATERIAL ref. NF 62345	0812-229	2803	2.1.02.001.013	196,38	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras MATERIAL ref. NF 62345	0812-229	6149	1.1.07.001.002.00	-	196,38
TOTAL DO DIA =				196,38	196,38
**** DATA: 06/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-154	158	1.1.01.002.001	3.540,38	-
Vir. Compras MATERIAL ref. NF 12021	0812-234	2743	2.1.02.001.007	94,07	-
Conta: Engcopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras MATERIAL ref. NF 12021	0812-234	6149	1.1.07.001.002.00	-	94,07
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras MATERIAL ref. NF 62741	0812-230	6149	1.1.07.001.002.00	-	67,68
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vir. Serviços RETIFICA ref. NF 8781 M J P CAVALCANTE	0812-306	5010	3.1.03.002.002	-	318,63
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 22795	0812-274	5032	3.1.03.002.004	-	1.940,18
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 22795	0812-274	9580	2.1.02.001.217	1.940,18	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-445	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				3.298,18	3.298,18
**** DATA: 09/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-158	158	1.1.01.002.001	867,03	-
Pgto NF 0174 J F DA SILVA CIMENTO	0812-423	9691	2.1.02.001.228	-	317,91
Pgto PRO LABORE REF JULHO/2021	0812-493	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-563	158	1.1.01.002.001	333,81	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
deposito em dinheiro river	0812-494	171	1.1.01.002.003	-	67.917,56
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras OXIGENIO-FH.SOARES ref. NF 3207	0812-407	8622	2.1.02.001.178	121,38	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 42351	0812-245	2878	2.1.02.001.020	220,27	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONST BOA VISTA 970403/062 Ch-10209	0812-412	5530	5.1.02.01	219,77	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-446	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				93.370,19	93.370,19

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
**** DATA: 10/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto CONTRIB SOCIAL REF JUL/2021	0812-138	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-161	158	1.1.01.002.001	108,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-162	158	1.1.01.002.001	144,51	-
DEPOSITO EM CHEQUE	0812-364	158	1.1.01.002.001	-	23.606,86
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-447	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 6359	0812-272	5032	3.1.03.002.004	-	512,99
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONTRIB SOCIAL REF JUL/2021	0812-138	129	1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras PECAS ref. NF 4716	0812-278	3011	2.1.02.001.034	336,70	-
Vir. Compras PECAS ref. NF 30486	0812-314	2884	2.1.02.001.021	342,41	-
Vir. Compras PECAS ref. NF 30509	0812-315	2884	2.1.02.001.021	241,52	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 6359	0812-272	6505	2.1.02.001.122	512,99	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 836	0812-284	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167				-	-
Pgto Eletron Cobrança FRETE TBB CARGO LTDA REF NF1298 CONDU CAB conf. Protocolo n-514134	0812-139	158	1.1.01.002.001	388,08	-
TOTAL DO DIA =				199.073,88	199.073,88
**** DATA: 13/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-2	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-450	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Pgto CONT.FMM 11826 PARC.41/42 CAT Ch-10604	0812-20	5530	5.1.02.01	4.637,08	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FPM15183 2.1.01.002.013 5664				-	-
Pgto CONT.FPM 15183 PARC.32/45 Ch-10606	0812-17	5530	5.1.02.01	10.918,19	-
Conta: BANCO SAFRA Contrato 032.703.908-6 2.1.01.002.021 7717				-	-
Pgto CONT.327039086 BCO SAFRA PARC.23/48 Ch-10605	0812-23	5530	5.1.02.01	5.924,72	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vir. Compras PECAS ref. NF 4187	0812-307	5026	3.1.03.002.003	-	13,73
Vir. Serviços RETIFICA ref. NF 8831 MJP CAVALCANTE	0812-308	5026	3.1.03.002.003	-	15,90
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 4423 ENTREPÓSITO Ch-10607	0812-165	158	1.1.01.002.001	129,43	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras PECAS ref. NF 4187	0812-307	2810	2.1.02.001.014	13,73	-
Vir. Serviços RETIFICA ref. NF 8831 MJP CAVALCANTE	0812-308	2810	2.1.02.001.014	15,90	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONT.FPM 15183 PARC.32/45 Ch-10606	0812-18	5530	5.1.02.01	561,71	-
Pgto JUROS S/CONT.FMM 11826 PARC.41/42 CAT Ch-10604	0812-21	5530	5.1.02.01	1.164,29	-
Pgto JUROS S/CONT.327039086 BCO SAFRA PARC.23/48 Ch-10605	0812-24	5530	5.1.02.01	500,78	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
encargos garantia	0812-356	158	1.1.01.002.001	63,00	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-450	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
encargos garantida iof	0812-357	158	1.1.01.002.001	75,35	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				86.714,39	86.714,39
**** DATA: 15/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-166	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-173	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Pgto ADIANT SALARIO AGO/12	0812-506	282	1.1.03.002.001	-	615,59
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-451	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DB CEST PJ	0812-529	5233	3.2.02.005.005	-	10,87
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
AG. TED 543600 JOSE ALVES DE MENDONÇA FILHO REF. ADIANT SALA COMERCIAL RIVERSIDE	0812-537	8131	1.1.03.001.004	-	72.252,72
TAR TED AG. 543600	0812-538	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
APLICAÇÃO AUTO MAIS	0812-540	8496	1.1.01.003.005	-	240,33
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
AG. TED 543600 JOSE ALVES DE MENDONÇA FILHO REF. ADIANT SALA COMERCIAL RIVERSIDE	0812-537	6818	1.1.01.002.005	72.252,72	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO AGO/12	0812-506	129	1.1.01.001.001	615,59	-
Conta: BNDES - CARTOES BRAD CONT. N-4.222.244 2.1.01.002.036 9716				-	-
Pgto PARC 07/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4.222.244 CAMINHÃO 710/37	0812-397	5530	5.1.02.01	2.950,32	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT402 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.039 9834				-	-
Pgto 5a PARC APT 402 CONT 1620402 BL CAJU Ch-10609	0812-55	5530	5.1.02.01	2.270,79	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT403 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.040 9841				-	-
Pgto 5a PARC APT 403 CONT 1620403 BL CAJU Ch-10609	0812-56	5530	5.1.02.01	2.270,79	-
Conta: LAVA TRUCK LTDA. 2.1.02.001.183 8674				-	-
Pgto DCO 255 LAVA TRUCK Ch-10212	0812-169	5530	5.1.02.01	115,60	-
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
Pgto INSS REF JULHO/12 Ch-10213	0812-172	5530	5.1.02.01	2.522,86	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Pgto IRRF SOCIOS REF JULHO/12 Ch-10213	0812-171	5530	5.1.02.01	288,09	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARC 07/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4.222.244 CAMINHAO 710/37	0812-398	5530	5.1.02.01	339,04	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 33/54 -726424/0	0812-403	5530	5.1.02.01	285,82	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 33/54 -726376-7	0812-406	5530	5.1.02.01	1.106,94	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-451	164	1.1.01.002.002	4,21	-
DB CEST PJ	0812-529	171	1.1.01.002.003	10,87	-
TAR TED AG. 543600	0812-538	6818	1.1.01.002.005	9,75	-
TOTAL DO DIA =				223.621,63	223.621,63
**** DATA: 16/08/2021 ****				-	-
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
Vir ref Salario Familia s/ Rescisão de RAIMUNDO MARQUES	0812-44	5530	5.1.02.01	12,19	-
Desc. ref INSS s/ Rescisão de RAIMUNDO MARQUES	0812-47	5530	5.1.02.01	-	30,52
Desc ref INSS s/ 13º salario conf Rescisão de RAIMUNDO MARQUES	0812-49	5530	5.1.02.01	-	33,91
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Serviços FEIXE DIANT-POMOPAL ref. NF 545	0812-304	3139	2.1.02.001.046	32,51	-
Vir. Compras PECAS ref. NF 7854	0812-305	3139	2.1.02.001.046	173,41	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 43108	0812-255	2878	2.1.02.001.020	96,33	-
Vir. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 6520	0812-273	6505	2.1.02.001.122	411,84	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	0812-548	6818	1.1.01.002.005	473,33	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-455	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				100.035,94	100.035,94
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto custas processuais 0402059 Ch-10642	0812-208	158	1.1.01.002.001	1.529,12	-
Pgto custas processuais 0401571-0 Ch-10220	0812-217	5530	5.1.02.01	1.803,04	-
Pgto custas processuais n-0401572-7 Ch-10220	0812-218	5530	5.1.02.01	1.507,73	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-456	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TAR ENV EXTRA CONS 08/12	0812-552	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
TOTAL DO DIA =				40.985,33	40.985,33
**** DATA: 28/08/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-457	5233	3.2.02.005.005	-	25,23
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
TRX EL TEV	0812-600	8131	1.1.03.001.004	-	72.252,72
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
TRX EL TEV	0812-600	10004	1.1.01.002.007	72.252,72	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 207249-1/1 ENGECOPI conf.Protocolo n-3973	0812-123	158	1.1.01.002.001	252,31	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto Eletron Cobrança NF 64093/1-3 C CONST conf.Protocolo n-3977	0812-117	158	1.1.01.002.001	381,10	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança CB 9025401 B SOUSA conf.Protocolo n-3974	0812-86	158	1.1.01.002.001	403,53	-
Pgto Eletron Cobrança CB 9026361 B SOUSA conf.Protocolo n-3975	0812-87	158	1.1.01.002.001	749,02	-
Vir. Compras PNEU ref. NF 4854	0812-280	5010	3.1.03.002.002	-	156,79
Vir. Compras PNEU ref. NF 4862	0812-281	5010	3.1.03.002.002	-	57,80
TOTAL DO DIA =				2.072,28	2.072,28
**** DATA: 31/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-222	158	1.1.01.002.001	2.890,11	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-223	158	1.1.01.002.001	541,17	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-224	158	1.1.01.002.001	635,82	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-225	158	1.1.01.002.001	593,92	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-226	158	1.1.01.002.001	410,40	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-227	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0812-508	5530	5.1.02.01	6.546,94	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-459	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	0812-495	5530	5.1.02.01	7.631,93	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc.Adiant. Sal. ref folha de pagto ago/12	0812-499	5530	5.1.02.01	-	615,59
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vir ref Provisão Pis ago2021	0812-601	5441	4.1.02.003.002	-	5.768,85
Vir ref Crédito Pis ago2021	0812-602	5196	3.1.03.002.020	3.305,69	-
Conta: CONTA CORRENTE COFINS 1.1.03.003.009 3777				-	-
Vir ref Provisão Cofins ago2021	0812-603	5457	4.1.02.003.003	-	26.571,69
Vir ref Crédito Cofins ago2021	0812-604	5204	3.1.03.002.021	15.226,21	-
Conta: Salários e Ordenados 1.1.07.001.001.00 6089				-	-
Folha de pagto ago/12	0812-496	5530	5.1.02.01	1.538,98	-
Conta: INSS 1.1.07.001.001.03 6110				-	-
Vir INSS Patronal Obra ago/12	0812-503	916	2.1.04.002.001	443,23	-
Vir INSS Patronal Recisao	0812-556	916	2.1.04.002.001	280,77	-
AJUSTE INSS CONF. GFIP AGO/12	0812-557	916	2.1.04.002.001	8,48	-
Conta: FGTS 1.1.07.001.001.04 6136				-	-
Vir FGTS s/ Folha pagto Obra ago/12	0812-504	2513	2.1.04.002.002	123,12	-
Conta: Vale transporte 1.1.07.001.003.03 6184				-	-
Desc.Vale Transp. ref folha de pagto ago/12	0812-501	5530	5.1.02.01	-	27,09
Conta: (-) Depreciações Móveis e Utensílios e Equip.Proc 1.2.03.005.002 589				-	-
Vir. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0812-492	5003	3.1.03.002.001	-	283,86

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
Desc. INSS s/ Pro-labore ref AGO/12	0812-335	5530	5.1.02.01	-	311,25
Desc. INSS s/ Pro-labore de FLÁVIA ref AGO/12	0812-438	5530	5.1.02.01	-	311,25
Vir. salario familia folha pgto ago/12	0812-497	5530	5.1.02.01	15,90	-
Desc. INSS ref folha de pagto ago/12	0812-498	5530	5.1.02.01	-	123,12
Vir INSS Patronal Obra ago/12	0812-503	6110	1.1.07.001.001.03	-	443,23
Vir INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo ago/12	0812-505	1561	3.2.02.001.006	-	1.131,82
Vir INSS Patronal Recisao	0812-556	6110	1.1.07.001.001.03	-	280,77
AJUSTE INSS CONF. GFIP AGO/12	0812-557	6110	1.1.07.001.001.03	-	8,48
Conta: FGTS a Recolher 2.1.04.002.002 2513				-	-
Vir FGTS s/ Folha pagto Obra ago/12	0812-504	6126	1.1.07.001.001.04	-	123,12
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Desc. Cont. Social ref folha de pagto ago/12	0812-500	5530	5.1.02.01	-	15,39
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Desc. IRRF s/ Pro-labore ref AGO/12	0812-336	5530	5.1.02.01	-	120,41
Desc. IRRF s/ Pro-labore de FLÁVIA ref AGO/12	0812-439	5530	5.1.02.01	-	167,68
Conta: Depreciação 3.1.03.002.001 5003				-	-
Vir. Depreciação d/m NOVO COROLLA CH-2553573	0812-489	603	1.2.03.005.004	945,03	-
Vir. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0812-490	603	1.2.03.005.004	1.503,45	-
Vir. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0812-491	603	1.2.03.005.004	663,11	-
Vir. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0812-492	589	1.2.03.005.002	283,86	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 43541	0812-263	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 43539	0812-265	2878	2.1.02.001.020	250,20	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 2948	0812-266	6630	2.1.02.001.135	742,40	-
Vir. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 23609	0812-275	9580	2.1.02.001.217	2.403,25	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vir ref Crédito Pis ago2021	0812-602	3761	1.1.03.003.008	-	3.305,69
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vir ref Crédito Cofins ago2021	0812-604	3777	1.1.03.003.009	-	15.226,21
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525				-	-
Vir. pró-labore ref AGO/12	0812-334	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vir. pró-labore de FLÁVIA ref AGO/12	0812-437	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vir INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo ago/12	0812-505	916	2.1.04.002.001	1.131,82	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vir. Serviços SPC INTER. CDL CAMARA ref. NF 64251	0812-524	2721	2.1.02.001.005	16,06	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345				-	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 48/60 CONF AJUSTE ANUAL EXERC 2007	0812-431	5530	5.1.02.01	52,27	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 48/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0812-435	5530	5.1.02.01	56,08	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 48/60 CONF AJUSTE ANUAL EXERC 2007	0812-432	5530	5.1.02.01	150,97	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 48/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0812-436	5530	5.1.02.01	161,99	-
vir juros ref emprestimo the	0812-571	4564	2.2.01.005.001.01	6.118,34	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-459	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CEF FIC MOV AUT CP	0812-607	10346	1.1.01.003.008	51,30	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
vir ref receita imoveis contrato casas portal I	0812-527	4631	2.2.04.001.001	-	10.910,83
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vir ref Provisão Pis ago2021	0812-601	3761	1.1.03.003.008	5.768,85	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vir ref Provisão Cofins ago2021	0812-603	3777	1.1.03.003.009	26.571,69	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-
Vir juros ativos ref parcelas cont casas portal	0812-511	5530	5.1.02.01	-	126,20
TOTAL DO DIA =				240.232,78	240.232,78
TOTAL DO MES =				5.536.092,45	5.536.092,45
Pgto PRO LABORE REF AGO/2021	0912-411	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-486	158	1.1.01.002.001	9.254,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-355	5233	3.2.02.005.005	-	33,64
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR CTA EMP MENSAL 08/12	0912-539	5233	3.2.02.005.005	-	25,29
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto ELETRODOS CLAUDIO CN Ch-10685	0912-485	158	1.1.01.002.001	5.057,69	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Pgto CONT FMM 11826 PARC 42/42 Ch-10659	0912-241	5530	5.1.02.01	4.637,08	-
Vir conf ajuste	0912-527	1851	3.2.02.005.001	-	0,09
Conta: F.R INCORP. CONST LTDA CONT 10902 -CONS BOA VISTA 2.1.01.002.026 8213				-	-
Pgto CONT 10902 22/40 F R INCORP APT 902 Ch-10654	0912-287	5530	5.1.02.01	1.517,31	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT402 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.039 9834				-	-
Pgto 6a PARC APT 402 CONT 1620402 BL CAJU Ch-10657	0912-292	158	1.1.01.002.001	2.270,79	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT403 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.040 9841				-	-
Pgto 6a PARC APT 403 CONT 1620403 BL CAJU Ch-10656	0912-293	158	1.1.01.002.001	2.270,79	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-CB9018823-B.SOUSA Ch-10549	0912-55	5530	5.1.02.01	1.455,65	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-540-7849-POMOPAL Ch-10549	0912-60	5530	5.1.02.01	186,41	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Compras RET.FREU-PROL PIAUI ref. NF 3631	0912-165	5010	3.1.03.002.002	-	384,38
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-2314328/01-MACROLUB Ch-10549	0912-59	5530	5.1.02.01	205,92	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 7323-NORDESTE AGRICO. Ch-10549	0912-58	5530	5.1.02.01	178,46	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-6612/2021/14-VOLKSBUS Ch-10549	0912-56	5530	5.1.02.01	265,89	-
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.AGO/12 Ch-10653	0912-63	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF.AGO/2021	0912-411	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
Pgto INSS REF.AGO/12 Ch-10551	0912-62	158	1.1.01.002.001	2.663,54	-
Conta: FGTS a Recolher 2.1.04.002.002 2513				-	-
Pgto FGTS REF.AGO/12 Ch-10550	0912-61	158	1.1.01.002.001	123,12	-
Pgto NF 4492-ENTREPOSTO Ch-857872	0912-73	164	1.1.01.002.002	393,04	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-545-7854 POMOPAL Ch-10552	0912-68	5530	5.1.02.01	205,92	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 6651	0912-151	5010	3.1.03.002.002	-	469,64
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-22379/2-RDL COMERCIO Ch-10552	0912-67	5530	5.1.02.01	421,54	-
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691				-	-
Vir. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 0256	0912-249	6149	1.1.07.001.002.00	-	233,02
Pgto NF 0256 J F DA SILVA CIMENTO	0912-251	129	1.1.01.001.001	233,02	-
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONT.SOCIAL REF.AGO/12	0912-118	129	1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF-SÓCIOS REF. AGO/12 Ch-10552	0912-65	5530	5.1.02.01	288,09	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43765	0912-183	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43768	0912-186	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONT 327039086 BCO SAFRA PARC 24/48 Ch-10555	0912-245	5530	5.1.02.01	526,98	-
Pgto JUROS S/CONT 886905 PARC 11/24 BCO TOYOTA Ch-10553	0912-248	5530	5.1.02.01	546,92	-
encargos descoberto cc	0912-349	158	1.1.01.002.001	69,72	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
encargo saldo vinculado	0912-350	158	1.1.01.002.001	106,96	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-356	164	1.1.01.002.002	12,62	-
DB CEST PJ	0912-526	10004	1.1.01.002.007	15,53	-
Conta: ( - ) De Venda de imóveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 517340 SET.2011	0912-452	171	1.1.01.002.003	6.647,25	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0912-412	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				46.418,69	46.418,69
**** DATA: 06/09/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-74	158	1.1.01.002.001	2.781,73	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-81	158	1.1.01.002.001	7.333,65	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-475	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-357	5233	3.2.02.005.005	-	2,86
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-358	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR TED REF ADIANT MARIA DE JESUS RIBEIRO DOC - 0435889	0912-408	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras VS LUZART-CENTRO DE CONST. ref. NF 66708	0912-217	2803	2.1.02.001.013	117,27	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FPM15183 2.1.01.002.013 5664				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT FPM 15183 PARC 33/45 conf.Protocolo n-3989	0912-238	5530	5.1.02.01	10.918,19	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras VS LUZART-CENTRO DE CONST. ref. NF 66708	0912-217	6149	1.1.07.001.002.00	-	117,27
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vir. Serviços PLAINAR-MJP CAVALCANTE ref. NF 9016	0912-159	5010	3.1.03.002.002	-	325,14
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-CB902874-B.SOUSA conf.Protocolo n-3986	0912-9	158	1.1.01.002.001	156,79	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-CB902886-B.SOUSA conf.Protocolo n-3985	0912-10	158	1.1.01.002.001	57,80	-
Pgto Eletron Cobrança NF4320-B.SOUSA conf.Protocolo n-3987	0912-11	158	1.1.01.002.001	1.467,21	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras RET.ARCA-PROL PIAUI ref. NF 3654	0912-166	5010	3.1.03.002.002	-	268,06
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Pgto NF 880-CN PETROLEO Ch-10687	0912-80	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 880	0912-168	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-2311877/02-MACROLUB conf.Protocolo n-3990	0912-37	158	1.1.01.002.001	257,70	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-459	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CEF FIC MOV AUT CP	0812-607	10346	1.1.01.003.008	51,30	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
vlr ref receita imóveis contrato casas portal I	0812-527	4631	2.2.04.001.001	-	10.910,83
Conta: ( - ) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vir ref Provisão Pis ago2021	0812-601	3761	1.1.03.003.008	5.768,85	-
Conta: ( - ) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vir ref Provisão Cofins ago2021	0812-603	3777	1.1.03.003.009	26.571,69	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir juros ativos ref parcelas cont casas portal	0812-511	5530	5.1.02.01	-	126,20
TOTAL DO DIA =				240.232,78	240.232,78
TOTAL DO MES =				5.536.092,45	5.536.092,45
Pgto PRO LABORE REF AGO/2021	0912-411	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-486	158	1.1.01.002.001	9.254,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-355	5233	3.2.02.005.005	-	33,64
Conta: ITAU C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR CTA EMP MENSAL 08/12	0912-539	5233	3.2.02.005.005	-	25,29
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto ELETRODOS CLAUDIO CN Ch-10685	0912-485	158	1.1.01.002.001	5.057,69	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Pgto CONT FMM 11826 PARC 42/42 Ch-10659	0912-241	5530	5.1.02.01	4.637,08	-
Vir conf ajuste	0912-527	1851	3.2.02.005.001	-	0,09
Conta: F.R INCORP. CONST LTDA CONT 10902 -CONS BOA VISTA 2.1.01.002.026 8213				-	-
Pgto CONT 10902 22/40 F R INCORP APT 902 Ch-10654	0912-287	5530	5.1.02.01	1.517,31	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT402 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.039 9834				-	-
Pgto 6a PARC APT 402 CONT 1620402 BL CAJU Ch-10657	0912-292	158	1.1.01.002.001	2.270,79	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT403 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.040 9841				-	-
Pgto 6a PARC APT 403 CONT 1620403 BL CAJU Ch-10656	0912-293	158	1.1.01.002.001	2.270,79	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-CB9018823-B.SOUSA Ch-10549	0912-55	5530	5.1.02.01	1.455,65	-
VLR. DEVOL. CONT. 517340 SET.2011	0912-452	2170	4.1.02.001.001	-	6.647,25
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
DB CEST PJ	0912-526	5233	3.2.02.005.005	-	15,53
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 0256	0912-249	9691	2.1.02.001.228	233,02	-
Conta: BANCO SAFRA Contrato 032.703.908-6 2.1.01.002.021 7717				-	-
Pgto CONT 327039086 BCO SAFRA PARC 24/48 Ch-10555	0912-244	5530	5.1.02.01	5.924,72	-
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881				-	-
Pgto CONT 886905 PARC 11/24 BCO TOYOTA Ch-10553	0912-247	5530	5.1.02.01	2.107,37	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 65267-CENTRO DE CONST. Ch-10552	0912-71	5530	5.1.02.01	21,98	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Pgto DOC-8931-MJP CAVALCANTE Ch-10552	0912-69	5530	5.1.02.01	45,52	-
Pgto NF 8932-MJP CAVALCANTE Ch-10552	0912-70	5530	5.1.02.01	39,02	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 4492-ENTREPOSTO Ch-857872	0912-73	164	1.1.01.002.002	393,04	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-545-7854 POMOPAL Ch-10552	0912-68	5530	5.1.02.01	205,92	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 6651	0912-151	5010	3.1.03.002.002	-	469,64
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-22379/2-RDL COMERCIO Ch-10552	0912-67	5530	5.1.02.01	421,54	-
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691				-	-
Vir. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 0256	0912-249	6149	1.1.07.001.002.000	-	233,02
Pgto NF 0256 J F DA SILVA CIMENTO	0912-251	129	1.1.01.001.001	233,02	-
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONT.SOCIAL REF.AGO/12	0912-118	129	1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF-SÓCIOS REF. AGO/12 Ch-10552	0912-65	5530	5.1.02.01	288,09	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43765	0912-183	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43768	0912-186	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONT 327039086 BCO SAFRA PARC 24/48 Ch-10555	0912-245	5530	5.1.02.01	526,98	-
Pgto JUROS S/CONT 886905 PARC 11/24 BCO TOYOTA Ch-10553	0912-248	5530	5.1.02.01	546,92	-
encargos descoberto cc	0912-349	158	1.1.01.002.001	69,72	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
encargo saldo vinculado	0912-350	158	1.1.01.002.001	106,96	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-356	164	1.1.01.002.002	12,62	-
DB CEST PJ	0912-526	10004	1.1.01.002.007	15,53	-
Conta: (-) De Venda de imóveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 517340 SET.2011	0912-452	171	1.1.01.002.003	6.647,25	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0912-412	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				46.418,69	46.418,69
**** DATA: 06/09/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-74	158	1.1.01.002.001	2.781,73	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-81	158	1.1.01.002.001	7.333,65	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-475	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-357	5233	3.2.02.005.005	-	2,86
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-358	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR TED REF ADIANT MARIA DE JESUS RIBEIRO DOC - 0435889	0912-408	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras VS LUZART-CENTRO DE CONST. ref. NF 66708	0912-217	2803	2.1.02.001.013	117,27	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FPM15183 2.1.01.002.013 5664				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT FPM 15183 PARC 33/45 conf.Protocolo n-3989	0912-238	5530	5.1.02.01	10.918,19	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras VS LUZART-CENTRO DE CONST. ref. NF 66708	0912-217	6149	1.1.07.001.002.000	-	117,27
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Serviços PLAINAR-MJP CAVALCANTE ref. NF 9016	0912-159	5010	3.1.03.002.002	-	325,14
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-CB902874-B.SOUSA conf.Protocolo n-3986	0912-9	158	1.1.01.002.001	156,79	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-CB902886-B.SOUSA conf.Protocolo n-3985	0912-10	158	1.1.01.002.001	57,80	-
Pgto Eletron Cobrança NF4320-B.SOUSA conf.Protocolo n-3987	0912-11	158	1.1.01.002.001	1.467,21	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras RET.ARCA-PROL PIAUI ref. NF 3654	0912-166	5010	3.1.03.002.002	-	268,06
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Pgto NF 880-CN PETROLEO Ch-10687	0912-80	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 880	0912-168	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-2311877/02-MACROLUB conf.Protocolo n-3990	0912-37	158	1.1.01.002.001	257,70	-
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA. / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Pgto NF 404/405-RN PEREIRA Ch-10746	0912-82	158	1.1.01.002.001	2.023,08	-
Vir. Compras INJ.PARTIDA-RN PEREIRA ref. NF 404	0912-149	5010	3.1.03.002.002	-	1.657,48
Vir. Compras REPARO-RN PEREIRA ref. NF 405	0912-150	5010	3.1.03.002.002	-	365,60
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-6717-VOLKSBUS conf.Protocolo n-3988	0912-21	158	1.1.01.002.001	70,81	-
Vir. Compras TOWELS-MARCOSA ref. NF 43831	0912-189	2878	2.1.02.001.020	15,44	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 880	0912-168	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Honorários Advocatícios 3.2.02.004.025 5546				-	-
Pgto Eletron Cobrança HONORÁRIOS ADVOCAT.EDUARDO SILVA conf.Protocolo n-0423397	0912-41	158	1.1.01.002.001	72,25	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S /CONT FPM 15183 PARC 33/45 conf.Protocolo n-3989	0912-239	5530	5.1.02.01	573,85	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-357	164	1.1.01.002.002	2,86	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-358	164	1.1.01.002.002	16,82	-
DOC/ TED INTERNET	0912-469	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DOC/ TED INTERNET	0912-471	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =				82.287,84	82.287,84
**** DATA: 08/09/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 23868	0912-154	5032	3.1.03.002.004	-	1.421,67
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 23868	0912-154	9580	2.1.02.001.217	1.421,67	-
TOTAL DO DIA =				1.421,67	1.421,67
**** DATA: 10/09/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-359	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-360	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
deposito em dinheiro river	0912-419	4392	2.1.05.001.001	4.335,16	-
deposito em dinheiro river	0912-420	4392	2.1.05.001.001	54.912,07	-
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
DB CEST FIN	0912-454	5233	3.2.02.005.005	-	11,65
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras TRM FAC P/CANA-ENGEKOPI ref. NF 13217	0912-211	2743	2.1.02.001.007	559,89	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vir. Compras TRM FAC P/CANA-ENGEKOPI ref. NF 13217	0912-211	6149	1.1.07.001.002.00	-	559,89
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
deposito em dinheiro river	0912-419	171	1.1.01.002.003	-	4.335,16
deposito em dinheiro river	0912-420	171	1.1.01.002.003	-	54.912,07
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras PORCA-MARCOSA ref. NF 43886	0912-190	2878	2.1.02.001.020	1,56	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa bancaria	0912-351	158	1.1.01.002.001	81,75	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-359	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-360	164	1.1.01.002.002	4,21	-
DB CEST FIN	0912-454	7054	1.1.01.002.006	11,65	-
TOTAL DO DIA =				60.146,03	60.146,03
**** DATA: 11/09/2021 ****				-	-
Conta: (-) Depreciação Veículos 1.2.03.005.004 603				-	-
Vir. Depreciação d/m ONIBUS PLACA HPC-5186	0912-388	5003	3.1.03.002.001	-	326,62
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vir. Compras PARAFUSO-VL DE CARVALHO ref. NF 401	0912-122	5026	3.1.03.002.003	-	137,28
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 4779	0912-124	5026	3.1.03.002.003	-	388,11
Vir. Compras OLEO P/M.-ENTREPOSTO ref. NF 4780	0912-125	5032	3.1.03.002.004	-	450,74
Conta: Depreciação 3.1.03.002.001 5003				-	-
Vir. Depreciação d/m ONIBUS PLACA HPC-5186	0912-388	603	1.2.03.005.004	326,62	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 43958	0912-192	2878	2.1.02.001.020	93,99	-
Vir. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 43960	0912-195	2878	2.1.02.001.020	93,99	-
Vir. Compras SEAL AS-MARCOSA ref. NF 43983	0912-196	2878	2.1.02.001.020	412,35	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras PARAFUSO-VL DE CARVALHO ref. NF 401	0912-122	2772	2.1.02.001.010	137,28	-
Vir. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 4779	0912-124	2973	2.1.02.001.030	388,11	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO P/M.-ENTREPOSTO ref. NF 4780	0912-125	2973	2.1.02.001.030	450,74	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43957	0912-191	2878	2.1.02.001.020	660,81	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43956	0912-193	2878	2.1.02.001.020	750,61	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43959	0912-194	2878	2.1.02.001.020	660,81	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-



**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Compras OLEO P/M.-ENTREPOSTO ref. NF 4789	0912-126	5026	3.1.03.002.003	-	560,43
Conta: LOUDIMAR CAVALCANTE LACET 2.1.02.001.071 3381				-	-
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 05	0912-144	1287	3.2.01.002.001	-	1.381,20
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 06	0912-145	1287	3.2.01.002.001	-	1.375,97
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 07	0912-146	1287	3.2.01.002.001	-	1.365,58
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 08	0912-147	1287	3.2.01.002.001	-	1.370,78
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 09	0912-148	1287	3.2.01.002.001	-	1.386,23
Pgto NF 005 LACET	0912-446	129	1.1.01.001.001	1.381,20	-
Pgto NF 006 LACET	0912-447	129	1.1.01.001.001	1.375,97	-
Pgto NF 007 LACET	0912-448	129	1.1.01.001.001	1.365,58	-
Pgto NF 008 LACET	0912-449	129	1.1.01.001.001	1.370,78	-
Pgto NF 009 LACET	0912-450	129	1.1.01.001.001	1.386,23	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 889	0912-169	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
VLR PAGO INDEVIDO PELA THE CN PETROLEO NF 889	0912-403	5865	2.1.05.005.002.01	3.606,86	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras ESFERA-MARCOSA ref. NF 44021	0912-197	2878	2.1.02.001.020	293,48	-
Vir. Compras PARAFUSO-MARCOSA ref. NF 44043	0912-198	2878	2.1.02.001.020	72,22	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras OLEO P/M.-ENTREPOSTO ref. NF 4789	0912-126	2973	2.1.02.001.030	560,43	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 889	0912-169	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 05	0912-144	3381	2.1.02.001.071	1.381,20	-
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 06	0912-145	3381	2.1.02.001.071	1.375,97	-
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 07	0912-146	3381	2.1.02.001.071	1.365,58	-
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 08	0912-147	3381	2.1.02.001.071	1.370,78	-
Vir. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 09	0912-148	3381	2.1.02.001.071	1.386,23	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-361	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				183.758,05	183.758,05
TOTAL DO DIA =				193.686,85	193.686,85
**** DATA: 13/09/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-84	158	1.1.01.002.001	180,63	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-85	158	1.1.01.002.001	130,05	-
DEPOSITO EM CHEQUE CONF AVISO	0912-418	158	1.1.01.002.001	-	48.914,75
Pgto ADIANT SALARIO SET/12	0912-431	282	1.1.03.002.001	-	615,59
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-488	158	1.1.01.002.001	14.450,54	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-363	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO SET/12	0912-431	129	1.1.01.001.001	615,59	-
Conta: Fca. CRISTINE SILVA MENESES - MACONORTE 2.1.02.001.024 2915				-	-
Vir. Compras BARRA EST.FCA CRISTINE ref. NF 3152	0912-178	5026	3.1.03.002.003	-	189,30
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras ELETRODO-C.MANGUEIRA ref. NF 6710	0912-138	8639	2.1.02.001.179	514,08	-
Vir. Compras MANGUEIRA-C.MANGUEIRA ref. NF 6711	0912-139	8639	2.1.02.001.179	527,08	-
Vir. Compras MANGUEIRA-C.MANGUEIRA ref. NF 6712	0912-140	8639	2.1.02.001.179	539,37	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 10702 PARC 20/40 FR INCORP APT 702 conf.Protocolo n-4000	0912-291	5530	5.1.02.01	273,08	-
JUROS S/ PARCELA OPER CRED CONT 2666614 29/36	0912-491	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
TOTAL DO DIA =				71.525,40	71.525,40
**** DATA: 20/09/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-479	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-365	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-401-VL DE CARVALHO conf.Protocolo n-4029	0912-7	158	1.1.01.002.001	137,28	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-9016-MJP CAVALCANTE conf.Protocolo n-4025	0912-5	158	1.1.01.002.001	325,14	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-FR1262137-2-JS DISTRIBUIDORA conf.Protocolo n-4020	0912-4	158	1.1.01.002.001	171,20	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-4779-A-ENTREPOSTO conf.Protocolo n-4028	0912-6	158	1.1.01.002.001	388,11	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-2CB902638-B.SOUSA conf.Protocolo n-4026	0912-13	158	1.1.01.002.001	168,35	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 24438	0912-157	9580	2.1.02.001.217	813,71	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-368	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TAR RENOV LIS PJ	0912-541	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
TAR ENV EXTRATO	0912-542	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
IOF APLIC AUT MAIS	0912-543	8496	1.1.01.003.005	1,17	-
TOTAL DO DIA =				146.185,71	146.185,71
TOTAL DO DIA =				12.533,66	12.533,66
**** DATA: 27/09/2021 ****				-	-
Conta: Fca. CRISTINE SILVA MENESES - MACONORTE 2.1.02.001.024 2915				-	-
Pgto DOC-003.152/A-FCA CRISTINE Ch-10846	0912-116	5530	5.1.02.01	189,30	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-4800A-ENTREPOSTO Ch-10846	0912-113	5530	5.1.02.01	1.293,15	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 911	0912-346	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-2316760/01-MACROLUB Ch-10846	0912-112	5530	5.1.02.01	205,92	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-22062/3-RDL COMERCIO Ch-10846	0912-110	5530	5.1.02.01	325,14	-
Pgto DOC-24181/1-RDL COMERCIO Ch-10846	0912-111	5530	5.1.02.01	262,76	-
Pgto DOC-24085/1-RDL COMERCIO Ch-10846	0912-114	5530	5.1.02.01	789,33	-
Pgto DOC-22150/3-RDL COMERCIO Ch-10846	0912-115	5530	5.1.02.01	422,59	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 44888	0912-233	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 44889	0912-234	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vir. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 911	0912-346	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
TOTAL DO DIA =				14.954,43	14.954,43
TOTAL DO DIA =				143.795,84	143.795,84
**** DATA: 29/09/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vir. Compras SHELL-MACROLUB ref. NF 6911	0912-153	5010	3.1.03.002.002	-	773,10
TOTAL DO DIA =				773,10	773,10
**** DATA: 30/09/2021 ****				-	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc. Adiant. Sal. ref folha de pago set/12	0912-424	5530	5.1.02.01	-	615,59
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vir ref Provisão Pis set2021	0912-528	5441	4.1.02.003.002	-	2.361,20
Vir ref Crédito Pis set2021	0912-529	5196	3.1.03.002.020	2.748,19	-
Conta: CONTA CORRENTE COFINS 1.1.03.003.009 3777				-	-
Vir ref Provisão Cofins set2021	0912-530	5457	4.1.02.003.003	-	10.875,83
Vir. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0912-400	603	1.2.03.005.004	1.454,95	-
Vir. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0912-401	603	1.2.03.005.004	641,72	-
Vir. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0912-402	589	1.2.03.005.002	274,70	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras GASOLINA-POSTO CHRIS ref. NF 3094	0912-176	6630	2.1.02.001.135	371,49	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vir ref Crédito Pis set2021	0912-529	3761	1.1.03.003.008	-	2.748,19
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vir ref Crédito Cofins set2021	0912-531	3777	1.1.03.003.009	-	12.658,33
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vir INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo set/12	0912-430	916	2.1.04.002.001	1.131,82	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vir. Serviços SPC INTER. CDL CAMARA ref. NF 65058	0912-444	2721	2.1.02.001.005	33,81	-
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vir ref Provisão Pis set2021	0912-528	3761	1.1.03.003.008	2.361,20	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vir ref Provisão Cofins set2021	0912-530	3777	1.1.03.003.009	10.875,83	-
TOTAL DO DIA =				110.209,70	110.209,70
TOTAL DO MES =				2.138.903,88	2.138.903,88
**** DATA: 01/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-206	158	1.1.01.002.001	86,70	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-207	158	1.1.01.002.001	794,78	-
Pgto DOC-ST12CA0012-COND.ALTO DO URUGUAI	1012-271	9538	3.2.02.004.030	-	83,84
Pgto NF 18939 HIDROELETRICA	1012-483	3197	2.1.02.001.052	-	203,39
Conta: Despesas Diversas 3.2.02.004.030 9538				-	-
Pgto DOC-ST12CA0012-COND.ALTO DO URUGUAI	1012-271	129	1.1.01.001.001	83,84	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Vir juros ref emprestimo the	1012-583	4564	2.2.01.005.001.01	582,72	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-481	164	1.1.01.002.002	16,82	-
DOC/ TED INTERNET	1012-517	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	1012-505	6818	1.1.01.002.005	69,56	-
TOTAL DO DIA =				304.774,60	304.774,60
TOTAL DO DIA =				26.191,24	26.191,24
**** DATA: 04/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-225	158	1.1.01.002.001	404,62	-
Pgto PRO LABORE REF SET/2021	1012-421	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Pgto NF12181 SUPRIFORMS	1012-478	2849	2.1.02.001.017	-	104,77
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-437	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
TRX EL TEV -	1012-497	9538	3.2.02.004.030	-	392,33
DOC/TED PE 103970	1012-498	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
DOC/TED PE 104075	1012-499	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TED CONF AVISO DE CREDITO CEF LESTE	1012-507	5530	5.1.02.01	72.242,97	-
APLICAÇÃO AUTO MAIS	1012-509	8496	1.1.01.003.005	-	75,43
TRX EL TEV -	1012-497	171	1.1.01.002.003	392,33	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-437	164	1.1.01.002.002	16,82	-
DOC/TED PE 103970	1012-498	171	1.1.01.002.003	9,75	-
DOC/TED PE 104075	1012-499	171	1.1.01.002.003	9,75	-
TARIFA SERV. TED CONF AVISO DE CREDITO CEF LESTE	1012-508	5530	5.1.02.01	9,75	-
TOTAL DO DIA =				7.797.828,33	7.797.828,33
**** DATA: 05/10/2021 ****				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-228	158	1.1.01.002.001	108,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-229	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Pgto adiant. NF 3693 M CARVALHO	1012-486	3228	2.1.02.001.055	-	643,05
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-2311877/03-MACROLUB conf.Protocolo n-4067	1012-145	158	1.1.01.002.001	257,70	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Pgto PARCIAL NF 182 PROGRESSO	1012-600	129	1.1.01.001.001	39.699,26	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-24438/1-RDL COMERCIO conf.Protocolo n-4061	1012-128	158	1.1.01.002.001	813,71	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras CJ EIXO-FORNECEDORA ref. NF 5697	1012-70	3027	2.1.02.001.035	626,99	-
Vlr. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 4969	1012-72	2973	2.1.02.001.030	177,34	-
Vlr. Compras CHAVE-HIDROELETRICA ref. NF 18939	1012-75	3197	2.1.02.001.052	203,39	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 45226	1012-99	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 45227	1012-100	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167				-	-
Pgto Eletron Cobrança TRANS IMPLEMENTOS REF NF 105074 conf.Protocolo n-4064	1012-396	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 10902 23/40 FR INCORP APT902 conf.Protocolo n-4070	1012-351	5530	5.1.02.01	135,70	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-567	158	1.1.01.002.001	3.973,90	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AM TU-CENTRO DE CONST. ref. NF 72101	1012-21	2803	2.1.02.001.013	1.112,44	-
Vlr. Compras VTEX-ENGECOPI ref. NF 14718	1012-27	2743	2.1.02.001.007	52,46	-
Vlr. Compras CIMENTO-JF DA SILVA ref. NF 392	1012-30	9691	2.1.02.001.228	476,87	-
Conta: 01 APART. No. 403 BL SACRAMENTO DO RES ALTO URUGUA 1.2.03.001.005.11 9969				-	-
Conta: ELO ENGENHARIA APT.1302 EDIF MARIA H NUNES 2.2.01.002.042 10241				-	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.HIDROLANDIA ref. NF 2374	1012-61	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Pgto REF.ENTRADA SEGURO CAMINHÃO PL-NID-7594 Ch-10783	1012-252	158	1.1.01.002.001	901,13	-
Pgto REF.ENTRADA SEGURO CAMINHÃO PL-NID-7584 Ch-10784	1012-253	158	1.1.01.002.001	901,13	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto DESP.CARTORIO CONF.DOC	1012-274	129	1.1.01.001.001	83,24	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-527	158	1.1.01.002.001	24,64	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-528	158	1.1.01.002.001	20,66	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-529	158	1.1.01.002.001	19,07	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE REF ALUGUEL JOAO XXIII WHITE MARTINS	1012-426	5530	5.1.02.01	-	2.357,00
Conta: Lucros na Alienação de Imóveis 4.2.01.002.001 2424				-	-
VLR REF GANHO NA ENTREGA DO APT 403 COMO SINAL REF AQUISICAO APT 1302 EDIF MARIA H NUNES ELO ENG	1012-468	9969	1.2.03.001.005.11	-	54.084,33
TOTAL DO DIA =				1.079.027,23	1.079.027,23
**** DATA: 18/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto doc. 3693A-B M CARVALHO	1012-487	3228	2.1.02.001.055	-	333,24
Pgto NF 3768 M CARVALHO	1012-488	3228	2.1.02.001.055	-	138,84
Pgto NF 4292 A SOUZA	1012-489	6771	2.1.02.001.149	-	57,80
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-445	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: M. CARVALHO & CIA LTDA. - M CARVALHO 2.1.02.001.055 3228				-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES ref. NF 28171	1012-405	5138	3.1.03.002.014	-	31.711,72
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços BALANCEAMENTO-A.SOUZA ref. NF 4292	1012-120	6771	2.1.02.001.149	57,80	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.HIDROLANDIA ref. NF 2376	1012-62	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES ref. NF 28171	1012-405	10085	2.1.02.001.238	31.711,72	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-445	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				52.730,33	52.730,33
**** DATA: 22/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-255	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-446	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
Pgto Parcela 02/24 Contrato 177	1012-586	5530	5.1.02.01	-	10.874,46
Resgate aplicação Autom. CEF LESTE	1012-590	10346	1.1.01.003.008	10.889,99	-
Vlr. Compras ANEL-RN PEREIRA ref. NF 424	1012-121	6735	2.1.02.001.145	1.228,30	-
Vlr. Compras ROL.MAR-PROL PIAUI ref. NF 3867	1012-122	3270	2.1.02.001.060	108,38	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT BOA VISTA 970403/65 conf.Protocolo n-4110	1012-378	5530	5.1.02.01	164,66	-
JUROS S/ PARCELA OPER CRED CONT 2666614 30/36	1012-516	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Juros s/ Amort. Parcela 02/24 Contrato 177	1012-588	5530	5.1.02.01	1.842,68	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-446	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				223.458,22	223.458,22
**** DATA: 23/10/2021 ****				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-256	158	1.1.01.002.001	867,03	-
Pgto DESPESA SEDEX CONF RECIBO CORREIOS	1012-430	1749	3.2.02.004.004	-	22,18
Pgto Eletrobras ref. set/12	1012-452	1710	3.2.02.004.001	-	115,56
Pgto Eletrobras ref. out/12	1012-453	1710	3.2.02.004.001	-	118,10
Pgto agua ref. set/12	1012-454	1726	3.2.02.004.002	-	55,78
Pgto agua ref. out/12	1012-455	1726	3.2.02.004.002	-	55,78
Pgto NF. 392 J F DA SILVA CONF. RECIBO	1012-491	9691	2.1.02.001.228	-	476,87
Pgto NF. 385 J F DA SILVA CONF. RECIBO	1012-492	9691	2.1.02.001.228	-	543,70
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-568	158	1.1.01.002.001	522,39	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-569	158	1.1.01.002.001	908,22	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857874	1012-258	158	1.1.01.002.001	-	7.225,27
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-447	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	1012-510	1851	3.2.02.005.001	-	1.005,94
Conta: Despesas Postais e Telegráficas 3.2.02.004.004 1749				-	-
Pgto DESPESA SEDEX CONF RECIBO CORREIOS	1012-430	129	1.1.01.001.001	22,18	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Pgto RENOVAÇÃO DO SEG.DA AERONAVE N°125947 PT-WZZ Ch-10790	1012-257	158	1.1.01.002.001	502,47	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	1012-510	6818	1.1.01.002.005	1.005,94	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-447	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				59.146,97	59.146,97
**** DATA: 24/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-259	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-260	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-448	5233	3.2.02.005.005	-	9,39
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	1012-512	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
VLR TRANSF REF ADIANT OXICORTE SANTA ROSA	1012-387	10145	2.1.02.001.241	-	6.089,71
Pgto Eletron Cobrança DOC-22795/3-RDL COMERCIO conf.Protocolo n-4122	1012-132	158	1.1.01.002.001	485,05	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vir. Compras CHAPAS ref. NF 3340	1012-386	5010	3.1.03.002.002	-	11.224,28
VLR TRANSF REF ADIANT OXICORTE SANTA ROSA	1012-387	10330	1.1.03.001.005	6.089,71	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras EIXO -MARCOSA ref. NF 45896	1012-107	2878	2.1.02.001.020	1.116,20	-
Vir. Compras CHAPAS ref. NF 3340	1012-386	10145	2.1.02.001.241	11.224,28	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 25435	1012-41	9580	2.1.02.001.217	942,00	-
Vir. Compras LIQ.ARREFECEDO-MARCOSA ref. NF 45926	1012-108	2878	2.1.02.001.020	134,24	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-448	164	1.1.01.002.002	9,39	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	1012-512	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
TOTAL DO DIA =				24.679,09	24.679,09
**** DATA: 25/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-261	158	1.1.01.002.001	65.027,45	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DOC/TED PE 113313	1012-501	5233	3.2.02.005.005	-	9,28
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR ENV EXTRAT CONS 10/12	1012-513	5233	3.2.02.005.005	-	2,89
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras AM TU-CENTRO DE CONST. ref. NF 73086	1012-23	2803	2.1.02.001.013	555,06	-
Conta: F.R. INCORP.CONST LTDA CONT 10702 - BOA VISTA 2.1.01.002.033 8823				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DOC/TED PE 113313	1012-501	171	1.1.01.002.003	9,28	-
TAR ENV EXTRAT CONS 10/12	1012-513	6818	1.1.01.002.005	2,89	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-530	158	1.1.01.002.001	8,22	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-531	158	1.1.01.002.001	8,22	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-532	158	1.1.01.002.001	8,22	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-533	158	1.1.01.002.001	8,22	-
TOTAL DO DIA =				441.053,41	441.053,41
**** DATA: 26/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-579	158	1.1.01.002.001	2.255,62	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-449	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Pgto CLAUDIO VILA REAL	1012-580	158	1.1.01.002.001	7.225,27	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vir. Compras COLA-C.MANGUEIRAS ref. NF 7261	1012-94	8639	2.1.02.001.179	416,72	-
Vir. Compras CORREIA-MARCOSA ref. NF 46068	1012-111	2878	2.1.02.001.020	177,11	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Pgto ADIANT.COMISSÃO DE VENDA DA CASA Q-A L-19 PORTAL Ch-10804	1012-262	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-449	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO CC AUTOAT	1012-577	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				24.468,28	24.468,28

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
**** DATA: 27/10/2021 ****				-	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 25591	1012-42	5032	3.1.03.002.004	-	684,96
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 25591	1012-42	9580	2.1.02.001.217	684,96	-
TOTAL DO DIA =				684,96	684,96
**** DATA: 28/10/2021 ****				-	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28555	1012-123	5138	3.1.03.002.014	-	4.855,38
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28556	1012-124	5138	3.1.03.002.014	-	1.213,85
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28557	1012-125	5138	3.1.03.002.014	-	30.346,14
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28558	1012-126	5138	3.1.03.002.014	-	6.220,96
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28555	1012-123	10085	2.1.02.001.238	4.855,38	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28556	1012-124	10085	2.1.02.001.238	1.213,85	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28557	1012-125	10085	2.1.02.001.238	30.346,14	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28558	1012-126	10085	2.1.02.001.238	6.220,96	-
TOTAL DO DIA =				42.636,33	42.636,33
**** DATA: 29/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-570	158	1.1.01.002.001	397,39	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-571	158	1.1.01.002.001	2.255,62	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Pgto COMISÃO DO IMÓVEL A19 DO PORTAL Ch-10807	1012-263	158	1.1.01.002.001	731,05	-
TOTAL DO DIA =				7.482,13	7.482,13
**** DATA: 30/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-264	158	1.1.01.002.001	1.777,42	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-265	158	1.1.01.002.001	108,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-266	158	1.1.01.002.001	180,63	-
PAGTO EM FAVOR FRANCISCO MARQUETTE FILHO ME	1012-432	8131	1.1.03.001.004	-	6.141,48
RECIBO DE RETIRADA DEP CONTA	1012-581	158	1.1.01.002.001	6.141,48	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras VALVULA-MARCOSA ref. NF 46263	1012-112	2878	2.1.02.001.020	82,54	-
Vlr. Compras VEDAÇÃO-MARCOSA ref. NF 46264	1012-113	2878	2.1.02.001.020	830,46	-
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525				-	-
Vlr. pró-labore ref OUT/2021	1012-413	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore ref OUT/2021	1012-417	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARC 10 FINANC APT 1606 ED EDNA Ch-10739	1012-381	5530	5.1.02.01	70,63	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-450	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TARIFA RECIBO RETIRADA	1012-534	158	1.1.01.002.001	2,31	-
DOC/TED PESSOAL	1012-535	158	1.1.01.002.001	9,75	-
TOTAL DO DIA =				61.045,86	61.045,86
**** DATA: 31/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1012-471	5530	5.1.02.01	5.365,05	-
Pgto NF.3483 CORTEAÇO CONF. RECIBO	1012-490	8705	2.1.02.001.186	-	238,78
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1012-435	5530	5.1.02.01	8.243,91	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-451	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR TRANSF REF TED SR CHAVES S A MINERACAO IND DOC-0372111	1012-395	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc. Adiant. Sal. ref folha de pagto out/12	1012-458	5530	5.1.02.01	-	615,59
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-451	164	1.1.01.002.002	21,03	-
DOC/TED INTERNET	1012-536	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
vlr ref receita imóveis contrato casas portal I	1012-485	4631	2.2.04.001.001	-	12.207,47
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 907504 PARC 03/24 HILUX NOVA NF 39861				-	-
conf. Protocolo n-4167	1112-90	5530	5.1.02.01	517,73	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-416	164	1.1.01.002.002	33,64	-
ENCARGO SALDO VINCULADO	1112-508	158	1.1.01.002.001	15,82	-
TOTAL DO DIA =				61.382,31	61.382,31
**** DATA: 07/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-266	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-267	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-417	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços FEIXE DIANT.-POMOPAL ref. NF 580	1112-395	3139	2.1.02.001.046	36,13	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.HIDROLANDIA ref. NF 2477	1112-332	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 327039086 BCO SAFRA PARC 26/48 conf. Protocolo n-4169	1112-78	5530	5.1.02.01	450,04	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-417	164	1.1.01.002.002	12,62	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				29.877,25	29.877,25
**** DATA: 08/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-270	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Depósito Conf. Extrato	1112-486	171	1.1.01.002.003	-	29.623,62
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-550	158	1.1.01.002.001	2.255,62	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-418	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Pgto Eletron Cobrança SEGURO ZURICH MINAS BRASIL conf.Protocolo n-4177	1112-59	158	1.1.01.002.001	742,04	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
VLR TRANFS CONF DOC 55238 PAGTO ASSESSORIA CEF SOCORRO ALMEIDA	1112-53	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 168745 PARC 40/46 VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-4170	1112-81	5530	5.1.02.01	596,15	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 211900 PARC 28/45 VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-4171	1112-84	5530	5.1.02.01	723,30	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 211899 PARC 28/45 VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-4172	1112-87	5530	5.1.02.01	723,30	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-418	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1112-526	158	1.1.01.002.001	79,51	-
TARIFA BANCARIA CHEQUE VLR SUP	1112-527	158	1.1.01.002.001	71,53	-
DOC/ TED INTERNET	1112-528	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DOC / TED INTERNET	1112-529	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =				96.087,40	96.087,40
**** DATA: 09/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-271	158	1.1.01.002.001	1.734,07	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-419	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT 886905 PARC 13/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-4196	1112-92	5530	5.1.02.01	2.107,37	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 433/02 VL CARV conf.Protocolo n-4191	1112-142	158	1.1.01.002.001	371,38	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto Eletron Cobrança NF 69331/2-2 CENTRO conf.Protocolo n-4193	1112-169	158	1.1.01.002.001	144,35	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vir. Serviços ENCHER PONTA-MJP CAVALCANTE ref. NF 9429	1112-397	5010	3.1.03.002.002	-	208,09
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 22379/4 RDL COM conf.Protocolo n-4189	1112-152	158	1.1.01.002.001	421,54	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 25435/1 RDL COM conf.Protocolo n-4194	1112-153	158	1.1.01.002.001	942,00	-
Conta: MARCHESAN IMPLS E MAQS AGRS TATU S/A 2.1.02.001.235 9998				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 105074/C MARCHESAN conf.Protocolo n-4178	1112-140	158	1.1.01.002.001	6.454,57	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 46761	1112-342	2878	2.1.02.001.020	539,21	-
Vir. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 46762	1112-343	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Vir. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 46763	1112-344	2878	2.1.02.001.020	867,44	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Pgto Eletron Cobrança SEGURO TOKIO MARINE SEGU conf.Protocolo n-4197	1112-60	158	1.1.01.002.001	901,08	-
Pgto Eletron Cobrança SEGURO TOKIO MARINE SEGU conf.Protocolo n-4198	1112-61	158	1.1.01.002.001	901,08	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 886905 PARC 13/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-4196	1112-93	5530	5.1.02.01	546,92	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-419	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				73.518,91	73.518,91
**** DATA: 10/11/2021 ****				-	-
Conta: M P B MERCANTIL DE PNEUS E BATERIAS LTDA 2.1.02.001.199 8869				-	-
Vir. Compras CAMARA-MPB MERCANTIL ref. NF 28805	1112-323	5026	3.1.03.002.003	-	114,52
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras CAMARA-MPB MERCANTIL ref. NF 28805	1112-323	8869	2.1.02.001.199	114,52	-
TOTAL DO DIA =				114,52	114,52
**** DATA: 13/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto DESPESA CONDOMINIO RESID ALTO DO URUGUAI	1112-94	9538	3.2.02.004.030	-	87,07
Pgto JUROS S/DESPESA CONDOMINIO RESID ALTO DO URUGUAI	1112-95	1851	3.2.02.005.001	-	1,94
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-273	158	1.1.01.002.001	3.106,87	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-551	158	1.1.01.002.001	2.528,85	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JURO S/CONT FPM 15183 PARC 35/45 conf.Protocolo n-4202	1112-75	5530	5.1.02.01	470,83	-
Pgto JUROS S/DESPESA CONDOMINIO RESID ALTO DO URUGUAI	1112-95	129	1.1.01.001.001	1,94	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 10902 PARC 24/40 FR INCORP APT° 902 conf.Protocolo n-4201	1112-104	5530	5.1.02.01	135,70	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT BOA VISTA 970403/66 conf.Protocolo n-4200	1112-107	5530	5.1.02.01	164,66	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-420	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-421	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				56.374,15	56.374,15
**** DATA: 13/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-274	158	1.1.01.002.001	1.517,31	-
Pgto NF 010 LACET	1112-479	3381	2.1.02.001.071	-	718,91
Pgto NF 011 LACET	1112-480	3381	2.1.02.001.071	-	903,16

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Serviços COMISSÃO-LOURDIMAR CAVALCANTE ref. NF 10	1112-403	3381	2.1.02.001.071	718,91	-
Vir. Serviços COMISSÃO-LOURDIMAR CAVALCANTE ref. NF 11	1112-404	3381	2.1.02.001.071	903,16	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/PARC 11 FINANC APT0. 1606 EDIF EDNA conf. Protocolo n-4210	1112-98	5530	5.1.02.01	78,71	-
vlr juros ref emprestimo the	1112-561	4564	2.2.01.005.001.01	7.714,75	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-422	164	1.1.01.002.002	4,21	-
DOC/ TED INTERNET	1112-530	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
TOTAL DO DIA =				342.025,16	342.025,16
**** DATA: 13/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
DEPOSITO CONF EXTRATO	1112-413	158	1.1.01.002.001	-	7.225,27
Pgto ADIANT SALARIO NOV/12	1112-458	282	1.1.03.002.001	-	615,59
Pgto NF 3887 M CARVALHO	1112-478	3228	2.1.02.001.055	-	1.081,80
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-423	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO NOV/12	1112-458	129	1.1.01.001.001	615,59	-
Conta: M. CARVALHO & CIA LTDA. - M CARVALHO 2.1.02.001.055 3228				-	-
Pgto NF 3887 M CARVALHO	1112-478	129	1.1.01.001.001	1.081,80	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26088	1112-327	5010	3.1.03.002.002	-	498,54
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26089	1112-328	5010	3.1.03.002.002	-	982,90
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-423	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TARIFA BANCARIA	1112-531	158	1.1.01.002.001	16,04	-
TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CX	1112-532	158	1.1.01.002.001	55,92	-
TOTAL DO DIA =				18.323,17	18.323,17
**** DATA: 16/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-552	158	1.1.01.002.001	7.225,27	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47086	1112-349	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47088	1112-351	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 36/54 - 726376/7	1112-36	5530	5.1.02.01	1.062,10	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 36/54 - 726424	1112-39	5530	5.1.02.01	263,42	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 36/54 - 726331/7	1112-42	5530	5.1.02.01	1.529,73	-
Pgto JUROS S/PARC 10/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4.222.244 VEICULO 710	1112-45	5530	5.1.02.01	339,04	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-424	164	1.1.01.002.002	12,62	-
DB CEST PJ	1112-484	171	1.1.01.002.003	15,53	-
TOTAL DO DIA =				90.977,59	90.977,59
**** DATA: 17/11/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras ARAME-C.FERRONORTE ref. NF 48887	1112-302	2683	2.1.02.001.001	1.213,85	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Vir. Compras ARAME-C.FERRONORTE ref. NF 48887	1112-302	6149	1.1.07.001.002.00	-	1.213,85
TOTAL DO DIA =				1.213,85	1.213,85
**** DATA: 18/11/2021 ****				-	-
Conta: (-) Depreciação Veículos 1.2.03.005.004 603				-	-
Vir. Depreciação d/m CARROCERIA DE AÇO CAÇAMBA NF 2372	1112-18	5003	3.1.03.002.001	-	191,52
Conta: Depreciação 3.1.03.002.001 5003				-	-
Vir. Depreciação d/m CARROCERIA DE AÇO CAÇAMBA NF 2372	1112-18	603	1.2.03.005.004	191,52	-
TOTAL DO DIA =				191,52	191,52
**** DATA: 19/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto doc 7442 C MANGUEIRAS	1112-46	8639	2.1.02.001.179	-	452,30
Pgto doc 7441 C MANGUEIRAS	1112-47	8639	2.1.02.001.179	-	385,11
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-553	158	1.1.01.002.001	6.441,33	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-554	158	1.1.01.002.001	1.488,41	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vir. Compras PROTETOR-VL DE CARVALHO ref. NF 557	1112-319	5010	3.1.03.002.002	-	1.127,86
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Vir. Compras GASOLINA-POSTO CHRIS ref. NF 3294	1112-381	5032	3.1.03.002.004	-	381,57
Conta: M P B MERCANTIL DE PNEUS E BATERIAS LTDA 2.1.02.001.199 8869				-	-
Vir. Compras PROTETOR-MPB MERCANTIL ref. NF 28826	1112-324	5026	3.1.03.002.003	-	101,15
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras PROTETOR-MPB MERCANTIL ref. NF 28826	1112-324	8869	2.1.02.001.199	101,15	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras GASOLINA-POSTO CHRIS ref. NF 3294	1112-381	6630	2.1.02.001.135	381,57	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/ PARCELA OPER CRED CONT 2666614 31/36	1112-501	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
TOTAL DO DIA =				44.971,57	44.971,57
**** DATA: 20/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto ETANOL CUPOM FISCAL N-073565 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1112-405	5032	3.1.03.002.004	-	47,83
Pgto ETANOL CUPOM FISCAL N-031387 GENERAL COM	1112-406	5032	3.1.03.002.004	-	49,13
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-425	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-283	158	1.1.01.002.001	192,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-284	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-428	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	1112-496	1851	3.2.02.005.001	-	3.333,78
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 3294 POSTO CHRIS conf.Protocolo n-4226	1112-217	158	1.1.01.002.001	381,57	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26351	1112-330	5010	3.1.03.002.002	-	738,18
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47455	1112-356	2878	2.1.02.001.020	539,21	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47456	1112-357	2878	2.1.02.001.020	539,21	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	1112-496	6818	1.1.01.002.005	3.333,78	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-428	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				39.336,46	39.336,46
**** DATA: 24/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-285	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-286	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vir. Compras VOX-MACROLUB ref. NF 7562	1112-385	5026	3.1.03.002.003	-	74,42
Vir. Compras SHELL-MACROLUB ref. NF 7563	1112-386	5010	3.1.03.002.002	-	487,71
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras VOX-MACROLUB ref. NF 7562	1112-385	6505	2.1.02.001.122	74,42	-
TOTAL DO DIA =				2.729,71	2.729,71
**** DATA: 26/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto DIESEL COMUM CONF CUPOM FISCAL N-257589 AUTO POSTO MONTE SERENO	1112-407	5032	3.1.03.002.004	-	105,49
Pgto ETANOL CONF CUPOM FISCAL N-102181 AUTO POSTO SAO SEBASTIAO DE BATATAIS	1112-408	5032	3.1.03.002.004	-	21,68
Pgto NF. 513 J F DA SILVA	1112-482	9691	2.1.02.001.228	-	455,19
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-429	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVACAO LIS PJ	1112-497	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
TAR ENV EXTRAT CONS 11/12	1112-498	5233	3.2.02.005.005	-	2,89
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
TAR ENV EXTRAT CONS 11/12	1112-498	6818	1.1.01.002.005	2,89	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1112-535	158	1.1.01.002.001	5,33	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Pgto Desc. obtidos conf. doc.25425 DISTRIBUIDORA IAUINENSE DE BATERIAS LTDA	1112-476	3004	2.1.02.001.033	-	15,17
TOTAL DO DIA =				224.190,55	224.190,55
TOTAL DO DIA =				8.837,46	8.837,46
**** DATA: 28/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-288	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-289	158	1.1.01.002.001	993,47	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras AM JO-CENTRO DE CONST. ref. NF 77481	1112-314	2803	2.1.02.001.013	232,27	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras AM JO-CENTRO DE CONST. ref. NF 77481	1112-314	6149	1.1.07.001.002.00	-	232,27
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vir. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 5305	1112-388	5010	3.1.03.002.002	-	135,89
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26530	1112-331	5026	3.1.03.002.003	-	670,51
Conta: POSTO HIDROLANDIA LTDA 2.1.02.001.237 10079				-	-
Pgto NF 5292 Posto Hidrolândia Ch-10889	1112-544	158	1.1.01.002.001	3.450,79	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26530	1112-331	9580	2.1.02.001.217	670,51	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47664	1112-363	2878	2.1.02.001.020	500,13	-
TOTAL DO DIA =				11.361,49	11.361,49
**** DATA: 29/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	1112-461	5530	5.1.02.01	10.321,09	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vir recebido ref parcelas contrato casas portal	1112-414	5530	5.1.02.01	6.595,37	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-431	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
TED DOC 0467883 PARA SR JOSE DE SOUZA GARCIA	1112-72	158	1.1.01.002.001	28.901,09	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Pgto Eletron Cobrança NF 47597-5 COM FERRONORTE conf.Protocolo n-4250	1112-194	158	1.1.01.002.001	349,46	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 26023/1 RDL COM conf.Protocolo n-4253	1112-157	158	1.1.01.002.001	693,63	-
Conta: POSTO HIDROLANDIA LTDA 2.1.02.001.237 10079				-	-
Pgto NF 2593 Posto Hidrolândia Ch-10893	1112-545	158	1.1.01.002.001	3.450,79	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vir. Compras INDICADOR-MARCOSA ref. NF 47715	1112-364	2878	2.1.02.001.020	285,78	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-431	164	1.1.01.002.002	8,41	-
DOC/ TED INTERNET	1112-536	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: Venda de Imóveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	1112-477	4631	2.2.04.001.001	-	10.215,25
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-



**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120  
 CEP 64000-120 - Teresina - PI  
**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir juros ativos ref parcelas cont casas portal	1112-464	5530	5.1.02.01	-	218,77
TOTAL DO DIA =				91.402,39	91.402,39
**** DATA: 30/11/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-291	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-292	158	1.1.01.002.001	449,41	-
Vir. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47801	1112-367	2878	2.1.02.001.020	500,13	-
Vir. Compras GASOLINA-POSTO CHRIS ref. NF 3364	1112-382	6630	2.1.02.001.135	646,32	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vir ref Crédito Pis nov2021	1112-607	3761	1.1.03.003.008	-	2.119,66
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vir ref Crédito Cofins nov2021	1112-609	3777	1.1.03.003.009	-	9.763,30
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525				-	-
Vir. pró-labore ref NOV/12	1112-465	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vir. pró-labore ref NOV/12	1112-469	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vir INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo nov/12	1112-451	916	2.1.04.002.001	1.131,82	-
Conta: Energia Elétrica 3.2.02.004.001 1710				-	-
Pgto Eletrobras ref. nov/12	1112-440	129	1.1.01.001.001	135,83	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vir. Serviços SPC TOP FISICA INT CDL CAMARA ref. NF 66671	1112-475	2721	2.1.02.001.005	143,33	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345				-	-
Pgto MULTA S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 51/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1112-434	5530	5.1.02.01	56,08	-
Pgto MULTA S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 51/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1112-438	5530	5.1.02.01	52,27	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 51/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1112-435	5530	5.1.02.01	168,57	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 51/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1112-439	5530	5.1.02.01	157,11	-
Vir juros ref emprestimo the	1112-562	4564	2.2.01.005.001.01	10.962,01	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DOC/ TED INTERNET	1112-537	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DOC / TED INTERNET	1112-538	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DOC/ TED INTERNET	1112-539	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vir ref Provisão Pis nov2021	1112-606	3761	1.1.03.003.008	1.784,56	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vir ref Provisão Cofins nov2021	1112-608	3777	1.1.03.003.009	8.219,77	-
TOTAL DO DIA =				3.836.682,38	3.836.682,38
TOTAL DO MES =				6.119.828,45	6.119.828,45
**** DATA: 01/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-228	158	1.1.01.002.001	635,82	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-229	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-230	158	1.1.01.002.001	410,40	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-231	158	1.1.01.002.001	575,13	-
TOTAL DO DIA =				2.237,37	2.237,37
**** DATA: 03/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto FOLHA REF NOV/12	1212-361	879	2.1.04.001.001	-	757,79
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-279	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
DESPESA IOF	1212-501	5240	3.2.02.005.006	-	297,31
Vir. Compras combustivel ref. NF 2593	1212-106	5032	3.1.03.002.004	-	3.450,79
Vir. Compras combustivel ref. NF 2594	1212-107	5032	3.1.03.002.004	-	3.450,79
Pgto NF 2594 Posto Hidrolândia Ch-10895	1212-233	158	1.1.01.002.001	3.450,79	-
Conta: Salários e Ordenados a Pagar 2.1.04.001.001 879				-	-
Pgto FOLHA REF NOV/12	1212-361	129	1.1.01.001.001	757,79	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vir. Compras combustivel ref. NF 2592	1212-105	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vir. Compras combustivel ref. NF 2593	1212-106	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vir. Compras combustivel ref. NF 2594	1212-107	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Honorários Advocáticos 3.2.02.004.025 5546				-	-
Pgto Eletron Cobrança Honorário Advocat. Eduardo Silva conf. Protocolo n-768311	1212-179	158	1.1.01.002.001	72,25	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Vir juros ref emprestimo the	1212-566	4564	2.2.01.005.001.01	2.148,20	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-279	164	1.1.01.002.002	16,82	-
DOC/ TED INTERNET	1212-522	158	1.1.01.002.001	5,64	-
MANU CROT	1212-593	10004	1.1.01.002.007	17,70	-
Conta: I.O.F. 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	1212-501	6818	1.1.01.002.005	297,31	-
TOTAL DO DIA =				299.388,67	299.388,67
**** DATA: 04/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-238	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Depósito Conf. Extrato	1212-486	171	1.1.01.002.003	-	172,81
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vir. Compras material ref. NF 79350	1212-67	2803	2.1.02.001.013	100,14	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vir. Compras material ref. NF 79350	1212-67	6149	1.1.07.001.002.00	-	100,14

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 8201	1212-123	5010	3.1.03.002.002	-	565,22
Conta: M P B MERCANTIL DE PNEUS E BATERIAS LTDA 2.1.02.001.199 8869				-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 28872	1212-101	5026	3.1.03.002.003	-	360,54
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 28872	1212-101	8869	2.1.02.001.199	360,54	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto Eletron Cobrança DURVAL CICHETO JR conf. Protocolo n-DOC0482456	1212-515	158	1.1.01.002.001	877,87	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-284	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-285	164	1.1.01.002.002	59,10	-
DOC/ TED INTERNET	1212-528	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =				27.330,57	27.330,57
**** DATA: 11/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
DEPOSITO CONF EXTRATO	1212-268	5530	5.1.02.01	-	977,43
Pgto NF 2644 Posto Hidrolândia Ch-10899	1212-250	158	1.1.01.002.001	3.450,79	-
Pgto NF 2645 Posto Hidrolândia Ch-10779	1212-251	158	1.1.01.002.001	3.450,79	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 48238	1212-141	2878	2.1.02.001.020	27,06	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2644	1212-109	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2645	1212-110	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vlr. Compras oleo ref. NF 48237	1212-140	2878	2.1.02.001.020	500,13	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/ CONT. 907504 parc. 04/24 Hilux Nova NF 39861 conf. Protocolo n-4287	1212-449	5530	5.1.02.01	517,73	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-286	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO CONF EXTRATO REF ALUGUEL WHITE MARTINS	1212-269	5530	5.1.02.01	-	2.558,84
TOTAL DO DIA =				131.236,38	131.236,38
**** DATA: 13/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-252	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-558	158	1.1.01.002.001	2.528,85	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-287	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco VOLKSWAGEM Contrato 168745 2.1.01.002.017 5731				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT. 168745 PARC. 41/46 conf. Protocolo n-4292	1212-445	5530	5.1.02.01	1.672,81	-
Conta: Banco Volkswagen - Contrato 21189-9/001 2.1.01.002.022 7752				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT 211899 PARC. 29/45 VOLKSWAGEM conf. Protocolo n-4294	1212-439	5530	5.1.02.01	1.653,79	-
Conta: Banco Volkswagen - Contrato 21190-0/001 2.1.01.002.023 7769				-	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-289	164	1.1.01.002.002	8,41	-
DB CEST PJ	1212-485	171	1.1.01.002.003	15,53	-
TOTAL DO DIA =				232.776,25	232.776,25
**** DATA: 18/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76051 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-53	5032	3.1.03.002.004	-	336,70
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76012 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-54	5032	3.1.03.002.004	-	380,05
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-273	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-274	158	1.1.01.002.001	3.612,64	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-276	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-290	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76012 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-54	129	1.1.01.001.001	380,05	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONT 1302/03 REF 02/100 PARC APT 1302 ELO ENG Ch-10839	1212-355	5530	5.1.02.01	66,26	-
Pgto JUROS S/ CONST. BOA VISTA cont. 970403/67 Ch-10838	1212-409	5530	5.1.02.01	164,66	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-290	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				196.325,55	196.325,55
**** DATA: 19/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76186 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-52	5032	3.1.03.002.004	-	327,21
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-277	158	1.1.01.002.001	1.911,08	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-514	158	1.1.01.002.001	14.450,54	-
Reforço de Caixa ch-10925	1212-561	158	1.1.01.002.001	5.050,47	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-291	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras material ref. NF 80823	1212-71	2803	2.1.02.001.013	78,24	-
Conta: F.R INCORP. CONST LTDA CONT 10902 -CONS BOA VISTA 2.1.01.002.026 8213				-	-
Pgto cont. 10902 parc. 25/40 FRINC. APT.902 Ch-11134	1212-399	5530	5.1.02.01	1.517,31	-
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881				-	-
Pgto cont. 886905 parc. 14/24 Bco Toyota Ch-11135	1212-454	5530	5.1.02.01	2.107,37	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76186 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-52	129	1.1.01.001.001	327,21	-
Vlr. Compras lubrificantes ref. NF 27244	1212-89	9580	2.1.02.001.217	569,85	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2673	1212-111	10079	2.1.02.001.237	3.450,82	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2674	1212-112	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vlr. Compras oleo ref. NF 48720	1212-155	2878	2.1.02.001.020	500,13	-
Vlr. Compras oleo ref. NF 48729	1212-156	2878	2.1.02.001.020	750,20	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vir. Compras oleo ref. NF 48730	1212-157	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vir. Compras insumos ref. NF 8801	1212-79	6758	2.1.02.001.147	975,41	-
Conta: Despesa de Condominio 3.2.02.004.031 10228				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Juros s/ cont. 10902 parc. 25/40 FRINC. APT.902 Ch-11134	1212-400	5530	5.1.02.01	135,70	-
Pgto juros s/ cont. 886905 parc. 14/24 Bco Toyota Ch-11135	1212-455	5530	5.1.02.01	546,92	-
JUROS S/ PARCELA OPER CRED CONT 2666614 32/36	1212-513	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-291	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vir. desconto obtido pgto NF. 2673	1212-473	10079	2.1.02.001.237	-	0,03
TOTAL DO DIA =				75.147,16	75.147,16
**** DATA: 20/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-076234 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-50	5032	3.1.03.002.004	-	302,02
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-076236 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-51	5032	3.1.03.002.004	-	151,73
Pgto FOLHA REF 13 SALARIO 2021	1212-362	879	2.1.04.001.001	-	646,37
Pgto QUITOU NF 318 CONSTRUCASA	1212-627	6876	2.1.02.001.157	-	54.624,86
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-076234 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-50	129	1.1.01.001.001	302,02	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-076236 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-51	129	1.1.01.001.001	151,73	-
Vir. Compras oleo ref. NF 48758	1212-158	2878	2.1.02.001.020	500,13	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 48774	1212-172	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Vir. Compras OLEO ref. NF 48775	1212-173	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Conta: ITBI - IMPOSTO DE TRANSF. DE BENS INTERVIVO 3.2.02.003.006 5227				-	-
Pgto Ref. ITBI Prefeitura de Caxias Ch-10969	1212-317	158	1.1.01.002.001	1.885,80	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança Juros s/ Parc. Anual cont. 10902 conf.Protocolo n-4299	1212-397	5530	5.1.02.01	9.443,00	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-292	164	1.1.01.002.002	4,21	-
DOC/TED PE 105701	1212-484	171	1.1.01.002.003	9,28	-
DOC/ TED INTERNET	1212-533	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DOC/ TED INTERNET	1212-534	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =				249.972,93	249.972,93
**** DATA: 21/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-319	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-320	158	1.1.01.002.001	130,05	-
Pgto Reforço Caixa Ch-10970	1212-415	5530	5.1.02.01	5,01	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-482	158	1.1.01.002.001	7.150,66	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-562	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-563	158	1.1.01.002.001	722,53	-
DEP DINH	1212-595	10004	1.1.01.002.007	-	10.874,46
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Juros s/ AR 12 parc. 26 Ch-11140	1212-379	5530	5.1.02.01	111,80	-
Pgto Juros s/ AR13 parc. 26 Ch-10943	1212-382	5530	5.1.02.01	380,84	-
Pgto Juros s/ AR 14 parc. 26 Ch-10941	1212-385	5530	5.1.02.01	242,94	-
Pgto Juros s/ AR 15 parc. 26 Ch-10942	1212-388	5530	5.1.02.01	237,21	-
Pgto Juros s/ AR 16 parc. 26 Ch-11138	1212-391	5530	5.1.02.01	237,21	-
Pgto Juros s/ AR17 parc. 26 Ch-11139	1212-394	5530	5.1.02.01	237,21	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-293	164	1.1.01.002.002	25,23	-
DOC/ TED INTERNET	1212-536	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =				49.863,73	49.863,73
**** DATA: 24/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 7965 C. MANGUEIRAS	1212-468	8639	2.1.02.001.179	-	280,34
Pgto NF 7966 C. MANGUEIRAS	1212-469	8639	2.1.02.001.179	-	403,71
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-294	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	1212-507	1851	3.2.02.005.001	-	2.077,63
RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS	1212-508	8496	1.1.01.003.005	1.139,23	-
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
Pgto Parcela 04/24 Contrato 177	1212-589	5530	5.1.02.01	-	10.874,46
Conta: Caixa Economica Federal ag leste Conta 35-3 2.1.01.001.007 10011				-	-
Armort. Parcela 04/24 Contrato 177	1212-590	5530	5.1.02.01	9.031,78	-
Vir. Compras pecas ref. NF 7965	1212-83	8639	2.1.02.001.179	280,34	-
Vir. Compras pecas ref. NF 7966	1212-84	8639	2.1.02.001.179	403,71	-
Conta: Despesas Diversas 3.2.02.004.030 9538				-	-
TRANSF. VALOR ENTRE CONTA CONT. 212024	1212-551	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	1212-507	6818	1.1.01.002.005	2.077,63	-
Juros s/ Armort. Parcela 04/24 Contrato 177	1212-591	5530	5.1.02.01	1.842,68	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-294	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1212-535	158	1.1.01.002.001	15,90	-
TOTAL DO DIA =				27.089,13	27.089,13
**** DATA: 26/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-327	158	1.1.01.002.001	1.011,54	-
Pgto Tereno Elisa de Lira Maroja Pedrosa Ch-10955	1212-324	158	1.1.01.002.001	21.675,82	-
Pgto Tereno Elisa de Lira Maroja Pedrosa Ch-10956	1212-325	158	1.1.01.002.001	21.675,82	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
VLR TRANSF CONF AQUISICAO TERRENO Elisa de Lira Maroja Pedrosa	1212-606	8131	1.1.03.001.004	18.063,18	-
VLR TRANSF CONF AQUISICAO TERRENO Elisa de Lira Maroja Pedrosa	1212-607	8131	1.1.03.001.004	10.837,91	-
VLR TRANSF REF AQUISICAO TERRENO ELISA REF DOC 2301503	1212-608	8131	1.1.03.001.004	3.612,64	-
VLR REF DESP CARTORIO	1212-609	5262	3.2.02.004.015	-	782,93
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 8421	1212-125	6764	2.1.02.001.148	208,09	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 8422	1212-126	6764	2.1.02.001.148	65,03	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 1701	1212-81	3375	2.1.02.001.070	108,38	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
VLR REF DESP CARTORIO	1212-609	10352	2.1.02.001.250	782,93	-
Conta: Conducao, Viagens e Estadias 3.2.02.004.020 5316				-	-
Vlr. Serviços hospedagem ref. NF 4700	1212-82	10181	2.1.02.001.245	154,98	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Juros s/ CONT 10702 PARC. 23/40 FRINC. APT. 702 Ch-10947	1212-403	5530	5.1.02.01	273,08	-
Pgto Juros s/ parc. 12 Apt. 1606 Edif. Edna Ch-10948	1212-406	5530	5.1.02.01	86,85	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-295	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TAR RENOVACAO LIS PJ	1212-509	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
TAR ENV EXTRAT CONS 12/12	1212-510	6818	1.1.01.002.005	2,89	-
TOTAL DO DIA =				240.445,07	240.445,07
**** DATA: 27/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10926	1212-564	158	1.1.01.002.001	2.312,09	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-296	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-297	5233	3.2.02.005.005	-	11,74
Conta: POSTO HIDROLANDIA LTDA 2.1.02.001.237 10079				-	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2716	1212-113	5032	3.1.03.002.004	-	3.450,79
Pgto NF 2716 Posto Hidrolandia Ch-10933	1212-329	158	1.1.01.002.001	3.450,79	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2716	1212-113	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-296	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-297	164	1.1.01.002.002	11,74	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO CC AUTOAT	1212-552	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				9.454,78	9.454,78
**** DATA: 28/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto FOLHA REF DEZ 2021	1212-363	879	2.1.04.001.001	-	757,79
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-298	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
Pgto MULTA S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 52/60 CONJ AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1212-306	5530	5.1.02.01	52,27	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 52/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1212-303	5530	5.1.02.01	170,53	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 52/60 CONJ AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1212-307	5530	5.1.02.01	158,93	-
Pgto JUROS S/CONTRATO 2002/01 REF AQUISICAO APT COB DUPLEX ED MARIA HELENA Ch-10957	1212-358	5530	5.1.02.01	37,00	-
Conta: Despesas Bancárias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-298	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =				1.590.071,19	1.590.071,19
**** DATA: 29/2021/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 82202	1212-177	2803	2.1.02.001.013	298,58	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 82202	1212-177	6149	1.1.07.001.002.00	-	298,58
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vlr. Compras lubrificantes ref. NF 27552	1212-91	5032	3.1.03.002.004	-	2.166,14
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras lubrificantes ref. NF 27552	1212-91	9580	2.1.02.001.217	2.166,14	-
TOTAL DO DIA =				2.464,72	2.464,72
**** DATA: 30/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-331	158	1.1.01.002.001	1.777,42	-
TOTAL DO DIA =				1.777,42	1.777,42
**** DATA: 31/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1212-364	5530	5.1.02.01	5.110,61	-
Pgto PARCIAL NF 321 CONSTRUCASA	1212-626	6876	2.1.02.001.157	-	34.320,46
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1212-278	5530	5.1.02.01	11.994,80	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-299	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO	1212-630	8094	2.1.01.001.005	876,27	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc.Adiant. Sal. ref folha de pagto dez/12	1212-346	5530	5.1.02.01	-	615,59
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vlr ref Provisão Pis dez2021	1212-610	5441	4.1.02.003.002	-	1.360,57
Vlr ref Crédito Pis dez2021	1212-611	5196	3.1.03.002.020	2.356,16	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: CONTA CORRENTE COFINS 1.1.03.003.009 3777				-	-
Vlr ref Provisão Cofins dez2021	1212-612	5457	4.1.02.003.003	-	6.266,85
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-674	2594	5.1.01.01	-	216,04
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Conta: Despesa com Refeição 3.1.03.002.015 5134				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-676	2594	5.1.01.01	-	92,84
Conta: Material de Uso 3.1.03.002.016 5151				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-677	2594	5.1.01.01	-	691,21
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-678	2594	5.1.01.01	-	2.397,37
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vlr ref Crédito Pis dez2021	1212-611	3761	1.1.03.003.008	-	2.356,16
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-679	2594	5.1.01.01	60.034,50	-
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vlr ref Crédito Cofins dez2021	1212-613	3777	1.1.03.003.009	-	10.852,63
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-680	2594	5.1.01.01	276.522,51	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.01.006.006 1359				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-641	2594	5.1.01.01	-	144,51
Conta: Despesas com Condomínio 3.2.01.006.008 5871				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-700	2594	5.1.01.01	-	691,89
Conta: Salários e Ordenados 3.2.02.001.001 1519				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-642	2594	5.1.01.01	-	5.169,52
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525				-	-
Vlr. pró-labore ref DEZ/12	1212-368	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore ref DEZ/12	1212-372	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-643	2594	5.1.01.01	-	67.909,46
Conta: 13º Salário 3.2.02.001.004 1548				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-644	2594	5.1.01.01	-	158,96
Conta: Férias 3.2.02.001.005 1554				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-645	2594	5.1.01.01	-	1.982,36
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo dez/12	1212-352	916	2.1.04.002.001	1.131,82	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-646	2594	5.1.01.01	-	15.189,54
Conta: FGTS 3.2.02.001.007 1577				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-647	2594	5.1.01.01	-	50,87
Conta: Vale Transporte 3.2.02.001.010 1608				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-648	2594	5.1.01.01	-	579,61
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-649	2594	5.1.01.01	-	66.597,96
Conta: ITBI - IMPOSTO DE TRANSF. DE BENS INTERVIVO 3.2.02.003.006 5227				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-681	2594	5.1.01.01	-	68.816,78
Conta: Energia Elétrica 3.2.02.004.001 1710				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-650	2594	5.1.01.01	-	4.924,12
Conta: Água e Esgoto 3.2.02.004.002 1726				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-651	2594	5.1.01.01	-	111,56
Conta: Despesas Postais e Telegráficas 3.2.02.004.004 1749				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-652	2594	5.1.01.01	-	22,18
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-653	2594	5.1.01.01	-	11.760,42
Conta: Material de Escritório 3.2.02.004.006 1761				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-654	2594	5.1.01.01	-	267,34
Conta: Assistência Contábil 3.2.02.004.008 1784				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-655	2594	5.1.01.01	-	3.829,39
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vlr. Serviços SPC INTER CDL CAMARA ref. NF 67496	1212-466	2721	2.1.02.001.005	42,73	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-656	2594	5.1.01.01	-	2.891,94
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-657	2594	5.1.01.01	-	42.698,94
Conta: Propaganda e Publicidade 3.2.02.004.013 5256				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-684	2594	5.1.01.01	-	144,51
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-685	2594	5.1.01.01	-	36.085,27
Conta: Copias Heliograficas , Xerox e Afins 3.2.02.004.016 5279				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-686	2594	5.1.01.01	-	928,38
Conta: Despesas com Exame Medico 3.2.02.004.017 5285				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-687	2594	5.1.01.01	-	180,63
Conta: Contribuição a Entidade de Classe 3.2.02.004.018 5291				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-688	2594	5.1.01.01	-	1.517,31
Conta: Conducao, Viagens e Estadias 3.2.02.004.020 5316				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-689	2594	5.1.01.01	-	154,98
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-690	2594	5.1.01.01	-	806,34
Conta: Material de Informatica 3.2.02.004.022 5339				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-691	2594	5.1.01.01	-	108,38
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-692	2594	5.1.01.01	-	8.714,80
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-698	2594	5.1.01.01	-	29.249,24
Conta: Honorários Advocáticos 3.2.02.004.025 5546				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-699	2594	5.1.01.01	-	650,27
Conta: Manutenção e Reparos 3.2.02.004.027 5902				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-701	2594	5.1.01.01	-	1.703,67
Conta: Despesas Diversas 3.2.02.004.030 9538				-	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-704	2594	5.1.01.01	-	22.616,60
Conta: Despesa de Condomínio 3.2.02.004.031 10228				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-705	2594	5.1.01.01	-	3.338,71
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
vlr juros ref emprestimo the	1212-570	4564	2.2.01.005.001.01	16.802,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-299	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-682	2594	5.1.01.01	-	14.421,66
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
IOF APLIC AUT MAIS	1212-572	8496	1.1.01.003.005	0,02	-
VLR IOF S/ APLIC CEF FIC MOV AUT CP	1212-617	10346	1.1.01.003.008	0,01	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-683	2594	5.1.01.01	-	20.655,63
Conta: Juros s/ Capital Proprio 3.2.02.005.007 6356				-	-
vlr juros s/Capital Proprio ref exercicio de 2021	1212-618	5530	5.1.02.01	127.590,88	-
Conta: Multas 3.2.02.005.008 10292				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-706	2594	5.1.01.01	-	1.155,03
Conta: Perdas na Alienação de Veículos 3.3.01.002.004 2045				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-659	2594	5.1.01.01	-	13.308,36
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	1212-467	4631	2.2.04.001.001	-	14.659,03
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-693	2594	5.1.01.01	58.106,36	-
Conta: Serviços Prestados - Mercado Interno 4.1.01.002.001 5381				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-694	2594	5.1.01.01	79.528,94	-
Conta: Aluguéis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-695	2594	5.1.01.01	59.797,01	-
Conta: ( - ) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-660	2594	5.1.01.01	-	27.152,57
Conta: ( - ) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vlr ref Provisão Pis dez2021	1212-610	3761	1.1.03.003.008	1.360,57	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-696	2594	5.1.01.01	-	54.737,64
Conta: ( - ) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vlr ref Provisão Cofins dez2021	1212-612	3777	1.1.03.003.009	6.266,85	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	1212-367	5530	5.1.02.01	-	71,83
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-662	2594	5.1.01.01	2.312,92	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-663	2594	5.1.01.01	26.724,43	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-664	2594	5.1.01.01	160.488,55	-
Conta: Lucros na Alienação de Imóveis 4.2.01.002.001 2424				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-665	2594	5.1.01.01	54.084,33	-
Conta: Lucros na Alienação de Veículos 4.2.01.002.004 2453				-	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-666	2594	5.1.01.01	5.687,42	-
Conta: Resultado do Exercício 5.1.01.01 2594				-	-
Provisao IRPJ exercicio 2021	1212-633	780	2.1.03.001.003	22.869,04	-
Provisao CSLL exercicio 2021	1212-634	796	2.1.03.001.004	13.721,42	-
vlr lucro liquido do exercicio 2021	1212-635	10381	2.3.06.001.002.04	115.869,84	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-640	1287	3.2.01.002.001	90.641,99	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-641	1459	3.2.01.006.006	144,51	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-642	1519	3.2.02.001.001	5.169,52	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-643	1525	3.2.02.001.002	67.909,46	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-644	1548	3.2.02.001.004	158,96	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-645	1554	3.2.02.001.005	1.982,36	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-646	1561	3.2.02.001.006	15.189,54	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-647	1577	3.2.02.001.007	50,87	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-648	1608	3.2.02.001.010	579,61	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-649	1672	3.2.02.003.001	66.597,96	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-650	1710	3.2.02.004.001	4.924,12	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-651	1726	3.2.02.004.002	111,56	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-652	1749	3.2.02.004.004	22,18	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-653	1755	3.2.02.004.005	11.760,42	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-654	1761	3.2.02.004.006	267,34	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-655	1784	3.2.02.004.008	3.829,39	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-656	1791	3.2.02.004.009	2.891,94	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-657	1821	3.2.02.004.012	42.698,94	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-658	1851	3.2.02.005.001	577.194,76	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-659	2045	3.3.01.002.004	13.308,36	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-660	2170	4.1.02.001.001	27.152,57	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-661	2223	4.1.03.001.001	-	36.737,75
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-662	2230	4.1.03.001.002	-	2.312,92
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-663	2246	4.1.03.001.003	-	26.724,43
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-665	2424	4.2.01.002.001	-	54.084,33
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-666	2453	4.2.01.002.004	-	5.687,42
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-667	4966	3.1.03.001.005	21,73	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-668	5003	3.1.03.002.001	220.316,54	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-669	5010	3.1.03.002.002	385.208,25	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-670	5026	3.1.03.002.003	106.013,41	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-671	5032	3.1.03.002.004	374.242,64	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-672	5049	3.1.03.002.005	869,06	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-673	5061	3.1.03.002.007	2.683,36	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-674	5091	3.1.03.002.010	216,04	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-675	5138	3.1.03.002.014	63.215,51	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-676	5144	3.1.03.002.015	92,84	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-677	5151	3.1.03.002.016	691,21	-

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008**

Emissão: 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## CONTA HISTÓRICO

	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-678	5167	3.1.03.002.017	2.397,37	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-679	5196	3.1.03.002.020	-	60.034,50
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-681	5227	3.2.02.003.006	68.816,78	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-682	5233	3.2.02.005.005	14.421,66	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-683	5240	3.2.02.005.006	20.655,63	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-684	5256	3.2.02.004.014	144,51	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-685	5262	3.2.02.004.015	36.085,27	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-686	5279	3.2.02.004.016	928,38	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-687	5285	3.2.02.004.017	180,63	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-688	5291	3.2.02.004.018	1.517,31	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-689	5316	3.2.02.004.020	154,98	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-690	5322	3.2.02.004.021	806,34	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-691	5339	3.2.02.004.022	108,38	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-692	5345	3.2.02.004.023	8.714,80	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-696	5441	4.1.02.003.002	54.737,64	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-697	5457	4.1.02.003.003	12.124,85	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-698	5492	3.2.02.004.024	29.249,24	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-699	5546	3.2.02.004.025	650,27	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-700	5871	3.2.01.006.008	691,89	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-701	5902	3.2.02.004.027	1.703,67	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-702	6356	3.2.02.005.007	47.590,88	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-703	8533	3.1.02.001.001	4.616,63	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-704	9538	3.2.02.004.030	6.616,60	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-705	10228	3.2.02.004.031	3.338,71	-
Apuracao do Resultado do Exercício 2021	1212-706	10292	3.2.02.005.008	1.155,03	-
TOTAL DO DIA =				1.746.643,15	1.746.643,15
TOTAL DO MES =				6.743.899,03	6.743.899,03

**BALANÇO PATRIMONIAL PROCEDIDO EM 31.12.2021**

<b>ATIVO</b>		<b>1.373.472,21</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.181.519,90</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>71.454,45</b>
<b>CAIXA</b>	<b>15.778,34</b>	
Caixa Geral	15.778,34	
<b>BANCOS</b>	<b>55.676,11</b>	
Bancos c/ Movimento	53.587,79	
Bancos c/ Aplic. Financeira	2.088,32	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>1.110.065,45</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>544.204,33</b>	
Clientes	544.204,33	
<b>ESTOQUES</b>	<b>531.104,41</b>	
Estoques p/ Revenda	524.881,73	
Materiais de Consumo	6.222,68	
<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>34.756,71</b>	
Impostos Recuperaveis	34.756,71	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>191.952,31</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>191.952,31</b>	
Veiculos de Uso	86.488,72	
Instalações Comerciais	59.185,59	
Móveis e Utensílios	46.278,00	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.373.472,21</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>1.373.472,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>232.205,23</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>232.205,23</b>
Fornecedores Nacionais	108.915,16	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.136,04	
Obrigações Tributárias	111.238,22	
Outras Obrigações	4.915,81	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>65.710,22</b>
Impostos Parcelamento	65.710,22	
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.075.556,76</b>
Capital Social integralizado	100.000,00	
Lucros de Exercicios Anteriores	568.241,75	
Lucros do Exercicio	407.315,01	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.373.472,21</b>

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

Otavio Augusto Martins Melo  
Sócio-Administrador  
RG94997934-PI CPF 840.561.853-87

Felinto da Silva Oliveira Filho  
Téc. Contabil CRC 2491-PI  
RG95149-PI CPF 029.981.143-34



**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2021**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>845.836,14</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
<b>RECEITA DA VER. DE MERCADORIAS</b>		
Mercadorias Vendidas	51.520,00	
<b>RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
Serviços Prestados	794.316,14	
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>		<b>24.730,79</b>
Na Revenda de Mercadorias	5.667,20	
Na Prestação de Serviços	19.063,59	
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>821.105,35</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAIS</b>		<b>223.869,24</b>
Custos de Mercadorias Vendidas	14.425,60	
Custo da Prestação de Serviços	238.294,84	
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		<b>597.236,11</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>52.441,84</b>
Administrativas	52.441,84	
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>7.728,00</b>
Receitas da venda do Ativo Imobilizado	7.728,00	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>40.600,13</b>
Despesas Financeiras	59.208,53	
Receitas Financeiras	18.608,40	
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>89.151,13</b>
Provisã para o Simples Nacional	89.151,13	
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>407.315,01</b>

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

Otavio Augusto Martins Melo  
Sócio-Administrador  
RG94997934-PI CPF 840.561.853-87

Felinto da Silva Oliveira Filho  
Téc. Contabil CRC 2491-PI  
RG95149-PI CPF 029.981.143-34

**BALANÇO PATRIMONIAL PROCEDIDO EM 31.12.2021**

**CÁLCULO DE ÍNDICES**

<b>LIQUIDEZ GERAL</b>	=	$\frac{\text{ATIVO CIRC + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{1.181.519,90}{297.915,45} =$	<b>3,97</b>
<b>SOLVÊNCIA GERAL</b>	=	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{1.373.472,21}{297.915,45} =$	<b>4,61</b>
<b>LIQUIDEZ CORRENTE</b>	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.181.519,90}{232.205,23} =$	<b>5,09</b>
<b>LIQUIDEZ SECA</b>	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.181.519,90}{232.205,23} =$	<b>5,09</b>
<b>ENDIVIDAMENTO GERAL</b>	=	$\frac{\text{PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{297.915,45}{1.373.472,21} =$	<b>0,22</b>

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

Otavio Augusto Martins Melo  
Sócio-Administrador  
RG94997934-PI CPF 840.561.853-87

Felinto da Silva Oliveira Filho  
Téc. Contabil CRC 2491-PI  
RG95149-PI CPF 029.981.143-34

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>
1	<b>ATIVO</b>
1.1	<b>CIRCULANTE</b>
1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>
1.1.01.01	<b>CAIXA</b>
1.1.01.01.0001	Caixa Geral
1.1.01.01.0002	Fundo Fixo
1.1.01.02	<b>BANCOS</b>
1.1.01.02.0001	Banco C/C
1.1.01.03	<b>ADIANTAMENTOS</b>
1.1.01.03.0001	Adiantamento de Salários
1.1.01.03.0002	Adiantamento Despesa de Viagem
1.1.01.03.0003	Adiantamento de Férias
1.1.01.03.0004	Adiantamento 13º Salário
1.1.01.03.0005	Adiantamento de Pro-Labore a Diretores
1.1.01.03.0006	Adiantamento de PIS a Empregados
1.1.01.04	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>
1.1.01.04.0001	Adiantamento a Fornecedor
1.1.01.05	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>
1.1.01.05.0001	CSLL a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0002	CSLL a Compensar Lei 10.833/03
1.1.01.05.0003	COFINS a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0004	COFINS a Compensar Lei 10.833/03
1.1.01.05.0005	ICMS a Recuperar
1.1.01.05.0006	ICMS a Recup. s/Ativo Imobilizado
1.1.01.05.0007	IPI a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0008	IPI a Compensar Pedido Restituição
1.1.01.05.0009	IRRF s/Aplicações Financeiras
1.1.01.05.0010	IRRF a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0011	IRPJ a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0012	PIS a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0013	PIS a Compensar Lei 10.833/03
1.1.01.05.0014	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar
1.1.01.05.0015	Crédito de PIS Não-Cumulativo
1.1.01.05.0016	Crédito COFINS Não-Cumulativo
1.1.01.06	<b>CRÉDITOS FISCAIS CSLL BASE CALC.NEGATIVA</b>
1.1.01.06.0001	Base Negativa CSLL - Exerc. Anteriores
1.1.02.11	<b>CRÉDITOS FISCAIS IRPJ-BASE CALC.NEGATIVA</b>
1.1.02.11.0001	Base Negativa IRPJ - Exerc. Anteriores
1.1.03	<b>ESTOQUES</b>
1.1.03.01	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>
1.1.03.01.0001	Mercadorias para Revenda

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>
1.1.03.01.0002	Insumos (materiais diretos)
1.1.03.01.0003	Produtos em Elaboração
1.1.03.01.0004	Produtos Acabados
1.1.03.01.0005	Serviços em Andamento
1.1.03.01.0006	Insumos Agropecuários
1.1.03.01.0007	Produtos Agropecuários em Formação
1.1.03.01.0008	Produtos Agropecuários Acabados
1.1.03.01.0009	Imóveis Destinados à Venda
1.1.03.01.0010	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda
1.1.03.01.0011	Estoques Destinados à Doação
1.1.03.02	<b>(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS</b>
1.1.03.02.0001	Devoluções de Compras
1.1.03.03	<b>TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS</b>
1.1.03.03.0001	Transferência de Mercadorias
1.1.03.08	<b>COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA</b>
1.1.03.08.0001	Compras p/Entrega Futura
1.1.04	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>
1.1.04.01	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>
1.1.04.01.0001	Seguros de Veículos
1.1.04.01.0002	Seguros Prédios/Bens/Estoques
1.1.04.01.0003	Seguros s/Lucros Cessantes
1.1.04.02	<b>ASSINATURAS A APROPRIAR</b>
1.1.04.02.0001	Assinaturas de Jornais/Boletins/Revistas
1.1.04.03	<b>DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>
1.1.04.03.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar
1.1.05	<b>CONTAS RETIFICADORAS</b>
1.1.05.01	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>
1.1.05.01.0001	(Nome do Banco - Duplicatas Descontadas)
1.1.05.02	<b>(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa</b>
1.1.05.03	<b>(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado</b>
1.1.05.04	<b>(-) Provisões para Ajuste ao Valor Provável de Realização</b>
1.1.05.05	<b>(-) Antecipações de Créditos</b>
1.1.05.06	<b>(-) Outras Contas Retificadoras</b>
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>
1.2.01	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>
1.2.01.02	<b>CLIENTES</b>
1.2.01.02.0001	Duplicatas a Receber
1.2.01.02.0002	Outros Créditos
1.2.02	<b>INVESTIMENTOS</b>
1.2.02.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>
1.2.02.01.0001	Participação Societárias

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>
1.2.02.01.0002	(-) Provisão para Perdas Permanentes
1.2.02.02	<b>COLIGADAS E CONTROLADAS</b>
1.2.02.02.0001	Equivalência Patrimonial
1.2.02.02.0002	Custo Corrigido
1.2.02.02.0003	(-) Provisão para Perdas Permanentes
1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>
1.2.03.01	<b>IMOBILIZADO</b>
1.2.03.01.0001	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros
1.2.03.01.0002	Direito de Uso Linhas Telefônicas
1.2.03.01.0003	Edifícios e Construções
1.2.03.01.0004	Equipamentos de Informática
1.2.03.01.0005	Ferramentas
1.2.03.01.0007	Instalações
1.2.03.01.0008	Máquinas e Equipamentos
1.2.03.01.0009	Modelos, Moldes e Matrizes
1.2.03.01.0010	Móveis e Utensílios
1.2.03.01.0011	Terrenos
1.2.03.01.0012	Veículos
1.2.03.05	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>
1.2.03.05.0001	Deprec.de Edificações
1.2.03.05.0002	Deprec.de Equip.de Informática
1.2.03.05.0003	Deprec.de Ferramentas
1.2.03.05.0004	Deprec.de Instalações
1.2.03.05.0005	Deprec.de Máquinas e Equipamentos
1.2.03.05.0006	Deprec.de Modelos, Moldes e Matrizes
1.2.03.05.0007	Deprec.de Móveis e Utensílios
1.2.03.05.0008	Deprec.de Veículos
1.2.03.06	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>
1.2.03.06.0001	Amortiz.Benfeit.em Imóveis de Terceiros
1.2.03.06.0002	Amortiz.Direito Uso Linhas Telefônica
1.2.03.07	<b>ICMS S/IMOBILIZADO - PARCELA NÃO CREDITADA</b>
1.2.03.07.0001	ICMS s/ Imobilizado parc. não creditável
1.2.03.07.0002	(-) Amortização ICMS não creditado
2	<b>PASSIVO</b>
2.1	<b>CIRCULANTE</b>
2.1.01	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>
2.1.01.02	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>
2.1.01.02.0001	(Banco - Cheque a Compensar)
2.1.01.03	<b>LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL</b>
2.1.01.03.0001	(Banco - Conta Limite)
2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>
2.1.02.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
2.1.02.01.0001	Fornecedores Nacionais
2.1.02.02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>
2.1.02.02.0001	Fornecedores Internacionais
2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>
2.1.03.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>
2.1.03.01.0001	Salários a Pagar
2.1.03.01.0002	Férias a Pagar
2.1.03.01.0003	Rescisões a Pagar
2.1.03.01.0004	13º Salário a Pagar
2.1.03.01.0005	Comissões a Pagar
2.1.03.02	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>
2.1.03.02.0001	Provisão de Férias
2.1.03.02.0002	Provisão de INSS s/Férias
2.1.03.02.0003	Provisão de FGTS s/Férias
2.1.03.02.0004	Provisão de 13º Salário
2.1.03.02.0005	Provisão de INSS s/13º Salário
2.1.03.02.0006	Provisão FGTS s/13º Salário
2.1.03.03	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS</b>
2.1.03.03.0001	Rendimentos a Pagar
2.1.03.04	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>
2.1.03.04.0001	Pro-Labore a Pagar
2.1.03.05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>
2.1.03.05.0001	Contribuição Sindical a Recolher
2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar
2.1.03.05.0003	INSS a Recolher
2.1.03.05.0004	Previdência Privada a Recolher
2.1.04	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>
2.1.04.01	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>
2.1.04.01.0001	INSS Retido a Recolher
2.1.04.01.0002	IRRF a Recolher - Pessoa Física
2.1.04.01.0003	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica
2.1.04.01.0004	ISS Retido a Recolher
2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher
2.1.04.02	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO</b>
2.1.04.02.0001	Provisão para o Imposto de Renda
2.1.04.02.0002	Provisão Contrib.Social s/Lucro Líquido
2.1.04.03	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS</b>
2.1.04.03.0001	COFINS a Pagar
2.1.04.03.0002	ICMS a Pagar
2.1.04.03.0003	IPI a Pagar

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>
2.1.04.03.0004	ISS a Pagar
2.1.04.03.0005	PIS a Pagar
2.1.05	<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>
2.1.05.01	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>
2.1.05.01.0001	COFINS Parcelamento
2.1.05.01.0002	CSLL Parcelamento
2.1.05.01.0003	FGTS Parcelamento
2.1.05.01.0004	ICMS Parcelamento
2.1.05.01.0005	INSS Parcelamento
2.1.05.01.0006	IPI Parcelamento
2.1.05.01.0007	IRPJ Parcelamento
2.1.05.01.0008	PIS Parcelamento
2.1.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>
2.1.06.01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>
2.1.06.01.0001	Adiantamento Clientes
2.1.06.02	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>
2.1.06.02.0001	Consumo de Água/Esgoto
2.1.06.02.0002	Consumo de Energia Elétrica
2.1.06.02.0003	Consumo de Telefone
2.1.06.02.0004	Consumo de Internet
2.1.06.02	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>
2.1.06.03.0001	Aluguel a Pagar
2.1.06.03.0002	Assinaturas de Periódicos a Pagar
2.1.06.03.0003	Cheques a Compensar
2.1.06.03.0004	Doações a Pagar
2.1.06.03.0005	Pensão Alimentícia a Pagar
2.1.06.03.0006	Seguros a Pagar
2.1.06.03.0007	Dividendos/Lucros a Pagar
2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>
2.2.01	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>
2.2.01.01	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>
2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
2.4.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
2.4.01.01	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>
2.4.01.01.0001	Capital Social Realizado
2.4.01.02	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>
2.4.01.02.0001	Capital Social a Realizar
2.4.02	<b>RESERVAS</b>
2.4.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>
2.4.02.01.0001	Reserva de Correção do Capital Realizado
2.4.02.01.0002	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>
2.4.02.02	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>
2.4.02.02.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos
2.4.02.02.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos
2.4.02.03	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>
2.4.02.03.0001	Reserva para Aumento de Capital (Lei no 9.249/1995, art. 9o, § 9o)
2.4.02.03.0002	Reservas de Capital
2.4.02.03.0003	Reservas de Lucros
2.4.02.03.0004	Reservas de Lucros - Doações e Subvenções para Investimentos
2.4.02.03.0005	Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures
2.4.02.03.0006	Outras Reservas
2.4.02.04	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>
2.4.02.04.0001	(-) Prejuízos Acumulados
2.4.02.05	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>
2.4.02.05.0001	Lucro do Exercício
2.4.02.05.0002	Prejuízo do Exercício
2.4.02.06	<b>(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS</b>
2.4.02.06.0001	Lucros Distribuídos
3	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>
3.1	<b>CUSTOS</b>
3.1.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>
3.1.01.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>
3.1.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas
3.1.02	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>
3.1.02.01	<b>CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>
3.1.02.01.0001	Custo das Matérias Primas
3.1.02.02	<b>CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS</b>
3.1.02.02.0001	Custo dos Produtos Acabados
3.1.02.03	<b>CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>
3.1.02.03.0001	13º Salário
3.1.02.03.0002	Abono Salarial
3.1.02.03.0003	Adicional Insalubridade
3.1.02.03.0004	Adicional Noturno
3.1.02.03.0005	Assiduidade
3.1.02.03.0006	Assistência Médica
3.1.02.03.0007	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhistas
3.1.02.03.0011	FGTS
3.1.02.03.0012	Gratificações
3.1.02.03.0013	Horas Extras
3.1.02.03.0014	INSS Empresa
3.1.02.03.0015	PAT - Programa Alim. Trabalhador
3.1.02.03.0016	Previdência Privada



**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>
3.1.02.03.0017	Pró-Labore
3.1.02.03.0018	Salário Estagiários
3.1.02.03.0019	Salários
3.1.02.03.0020	Vale Refeição
3.1.02.03.0021	Vale Transporte
3.1.02.03.0022	Vestuário
3.2	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>
3.2.01	<b>DESPEAS COMERCIAIS</b>
3.2.01.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>
3.2.01.02.0001	Inss
3.2.01.02.0002	Fgts
3.2.01.03	<b>DESPEAS GERAIS COMERCIAIS</b>
3.2.01.03.0001	Agua e Esgoto
3.2.01.03.0002	Aluguel
3.2.01.03.0003	Bens de Pequeno Valor
3.2.01.03.0004	Brindes
3.2.01.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes
3.2.01.03.0006	Comissões
3.2.01.03.0007	Comissões sobre Vendas
3.2.01.03.0008	Condução
3.2.01.03.0009	Confraternizações
3.2.01.03.0010	Copa, Cozinha e Refeitório
3.2.01.03.0011	Cópias e Reproduções
3.2.01.03.0035	Segurança e Vigilância
3.2.01.03.0036	Seguros
3.2.01.03.0037	Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)
3.2.01.03.0038	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.2.01.03.0039	Sindicato Patronal/Assoc.de Classe
3.2.01.03.0040	Telefone Linha Fixa
3.2.01.03.0041	Telefone Móvel Celular
3.2.01.03.0042	Telefone Nextel
3.2.01.03.0043	Viagens e Estadias
3.2.06	<b>DESPEAS NÃO OPERACIONAIS</b>
4.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>
4.1.02.01	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>
4.1.02.01.0001	Devolução de Vendas
4.1.02.01.0002	Abatimentos Concedidos
4.1.02.02	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>
4.1.02.02.0001	COFINS sobre Vendas
4.1.02.02.0002	ICMS sobre Vendas
4.1.02.02.0003	IPI sobre Vendas

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>
4.1.02.02.0004	ISS sobre Serviços
4.1.02.02.0005	PIS sobre Vendas
4.1.02.03	<b>(-) IMPOSTOS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS</b>
4.1.02.03.0001	(-) Cofins Não-Cumulativo s/ Dev. Vendas
4.1.02.03.0001	(-) ICMS sobre Devolução de Vendas
4.1.02.03.0001	(-) IPI s/Devolução de Vendas
4.1.02.03.0001	(-) Pis Não-Cumulativo s/ Dev. Vendas
4.1.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>
4.1.03.01	<b>RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>
4.1.03.01.0001	Variação Monetária Ativa
4.1.03.01.0002	Variação Cambial Ativa
4.1.03.02	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>
4.1.03.02.0001	Ganho Real Aplic.Renda Variável
4.1.03.02.0002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa
4.1.03.02.0003	Rendimento Aplic.Automática C/Corrente
4.1.03.02.0004	Rendimento Caderneta de Poupança
4.1.04	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>
4.1.04.01	<b>LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES</b>
4.1.04.01.0001	Resultado de Coligadas e Controladas
4.1.04.02	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>
4.1.04.02.0001	Amostras
4.1.04.02.0002	Brindes e Bonificações
5	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>
5.1	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>
5.1.01	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>
5.1.01.01	<b>PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO</b>
5.1.01.01.0001	Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica
5.1.01.01.0002	Provisão para Contribuição Social
5.1.01.02	<b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
5.1.01.02.0001	Resultado Líquido do Exercício

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****BALANCETE DE 01/01 A 31/12/2021****APURADO EM 31/12/2021**

<b>Discriminação das Contas</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>NT</b>
<b>ATIVO</b>	429.379,86	897.804,59	799.077,54	528.106,92	D
<b>CIRCULANTE</b>	160.989,92	658.051,80	617.536,15	201.505,57	D
<b>DISPONIBILIDADES</b>	98.237,50	975.937,62	966.367,89	107.807,23	D
<b>CAIXA</b>	12.542,25	847.370,83	844.550,83	15.362,25	D
Caixa Geral	12.542,25	847.370,83	844.550,83	15.362,25	D
Fundo Fixo	-	9.696,21	9.696,21	-	D
<b>BANCOS</b>	85.695,25	128.566,78	121.817,05	92.444,98	D
Bancos c/ Movimentos	85.695,25	240.728,21	233.978,48	92.444,98	D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	4.569,36	32.926,85	31.096,21	6.400,00	D
Adiantamento de Salários	-	17.276,26	17.276,26	-	D
Adiantamento Despesa de Viagem	-	1.380,19	1.380,19	-	D
Adiantamento de Férias	-	1.135,68	1.135,68	-	D
Adiantamento 13º Salário	-	3.430,94	3.430,94	-	D
Adiantamento de Pro-Labore a Diretores	4.569,36	9.703,78	7.873,14	6.400,00	D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	32.362,25	397.144,58	73.830,56	26.321,73	D
Clientes a Receber	32.362,25	397.144,58	73.830,56	26.321,73	D
<b>ESTOQUES</b>	18.362,45	397.144,58	73.830,56	55.486,96	D
Estoques para consumo	18.362,45	397.144,58	360.020,07	55.486,96	D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	7.458,36	27.488,03	44.434,49	5.489,65	D
COFINS a Recuperar/Compensar	4.256,36	19.134,82	37.122,65	4.256,36	D
PIS a Recuperar/Compensar	3.202,00	8.353,21	10.321,92	1.233,29	D
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	-	8.004,86	8.004,86	-	D
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	-	8.004,86	8.004,86	-	D
Seguros Prédios/Bens/Estoques	-	8.004,86	8.004,86	-	D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	268.389,94	67.419,69	102.796,41	326.601,35	D
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	69.548,58	64.051,33	73.338,23	71.068,48	D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	69.548,58	64.051,33	73.338,23	71.068,48	D
Clientes a Receber	69.548,58	64.051,33	73.338,23	71.068,48	D
<b>INVESTIMENTOS</b>	3.506,60	-	-	3.506,60	D
<b>PARTICIPAÇÕES</b>	3.506,60	-	-	3.506,60	D
Direito de Uso / Software	3.506,60	-	-	3.506,60	D
<b>IMOBILIZADO</b>	195.334,76	101.983,37	-	252.026,27	D
<b>IMOBILIZADO</b>	211.589,01	101.983,37	-	342.487,06	D
Bens Imóveis	103.829,74	-	-	163.829,74	D
Veículos	65.396,69	61.891,43	-	127.288,12	D
Máquinas e Equipamentos	42.362,58	40.091,95	-	51.369,20	D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	(16.254,25)	-	12.315,11	(28.569,36)	D
Deprec.de Equip.de Informática	(149,53)	-	149,53	(299,07)	D
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(6.295,21)	-	5.362,36	(11.657,57)	D
Deprec.de Veículos	(9.809,50)	-	6.803,22	(16.612,72)	D
<b>PASSIVO</b>	429.379,86	332.340,48	233.613,42	528.106,92	C
<b>CIRCULANTE</b>	74.377,77	303.202,53	423.579,09	65.154,18	C
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	8.695,36	77.385,37	-	7.645,36	C
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	8.695,36	77.385,37	-	7.645,36	C
Emprestimos e Financiamentos	8.695,36	77.385,37	-	7.645,36	C
<b>FORNECEDORES</b>	21.075,58	407.203,13	404.709,13	23.569,58	C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	21.075,58	407.203,13	404.709,13	23.569,58	C
Fornecedores Nacionais	21.075,58	407.203,13	404.709,13	23.569,58	C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	10.670,25	163.900,35	206.314,99	8.576,26	C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	7.458,95	157.187,33	187.893,39	5.425,36	C
Salários a Pagar	2.356,25	118.188,54	125.112,81	2.356,25	C
Férias a Pagar	1.254,85	6.716,09	13.499,89	1.254,85	C
Rescisões a Pagar	1.515,36	10.513,36	24.235,79	1.515,36	C
13º Salário a Pagar	4.251,36	20.144,51	22.381,36	4.251,36	C
Comissões a Pagar	5.362,69	1.624,82	2.663,54	5.362,69	C
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	-	4.369,77	11.346,19	-	C
Provisão de Férias e Encargos Sociais	-	2.425,86	5.245,11	-	C
Provisão de 13º Salário e Encargos Sociais	-	1.943,91	3.933,83	-	C
Pro-Labore a Pagar	678,00	-	2.167,24	678,00	C

**REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

**CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008****BALANCETE DE 01/01 A 31/12/2021****APURADO EM 31/12/2021**

<b>Discriminação das Contas</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>NT</b>
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	461,24	2.343,25	7.075,41	553,35	C
Contribuição Sindical a Recolher	148,47	-	92,11	240,58	C
FGTS a Pagar	214,32	881,60	2.881,26	214,32	C
INSS a Recolher	98,45	1.461,65	4.102,04	98,45	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.936,58	25.552,36	42.182,91	25.362,98	C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.067,24	16.879,28	25.637,13	34.825,09	C
PIS/COFINS a Recolher	15.362,23	16.879,28	25.637,13	15.362,23	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	18.288,82	8.673,08	16.545,78	26.161,53	C
Provisão para o Imposto de Renda	19.254,58	7.134,24	17.864,10	19.254,58	C
Provisão Contrib.Social s/Lucro Líquido	3.625,25	4.983,68	5.709,54	3.625,25	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	40.644,02	10.143,20	10.717,66	41.218,49	C
COFINS a Pagar	27.803,23	5.920,88	4.606,86	26.489,21	C
PIS a Pagar	12.732,99	4.324,34	6.110,80	14.519,46	C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.052,94	29.137,95	86.418,41	112.646,35	C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.458,69	29.137,95	7.346,94	68.569,45	C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.458,69	29.137,95	7.346,94	68.569,45	C
Emprestimos e Financiamentos	75.458,69	70.152,09	77.041,33	68.569,45	C
FORNECEDORES	30.010,00	-	34.512,01	34.512,01	C
Fornecedores	30.010,00	-	34.512,01	34.512,01	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.584,25	-	214.201,04	9.564,89	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.584,25	-	214.201,04	9.564,89	C
Adiantamento Cliente	6.584,25	9.708,87	6.728,23	9.564,89	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.949,15	-	30.848,14	273.797,29	C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	-	-	20.000,00	C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00	-	-	20.000,00	C
Capital Social Realizado	50.000,00	-	-	50.000,00	C
RESERVAS	222.949,15	-	30.848,14	253.797,29	C
RESERVAS DE LUCROS	3.490,90	-	17.454,50	20.945,40	C
Outras Reservas	3.490,90	-	17.454,50	20.945,40	C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	219.458,25	-	13.393,64	232.851,89	C
Lucro ou Prejuízo do Exercício	219.458,25	-	13.393,64	232.851,89	C

## DIÁRIO 10

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro **74** folhas, numeradas tipograficamente de **01** a **74**, emitido por processamento eletrônico de dados, que serviu de **LIVRO DIÁRIO** número **10**, do período de 01.01.2021 a 31.12.2021, da empresa abaixo qualificada:

Empresa: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Endereço: **RUA Eliseu Martins, 2248 – Centro – CEP 64000-120 - Teresina –Piauí**

**CNPJ: 09.558.001/0001-20 – NIRE 2200295533, 15/05/2008.**

Teresina-(PI), 31 de dezembro de 2021

---

*Otávio Augusto Martins Melo*

*Sócio-Administrador*

*RG 94997934SSP-PI - CPF 840.561.853-87*

---

*Felinto da Silva Oliveira Filho*

*Tec. Contador - CRC 2491/O-PI*

*RG 95149-PI - CPF 029.981.143-34*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02998114334	FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO
84056185387	OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 14:38 SOB Nº 20220265003.  
PROTOCOLO: 220265003 DE 26/04/2022. NIRE: 22200295533.  
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 28/04/2022  
piauidigital.pi.gov.br



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO
REGISTRO.....	: PI-002491/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.981.143-**

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

Emissão: PIAUÍ, 29/01/2023 as 12:05:54.

Válido até: 29/04/2023.

Código de Controle: 591033.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS  
Secretaria Adjunta de Administração e Recursos Humanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de habilitação em processos licitatórios, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes que a empresa REALJET INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro, Teresina/PI, CEP: 64.000-120, inscrita no CNPJ nº 09.558.001/0001-20, possui contrato vigente com esta Secretaria, sob o nº 001/2018, processo administrativo nº 01384/2018, vigente até 08/11/2020, com objeto de prestação de serviços de locação de impressoras e multifuncionais (locação de 100 equipamentos: impressoras e multifuncionais), apresentando níveis de qualidade de serviços satisfatórios, mantendo sempre a responsabilidade e pontualidade no cumprimento de suas obrigações, não havendo fatos e supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho até a presente data.

Caxias, 13 de abril de 2020.

  
Cristianne de Cassia da Costa Ribeiro Lima  
Auxiliar Administrativo, matricula 7456-1  
CPF: 767796533- 49

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS  
CONSULTE O SELO  
LICITAT

CARTÓRIO THEMISTOCLES SAMPAIO  
3º OFÍCIO DE NOTAS  
Escritório Autorizado  
Teresina - PI

Cartório  
Themistocles  
Sampaio  
3º OFÍCIO DE NOTAS

TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS  
Rua Luzardo Nogueira, 1221, Centro - CEP: 64000-000 - Teresina/PI - Fone: (88) 3221-0159 - E-mail: themistocles@cartoriosampaio.com.br  
Plataforma eletrônica Operacional de Sampaio Presença

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL. E DOU FE. EM TEST. DA VERDADE.  
Teresina-PI, 08/06/2020.  
SELO: ABC66194-VAV2 www.3pi.7us.br/portalextra

KELLY DE ABREU VALVERDE - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
Em01.2.59 TJJ.O.52 FIMP/PI:0.06 Selo:0.26 Total:3.43 - OP:50  
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3º OFÍCIO DE NOTAS





Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
CNPJ: 06.119.945/0001-03

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

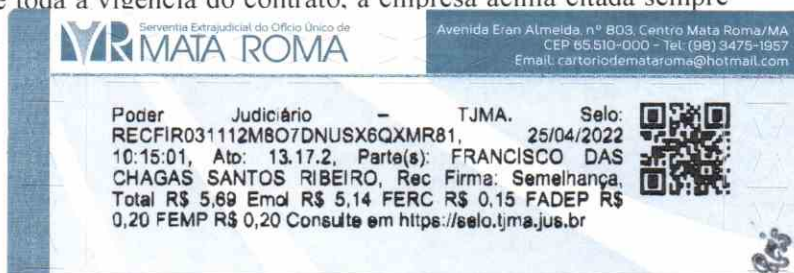
Atestamos para os devidos fins, que a empresa **REALJET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, CNPJ: **09.558.001/0001-20**, situada a Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro, CEP: 64.000-120, executou e executa serviços de solução de impressão departamental (Outsourcing de Impressão), com fornecimento de equipamentos multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de software de gerenciamento e controle dos equipamentos, peças e suprimentos necessários (exceto papel), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA e suas Secretarias, conforme descrito abaixo:

• **QUANTITATIVO:**

- 60 IMPRESSORAS GRANDE PORTE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS;
- 60 IMPRESSORAS MÉDIO PORTE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS;
- 30 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS;
- 20 SCANNERS;

Afirmamos ainda que durante toda a vigência do contrato, a empresa acima citada sempre honrou com todas as cláusulas contratuais.

Mata Roma-MA, 20 de Abril de 2022.



**FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO**  
Secretário Municipal de Administração  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
CNPJ - 06.119.945/0001-03

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins de habilitação em processos licitatórios, de acordo com as disposições da lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes que a empresa REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro, Teresina/PI. CEP: 64.000-120, inscrita no CNPJ nº 09.558.001/0001-20, possui contrato vigente com esta Secretaria, sob nº 001/2018, processo administrativo nº 05896/2018, vigente até 29/11/2020, com objeto de prestação de serviços e locação de impressoras e multifuncionais (locação de 80 equipamentos: impressoras e multifuncionais), apresentando níveis de qualidade de serviços satisfatórios, mantendo sempre a responsabilidade e pontualidade no cumprimento de suas obrigações, não havendo fatos e supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho até a presente data.

Caxias Ma, 13 de abril de 2020

Eli Marcos Santana Farias  
Coordenador de Informática  
Mat. 9598-2

Eli Marcos Santana Farias  
Coordenador de Informática



CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS  
CONSULTE O SELO  
DIGITAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA  
CNPJ: 06.082.820/0001-56  
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA  
(99) 3521-3125 · 3521- 4363 · 3521-4581  
Site: www.caxias.ma.gov.br



**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1004859**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0136450/19-21

**CPF/CNPJ**

09.558.001/0001-20

**NÚMERO DE REGISTRO**

1364501921

**DATA DE ABERTURA**

03/09/2008

**RAZÃO SOCIAL**

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS  
LTDA - ME

**RESPONSÁVEL LEGAL**

**CPF/CNPJ**

**LOCALIZAÇÃO**

RUA ELISEU MARTINS, 2248  
BAIRRO CENTRO  
TERESINA/PI - CEP: 64000-120

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

475210000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Emitido em: 25/10/2019 10:27:37

Código autenticidade: 00E327961FFCDFDD

Nº Via: 1



**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1004859**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0136450/19-21

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

**NOTAS**

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 31/01/2023 09:14:37

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **09.558.001/0001-20**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo:</b> PIC2201745460
<b>NIRE 22200295533</b> <b>CNPJ 09.558.001/0001-20</b>		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	
<b>Endereço Completo ELISEU MARTINS, Nº 2248, xxxxx, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64000-120</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20220280010	05/05/2022	BALANCO
223	20200187317	13/05/2020	BALANCO
223	20190274433	25/07/2019	BALANCO
002	20170378136	09/10/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170378136	09/10/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160116279	05/08/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	302421	30/01/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	286423	06/02/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	272444	21/03/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200295533	15/05/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/11/2022, às 16:42:12 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **NMENQD1D**.



PIC2201745460

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			<b>Protocolo:</b> PIC2201745430		
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 22200295533		<b>CNPJ</b> 09.558.001/0001-20		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 15/05/2008	<b>Início de Atividade</b> 12/05/2008
<b>Endereço Completo</b> Rua ELISEU MARTINS, Nº 2248, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64000-120					
<b>Objeto Social</b> Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo					
<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> IOHANNA DE SOUSA FERREIRA		<b>CPF/CNPJ</b> 002.342.373-09	<b>Participação no capital</b> R\$ 50.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S
<b>Nome</b> OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO		<b>CPF/CNPJ</b> 840.561.853-87	<b>Participação no capital</b> R\$ 50.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> IOHANNA DE SOUSA FERREIRA		<b>CPF</b> 002.342.373-09		<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Nome</b> OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO		<b>CPF</b> 840.561.853-87		<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b> 05/05/2022	<b>Número</b> 20220280010	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>ATIVA</b>	<b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/11/2022, às 16:41:57 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código XPGZTAVJ.



PIC2201745430

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.558.001/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/05/2008**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)