

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 10:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3077	R\$ 700,00	
06/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 10:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3077	R\$ 700,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 16:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3079	R\$ 175,00	C
06/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 16:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3079	R\$ 175,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 19:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3081	R\$ 2.341,51	C
06/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 19:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3081	R\$ 2.341,51	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3083	R\$ 2.506,01	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3083	R\$ 2.506,01	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3085	R\$ 672,13	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3085	R\$ 672,13	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3087	R\$ 1.377,51	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3087	R\$ 1.377,51	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3089	R\$ 693,29	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3089	R\$ 693,29	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3091	R\$ 571,18	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3091	R\$ 571,18	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VELOX VISTORIAS LTDA	3093	R\$ 193,92	C
06/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VELOX VISTORIAS LTDA	3093	R\$ 193,92	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3095	R\$ 512,32	C
06/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3095	R\$ 512,32	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	3097	R\$ 826,67	C
06/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	3097	R\$ 826,67	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPLIKE FIDC	3099	R\$ 563,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

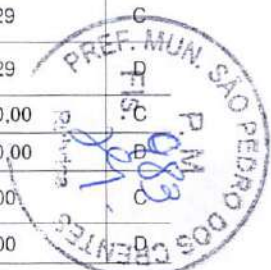
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPLIKE FIDC	3099	R\$ 563,85	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/03 10:20 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	3101	R\$ 123,00	C
06/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/03 10:20 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	3101	R\$ 123,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/03/2024	3103	R\$ 100,00	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/03/2024	3103	R\$ 100,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024	3105	R\$ 7,00	C
06/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024	3105	R\$ 7,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/03/2024	3107	R\$ 41,50	C
06/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/03/2024	3107	R\$ 41,50	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3109	R\$ 1.276,78	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3109	R\$ 1.276,78	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34859 FC RODRIGUES COMERCIO	3111	R\$ 1.315,50	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34859 FC RODRIGUES COMERCIO	3111	R\$ 1.315,50	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34858 J e G REZENDE LTDA ME	3113	R\$ 436,84	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34858 J e G REZENDE LTDA ME	3113	R\$ 436,84	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34856 COMERCIAL DA ORLA LTDA	3115	R\$ 243,90	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34856 COMERCIAL DA ORLA LTDA	3115	R\$ 243,90	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34857 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3117	R\$ 269,29	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34857 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3117	R\$ 269,29	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34866 L L V DA SILVA EIRELLI	3119	R\$ 2.020,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34866 L L V DA SILVA EIRELLI	3119	R\$ 2.020,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34873 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	3121	R\$ 110,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34873 R DA COSTA SANTOS	3121	R\$ 110,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
CONSTRUAGROMILHOMEM							
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34875 L L V DA SILVA EIRELLI	3123	R\$ 202,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34875 L L V DA SILVA EIRELLI	3123	R\$ 202,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34877 N DIAS DA SILVA	3125	R\$ 57,99	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34877 N DIAS DA SILVA	3125	R\$ 57,99	D
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:55 SAA PORTO FRANCO	3127	R\$ 320,00	C
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:55 SAA PORTO FRANCO	3127	R\$ 320,00	D
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:57 SAA PORTO FRANCO	3129	R\$ 50,00	C
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:57 SAA PORTO FRANCO	3129	R\$ 50,00	D
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:58 SAA PORTO FRANCO	3131	R\$ 300,00	C
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:58 SAA PORTO FRANCO	3131	R\$ 300,00	D
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.671.000.017.574 624 COBRANCA	3133	R\$ 990,76	C
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.671.000.017.574 624 COBRANCA	3133	R\$ 990,76	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3135	R\$ 475,21	C
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3135	R\$ 475,21	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	3137	R\$ 808,06	C
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	3137	R\$ 808,06	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3139	R\$ 3.690,68	C
07/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3139	R\$ 3.690,68	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3141	R\$ 4.820,15	C
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3141	R\$ 4.820,15	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/03 19:16 MARINETE	3143	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOMES DE SOUZA			
07/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/03 19:16 MARINETE GOMES DE SOUZA	3143	R\$ 16,00	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3145	R\$ 1.470,40	C
07/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3145	R\$ 1.470,40	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/03/2024	3147	R\$ 1,75	C
07/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/03/2024	3147	R\$ 1,75	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/03/2024	3149	R\$ 12,00	C
07/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/03/2024	3149	R\$ 12,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34871 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	3151	R\$ 725,41	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34871 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	3151	R\$ 725,41	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34868 MARIANA COMERCIAL LTDA	3153	R\$ 252,35	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34868 MARIANA COMERCIAL LTDA	3153	R\$ 252,35	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34865 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	3155	R\$ 243,99	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34865 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	3155	R\$ 243,99	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34864 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	3157	R\$ 234,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34864 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	3157	R\$ 234,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34867 DANIEL LIMA SOUZA	3159	R\$ 203,38	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34867 DANIEL LIMA SOUZA	3159	R\$ 203,38	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34876 M H DA COSTA ME	3161	R\$ 346,65	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34876 M H DA COSTA ME	3161	R\$ 346,65	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34874 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	3163	R\$ 484,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34874 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	3163	R\$ 484,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34872 N DIAS DA SILVA	3165	R\$ 1.043,95	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 75

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34872 N DIAS DA SILVA	3165	R\$ 1.043,95	
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34869 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	3167	R\$ 199,60	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34869 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	3167	R\$ 199,60	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34870 MAGNO LACERDA MACIEL	3169	R\$ 90,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34870 MAGNO LACERDA MACIEL	3169	R\$ 90,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34878 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	3171	R\$ 284,97	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34878 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	3171	R\$ 284,97	D
08/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34998 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	3173	R\$ 2.992,51	C
08/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34998 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	3173	R\$ 2.992,51	D
08/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/03 19:47 SAA PORTO FRANCO	3175	R\$ 1.370,00	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/03 19:47 SAA PORTO FRANCO	3175	R\$ 1.370,00	D
08/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/03 19:48 SAA PORTO FRANCO	3177	R\$ 100,00	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/03 19:48 SAA PORTO FRANCO	3177	R\$ 100,00	D
08/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 08/03 09:45 00003380702307 RICARDO DA	3179	R\$ 83,00	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/03 09:45 00003380702307 RICARDO DA	3179	R\$ 83,00	D
08/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.681.000.018.085 624 COBRANCA	3181	R\$ 1.120,00	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.681.000.018.085 624 COBRANCA	3181	R\$ 1.120,00	D
08/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.549 677 DESCONTO DE TITULOS	3183	R\$ 17.146,18	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.549 677 DESCONTO DE TITULOS	3183	R\$ 17.146,18	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/03 17:41 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3185	R\$ 400,00	C
08/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/03 17:41 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3185	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 7.707 168 OUROCAP PM	3187	R\$ 500,00	C
08/03/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 7.707 168 OUROCAP PM	3187	R\$ 500,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3189	R\$ 1.236,25	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3189	R\$ 1.236,25	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3191	R\$ 1.348,67	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3191	R\$ 1.348,67	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3193	R\$ 656,51	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3193	R\$ 656,51	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3195	R\$ 582,00	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3195	R\$ 582,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3197	R\$ 998,46	C
08/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3197	R\$ 998,46	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/03 16:25 LUCAS JACOMOSSI JAYME	3199	R\$ 9.500,00	C
08/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/03 16:25 LUCAS JACOMOSSI JAYME	3199	R\$ 9.500,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/03 16:26 REGIVANIA BASTOS FIGUEIRED	3201	R\$ 200,00	C
08/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/03 16:26 REGIVANIA BASTOS FIGUEIRED	3201	R\$ 200,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/03 17:29 RENAN RIBEIRO MACHADO	3203	R\$ 103,74	C
08/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/03 17:29 RENAN RIBEIRO MACHADO	3203	R\$ 103,74	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	3205	R\$ 1.015,09	C
08/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	3205	R\$ 1.015,09	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/03/2024	3207	R\$ 100,00	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/03/2024	3207	R\$ 100,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/03/2024	3209	R\$ 7,00	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
08/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/03/2024	3209	R\$ 7,00	
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/03/2024	3211	R\$ 27,50	
08/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/03/2024	3211	R\$ 27,50	D
09/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34879 NR MARINHO COMERCIO	3213	R\$ 341,26	C
09/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34879 NR MARINHO COMERCIO	3213	R\$ 341,26	D
09/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34879 NR MARINHO COMERCIO	3215	R\$ 341,26	C
09/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34879 NR MARINHO COMERCIO	3215	R\$ 341,26	D
09/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34880 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	3217	R\$ 333,81	C
09/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34880 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	3217	R\$ 333,81	D
09/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34881 JARMAL COMERCIO LTDA	3219	R\$ 727,14	C
09/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34881 JARMAL COMERCIO LTDA	3219	R\$ 727,14	D
10/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34999 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	3221	R\$ 2.994,67	C
10/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34999 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	3221	R\$ 2.994,67	D
11/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69431 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3223	R\$ 99,05	C
11/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69431 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3223	R\$ 99,05	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/03	3225	R\$ 500,00	C
11/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/03	3225	R\$ 500,00	D
11/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	3227	R\$ 500,00	C
11/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	3227	R\$ 500,00	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34887 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3229	R\$ 184,39	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34887 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3229	R\$ 184,39	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34882 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3231	R\$ 2.481,97	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34882 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3231	R\$ 2.481,97	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34891 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	3233	R\$ 110,00	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34891 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	3233	R\$ 110,00	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34892 FC SUPERMERCADO LTDA	3235	R\$ 380,00	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34892 FC SUPERMERCADO LTDA	3235	R\$ 380,00	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34884 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3237	R\$ 163,66	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34884 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3237	R\$ 163,66	D
11/03/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 71818 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	3239	R\$ 24.975,43	C
11/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 71818 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	3239	R\$ 24.975,43	D
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/03 19:58 SAA PORTO FRANCO	3241	R\$ 1.450,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/03 19:58 SAA PORTO FRANCO	3241	R\$ 1.450,00	D
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/03 19:59 SAA PORTO FRANCO	3243	R\$ 94,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/03 19:59 SAA PORTO FRANCO	3243	R\$ 94,00	D
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 19:06 SAA PORTO FRANCO	3245	R\$ 1.250,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 19:06 SAA PORTO FRANCO	3245	R\$ 1.250,00	D
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 19:07 SAA PORTO FRANCO	3247	R\$ 294,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 19:07 SAA PORTO FRANCO	3247	R\$ 294,00	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 14:21 SAA PEIXE	3249	R\$ 164,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 14:21 SAA PEIXE	3249	R\$ 164,00	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 09/03 08:29 00092564836372 SEBASTIAO G	3251	R\$ 101,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/03 08:29 00092564836372 SEBASTIAO G	3251	R\$ 101,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 09/03 10:24 00061423271378 VINICIUS SA	3253	R\$ 333,81	
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/03 10:24 00061423271378 VINICIUS SA	3253	R\$ 333,81	
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 09/03 10:50 00060922487359 WENDSON FER	3255	R\$ 520,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/03 10:50 00060922487359 WENDSON FER	3255	R\$ 520,00	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.711.000.010.786 624 COBRANCA	3257	R\$ 738,94	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.711.000.010.786 624 COBRANCA	3257	R\$ 738,94	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 11/03 11:30 00060269887342 VAGNA DOS S	3259	R\$ 184,39	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/03 11:30 00060269887342 VAGNA DOS S	3259	R\$ 184,39	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.605 677 DESCONTO DE TITULOS	3261	R\$ 14.767,55	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.605 677 DESCONTO DE TITULOS	3261	R\$ 14.767,55	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 09/03 11:50 AGRONORTE	3263	R\$ 55,00	C
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 09/03 11:50 AGRONORTE	3263	R\$ 55,00	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/03 16:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3265	R\$ 700,00	C
11/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/03 16:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3265	R\$ 700,00	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3267	R\$ 307,57	C
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3267	R\$ 307,57	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/03 19:17 JULIANO ALMEIDA TELES	3269	R\$ 300,00	C
11/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/03 19:17 JULIANO ALMEIDA TELES	3269	R\$ 300,00	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	3271	R\$ 2.830,24	C
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	3271	R\$ 2.830,24	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34890 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	3293	RS 1.154,68	
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34889 LECIMAR BOM TEMPO ME	3295	RS 329,63	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34889 LECIMAR BOM TEMPO ME	3295	RS 329,63	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34888 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3297	RS 307,34	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34888 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3297	RS 307,34	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34883 N R O SANTOS	3299	RS 314,28	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34883 N R O SANTOS	3299	RS 314,28	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34885 J M C DA CRUZ ME	3301	RS 469,01	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34885 J M C DA CRUZ ME	3301	RS 469,01	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34886 FC SUPERMERCADO LTDA	3303	RS 3.462,08	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34886 FC SUPERMERCADO LTDA	3303	RS 3.462,08	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34887 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3305	RS 184,39	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34887 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3305	RS 184,39	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34882 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3307	RS 2.481,97	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34882 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3307	RS 2.481,97	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34893 HELIO E ROCHA ME	3309	RS 470,89	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34893 HELIO E ROCHA ME	3309	RS 470,89	D
12/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69468 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3311	RS 532,00	C
12/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69468 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3311	RS 532,00	D
12/03/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 74213 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	3313	RS 204,42	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 74213 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	3313	RS 204,42	D
12/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35000 ADAILTON DOS REIS MORAIS	3315	RS 2.998,07	C
12/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35000 ADAILTON DOS REIS MORAIS	3315	RS 2.998,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76251 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3317	R\$ 5.318,40	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76251 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3317	R\$ 5.318,40	D
12/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76250 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3319	R\$ 5.923,40	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76250 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3319	R\$ 5.923,40	D
12/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76249 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3321	R\$ 7.303,68	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76249 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3321	R\$ 7.303,68	D
12/03/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 74212 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	3323	R\$ 15.199,41	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 74212 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	3323	R\$ 15.199,41	D
12/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.721.000.017.388 624 COBRANCA	3325	R\$ 819,62	C
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.721.000.017.388 624 COBRANCA	3325	R\$ 819,62	D
12/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3327	R\$ 4.349,46	C
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3327	R\$ 4.349,46	D
12/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.676 610 ESTORNO DE DEBITO	3329	R\$ 343,94	C
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.676 610 ESTORNO DE DEBITO	3329	R\$ 343,94	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/03 10:55 ANTONIO J R SANTANA	3331	R\$ 1.800,00	C
12/03/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/03 10:55 ANTONIO J R SANTANA	3331	R\$ 1.800,00	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	3333	R\$ 1.385,60	C
12/03/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	3333	R\$ 1.385,60	C
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3335	R\$ 1.594,02	C
12/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3335	R\$ 1.594,02	C
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3337	R\$ 2.020,90	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
12/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3337	R\$ 2.020,90	
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3339	R\$ 3.905,49	
12/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3339	R\$ 3.905,49	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/03 10:56 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	3341	R\$ 2.000,00	C
12/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/03 10:56 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	3341	R\$ 2.000,00	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3343	R\$ 2.046,11	C
12/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3343	R\$ 2.046,11	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/03/2024	3345	R\$ 3,50	C
12/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/03/2024	3345	R\$ 3,50	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3347	R\$ 6,75	C
12/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3347	R\$ 6,75	D
13/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69516 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3349	R\$ 220,20	C
13/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69516 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3349	R\$ 220,20	D
13/03/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4884 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3351	R\$ 484,11	C
13/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4884 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3351	R\$ 484,11	D
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 34894 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	3353	R\$ 635,64	C
13/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 34894 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	3353	R\$ 635,64	D
13/03/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 4384 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	3355	R\$ 3.774,00	C
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 4384 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	3355	R\$ 3.774,00	D
13/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76289 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3357	R\$ 3.651,84	C
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76289 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3357	R\$ 3.651,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 681545 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	3359	R\$ 11.803,29	C
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 681545 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	3359	R\$ 11.803,29	D
13/03/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 681548 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	3361	R\$ 9.035,84	C
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 681548 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	3361	R\$ 9.035,84	D
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/03 08:23 SAA PORTO FRANCO	3363	R\$ 50,00	C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/03 08:23 SAA PORTO FRANCO	3363	R\$ 50,00	D
13/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.731.000.016.655 624 COBRANCA	3365	R\$ 1.357,76	C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.731.000.016.655 624 COBRANCA	3365	R\$ 1.357,76	D
13/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 13/03 11:17 00092735436349 SOLANDIA SO	3367	R\$ 1.295,66	C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/03 11:17 00092735436349 SOLANDIA SO	3367	R\$ 1.295,66	D
13/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.695 677 DESCONTO DE TITULOS	3369	R\$ 14.178,16	C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.695 677 DESCONTO DE TITULOS	3369	R\$ 14.178,16	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/03 16:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3371	R\$ 700,00	C
13/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/03 16:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3371	R\$ 700,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/03 10:13 RENATO REZENDE DIAS	3373	R\$ 585,00	C
13/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/03 10:13 RENATO REZENDE DIAS	3373	R\$ 585,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/03 11:03 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	3375	R\$ 1.200,00	C
13/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/03 11:03 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	3375	R\$ 1.200,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TUON LTDA	3377	R\$ 236,00	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TUON LTDA	3377	R\$ 236,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3379	R\$ 242,05	
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3379	R\$ 242,05	
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	3381	R\$ 511,98	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	3381	R\$ 511,98	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPLIKE FIDC	3383	R\$ 564,01	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPLIKE FIDC	3383	R\$ 564,01	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	3385	R\$ 826,66	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	3385	R\$ 826,66	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/03 16:48 VICTOR LEONARDO DE CASTRO	3387	R\$ 239,00	C
13/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/03 16:48 VICTOR LEONARDO DE CASTRO	3387	R\$ 239,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3389	R\$ 225,38	C
13/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3389	R\$ 225,38	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 13/03/2024	3391	R\$ 100,00	C
13/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 13/03/2024	3391	R\$ 100,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3393	R\$ 10,50	C
13/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3393	R\$ 10,50	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/03/2024	3395	R\$ 15,25	C
13/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/03/2024	3395	R\$ 15,25	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3397	R\$ 10,00	C
13/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3397	R\$ 10,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	3399	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	3399	R\$ 1.200,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3401	R\$ 966,40	C
13/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3401	R\$ 966,40	D
14/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69634 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3403	R\$ 221,00	C
14/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69634 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3403	R\$ 221,00	D
14/03/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 200446 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	3405	R\$ 169,38	C
14/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 200446 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	3405	R\$ 169,38	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34899 L C N DA SILVA ME	3407	R\$ 557,64	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34899 L C N DA SILVA ME	3407	R\$ 557,64	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34896 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3409	R\$ 1.728,18	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34896 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3409	R\$ 1.728,18	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34906 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3411	R\$ 666,99	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34906 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3411	R\$ 666,99	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34907 E ROCHA GOMES	3413	R\$ 313,27	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34907 E ROCHA GOMES	3413	R\$ 313,27	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34900 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3415	R\$ 110,00	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34900 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3415	R\$ 110,00	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34901 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3417	R\$ 44,99	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34901 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3417	R\$ 44,99	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34902 E FIRMO FERREIRA ME	3419	R\$ 172,00	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34902 E FIRMO FERREIRA ME	3419	R\$ 172,00	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34912 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	3421	R\$ 35,00	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34912 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	3421	R\$ 35,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34913 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	3423	R\$ 56,79	
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34913 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	3423	R\$ 56,79	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34914 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3425	R\$ 33,89	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34914 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3425	R\$ 33,89	D
14/03/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 200445 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	3427	R\$ 1.969,68	C
14/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 200445 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	3427	R\$ 1.969,68	D
14/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/03 16:57 SAA PORTO FRANCO	3429	R\$ 800,00	C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/03 16:57 SAA PORTO FRANCO	3429	R\$ 800,00	D
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 14/03 11:20 00046762329349 ANTONIA SAN	3431	R\$ 281,00	C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/03 11:20 00046762329349 ANTONIA SAN	3431	R\$ 281,00	D
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 14/03 15:05 29911060000148 ELETROSAT M	3433	R\$ 173,20	C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/03 15:05 29911060000148 ELETROSAT M	3433	R\$ 173,20	D
14/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3435	R\$ 966,41	C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3435	R\$ 966,41	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3437	R\$ 674,72	C
14/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3437	R\$ 674,72	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3439	R\$ 695,96	C
14/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3439	R\$ 695,96	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/03 14:07 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	3441	R\$ 2.200,00	C
14/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/03 14:07 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	3441	R\$ 2.200,00	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/03 14:08 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	3443	R\$ 191,00	C
14/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/03 14:08 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	3443	R\$ 191,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3445	R\$ 501,37	C
14/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3445	R\$ 501,37	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	3447	R\$ 1.895,00	C
14/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	3447	R\$ 1.895,00	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3449	R\$ 3.690,69	C
14/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3449	R\$ 3.690,69	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/03 14:54 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	3451	R\$ 96,00	C
14/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/03 14:54 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	3451	R\$ 96,00	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3453	R\$ 346,20	C
14/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3453	R\$ 346,20	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3455	R\$ 27,50	C
14/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3455	R\$ 27,50	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/03/2024	3457	R\$ 12,36	C
14/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/03/2024	3457	R\$ 12,36	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34899 L C N DA SILVA ME	3459	R\$ 557,64	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34899 L C N DA SILVA ME	3459	R\$ 557,64	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34898 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	3461	R\$ 288,50	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34898 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	3461	R\$ 288,50	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34895 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	3463	R\$ 116,00	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34895 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	3463	R\$ 116,00	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34896 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3465	R\$ 1.728,18	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34896 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3465	RS 1.728,18	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34897 E FIRMO FERREIRA ME	3467	RS 2.434,28	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34897 E FIRMO FERREIRA ME	3467	RS 2.434,28	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34911 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	3469	RS 601,43	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34911 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	3469	RS 601,43	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34903 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	3471	RS 1.064,38	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34903 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	3471	RS 1.064,38	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34904 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	3473	RS 574,93	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34904 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	3473	RS 574,93	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34905 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	3475	RS 2.454,88	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34905 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	3475	RS 2.454,88	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34906 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3477	RS 666,99	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34906 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3477	RS 666,99	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34907 E ROCHA GOMES	3479	RS 313,27	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34907 E ROCHA GOMES	3479	RS 313,27	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34908 W DA COSTA LOPES	3481	RS 201,25	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34908 W DA COSTA LOPES	3481	RS 201,25	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34909 M R DOS SANTOS SOARES	3483	RS 404,39	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34909 M R DOS SANTOS SOARES	3483	RS 404,39	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34910 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	3485	RS 649,28	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34910 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	3485	RS 649,28	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34915 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	3487	RS 241,79	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34915 R DE F SOUSA	3487	RS 241,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO LTDA			
15/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69715 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3489	R\$ 540,59	C
15/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69715 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3489	R\$ 540,59	D
15/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3491	R\$ 721,70	C
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3491	R\$ 721,70	D
15/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3493	R\$ 1.771,93	C
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3493	R\$ 1.771,93	D
15/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3495	R\$ 500,09	C
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3495	R\$ 500,09	D
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	3497	R\$ 141,90	C
15/03/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	3497	R\$ 141,90	D
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3499	R\$ 2.851,82	C
15/03/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3499	R\$ 2.851,82	D
15/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	3501	R\$ 6.000,00	C
15/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	3501	R\$ 6.000,00	D
15/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	3503	R\$ 62,49	C
15/03/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	3503	R\$ 62,49	D
15/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	3505	R\$ 2.727,27	C
15/03/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	3505	R\$ 2.727,27	D
15/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	3507	R\$ 3.364,80	C
15/03/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	3507	R\$ 3.364,80	D
15/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:40 SAA PORTO FRANCO	3509	R\$ 1.200,00	C
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:40 SAA PORTO FRANCO	3509	R\$ 1.200,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3533	R\$ 1.233,61	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3535	R\$ 224,30	C
15/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3535	R\$ 224,30	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 31.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	3537	R\$ 6.000,00	C
15/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 31.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	3537	R\$ 6.000,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	3539	R\$ 1.328,05	C
15/03/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	3539	R\$ 1.328,05	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES	3541	R\$ 500,00	C
15/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES	3541	R\$ 500,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3543	R\$ 100,00	C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3543	R\$ 100,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3545	R\$ 12,25	C
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3545	R\$ 12,25	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3547	R\$ 25,50	C
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3547	R\$ 25,50	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3549	R\$ 12,00	C
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3549	R\$ 12,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3551	R\$ 167,00	C
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3551	R\$ 167,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.	3553	R\$ 12,89	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024							
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3553	R\$ 12,89	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	3555	R\$ 1.058,69	C
15/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	3555	R\$ 1.058,69	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	3557	R\$ 1.983,85	C
15/03/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	3557	R\$ 1.983,85	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35001 RANGEL MORAIS RODRIGUES	3559	R\$ 2.998,41	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35001 RANGEL MORAIS RODRIGUES	3559	R\$ 2.998,41	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34922 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3561	R\$ 57,99	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34922 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3561	R\$ 57,99	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34923 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3563	R\$ 44,99	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34923 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3563	R\$ 44,99	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34920 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	3565	R\$ 132,29	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34920 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	3565	R\$ 132,29	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34921 VIOLETA M OLIVEIRA	3567	R\$ 110,00	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34921 VIOLETA M OLIVEIRA	3567	R\$ 110,00	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34919 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3569	R\$ 737,25	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34919 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3569	R\$ 737,25	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34916 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	3571	R\$ 1.139,95	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34916 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	3571	R\$ 1.139,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34917 VIOLETA M OLIVEIRA	3573	R\$ 1.219,95	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34917 VIOLETA M OLIVEIRA	3573	R\$ 1.219,95	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34918 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	3575	R\$ 121,99	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34918 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	3575	R\$ 121,99	D
18/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69856 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3577	R\$ 218,04	C
18/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69856 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3577	R\$ 218,04	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3579	R\$ 485,35	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3579	R\$ 485,35	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35101 ROBSON PEREIRA CARDOSO	3581	R\$ 2.991,65	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35101 ROBSON PEREIRA CARDOSO	3581	R\$ 2.991,65	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34931 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	3583	R\$ 110,00	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34931 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	3583	R\$ 110,00	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34928 J M SUPERMERCADO LTDA	3585	R\$ 108,00	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34928 J M SUPERMERCADO LTDA	3585	R\$ 108,00	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34930 FC SUPERMERCADO LTDA	3587	R\$ 38,37	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34930 FC SUPERMERCADO LTDA	3587	R\$ 38,37	D
18/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 16/03 17:48 SAA PORTO FRANCO	3589	R\$ 350,00	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 16/03 17:48 SAA PORTO FRANCO	3589	R\$ 350,00	D
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.781.000.010.076 624 COBRANCA	3591	R\$ 2.281,19	
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.781.000.010.076 624 COBRANCA	3591	R\$ 2.281,19	
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/03 14:42 00004302188340 REGINA COST	3593	R\$ 308,00	
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/03 14:42 00004302188340 REGINA COST	3593	R\$ 308,00	



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 1009

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.881 677 DESCONTO DE TITULOS	3595	R\$ 9.015,71	
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.881 677 DESCONTO DE TITULOS	3595	R\$ 9.015,71	D
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.115.521.351 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	3597	R\$ 2.007,50	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.115.521.351 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	3597	R\$ 2.007,50	D
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.913 610 ESTORNO DE DEBITO	3599	R\$ 416,24	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.913 610 ESTORNO DE DEBITO	3599	R\$ 416,24	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/03 11:00 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3601	R\$ 484,11	C
18/03/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/03 11:00 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3601	R\$ 484,11	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/03 10:57 J A T TRANSP E COMER	3603	R\$ 400,00	C
18/03/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/03 10:57 J A T TRANSP E COMER	3603	R\$ 400,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3605	R\$ 659,08	C
18/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3605	R\$ 659,08	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3607	R\$ 693,35	C
18/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3607	R\$ 693,35	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/03 10:14 DANIEL OLIVEIRA LOPES	3609	R\$ 804,00	C
18/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/03 10:14 DANIEL OLIVEIRA LOPES	3609	R\$ 804,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/03 08:21 JORGINHO TURISMO	3611	R\$ 270,00	C
18/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/03 08:21 JORGINHO TURISMO	3611	R\$ 270,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/03 11:21 JULIANO ALMEIDA TELES	3613	R\$ 350,00	C
18/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/03 11:21 JULIANO ALMEIDA TELES	3613	R\$ 350,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DEL CRED NP	3615	R\$ 237,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	3615	R\$ 237,60	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	3617	R\$ 472,25	C
18/03/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	3617	R\$ 472,25	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	3619	R\$ 1.121,40	C
18/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	3619	R\$ 1.121,40	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3621	R\$ 953,25	C
18/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3621	R\$ 953,25	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/03/2024	3623	R\$ 100,00	C
18/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/03/2024	3623	R\$ 100,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3625	R\$ 15,75	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3625	R\$ 15,75	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/03/2024	3627	R\$ 10,50	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/03/2024	3627	R\$ 10,50	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3629	R\$ 37,50	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3629	R\$ 37,50	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3631	R\$ 4,95	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3631	R\$ 4,95	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3633	R\$ 7,95	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3633	R\$ 7,95	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3635	R\$ 1.583,80	C
18/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3635	R\$ 1.583,80	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3637	R\$ 485,35	
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3637	R\$ 485,35	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34929 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	3639	R\$ 1.673,68	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34929 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	3639	R\$ 1.673,68	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34924 J M SUPERMERCADO LTDA	3641	R\$ 1.426,94	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34924 J M SUPERMERCADO LTDA	3641	R\$ 1.426,94	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34927 ANA PAULA FERNANDES RABELO	3643	R\$ 461,66	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34927 ANA PAULA FERNANDES RABELO	3643	R\$ 461,66	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34926 FC SUPERMERCADO LTDA	3645	R\$ 383,70	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34926 FC SUPERMERCADO LTDA	3645	R\$ 383,70	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34925 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	3647	R\$ 532,91	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34925 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	3647	R\$ 532,91	D
19/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69917 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3649	R\$ 473,31	C
19/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69917 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3649	R\$ 473,31	D
19/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35102 FRANCISCO CHAVES DE MORAIS	3651	R\$ 2.995,20	C
19/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35102 FRANCISCO CHAVES DE MORAIS	3651	R\$ 2.995,20	D
19/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35106 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	3653	R\$ 2.989,86	C
19/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35106 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	3653	R\$ 2.989,86	D
19/03/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6464 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	3655	R\$ 3.373,20	C
19/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6464 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	3655	R\$ 3.373,20	D
19/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 19/03 16:01 SAA PORTO FRANCO	3657	R\$ 64,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 19/03 16:01 SAA PORTO FRANCO	3657	R\$ 64,00	D
19/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.791.000.016.383 624 COBRANCA	3659	R\$ 1.909,16	C
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.791.000.016.383 624 COBRANCA	3659	R\$ 1.909,16	D
19/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 19/03 11:46 00064105172387 JUSTO MONTE	3661	R\$ 100,00	C
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/03 11:46 00064105172387 JUSTO MONTE	3661	R\$ 100,00	D
19/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3663	R\$ 1.583,81	C
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3663	R\$ 1.583,81	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3665	R\$ 635,98	C
19/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3665	R\$ 635,98	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	3667	R\$ 1.223,02	C
19/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	3667	R\$ 1.223,02	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3669	R\$ 1.594,02	C
19/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3669	R\$ 1.594,02	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3671	R\$ 2.796,59	C
19/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3671	R\$ 2.796,59	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3673	R\$ 8,75	C
19/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3673	R\$ 8,75	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/03/2024	3675	R\$ 22,50	C
19/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/03/2024	3675	R\$ 22,50	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3677	R\$ 6,13	C
19/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3677	R\$ 6,13	D
20/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35002 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	3679	R\$ 2.981,33	



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35002 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	3679	R\$ 2.981,33	
20/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35098 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	3681	R\$ 2.996,63	
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35098 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	3681	R\$ 2.996,63	D
20/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35104 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	3683	R\$ 2.991,64	C
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35104 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	3683	R\$ 2.991,64	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.801.000.017.522 624 COBRANCA	3685	R\$ 912,10	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.801.000.017.522 624 COBRANCA	3685	R\$ 912,10	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:14 00085680842300 MARIA DO ES	3687	R\$ 200,00	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:14 00085680842300 MARIA DO ES	3687	R\$ 200,00	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:24 00092735436349 SOLANDIA SO	3689	R\$ 299,00	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:24 00092735436349 SOLANDIA SO	3689	R\$ 299,00	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:54 00005787961390 FABRICIO RO	3691	R\$ 121,99	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:54 00005787961390 FABRICIO RO	3691	R\$ 121,99	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 14:45 00000561395195 LUCAS JACOM	3693	R\$ 1.270,00	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 14:45 00000561395195 LUCAS JACOM	3693	R\$ 1.270,00	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 16:29 00006899966166 MARCOS VINI	3695	R\$ 100,00	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 16:29 00006899966166 MARCOS VINI	3695	R\$ 100,00	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3697	R\$ 915,17	C
20/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3697	R\$ 915,17	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 11:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3699	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 11:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3699	R\$ 80,00	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3701	R\$ 1.924,86	C
20/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3701	R\$ 1.924,86	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3703	R\$ 686,91	C
20/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3703	R\$ 686,91	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3705	R\$ 99,05	C
20/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3705	R\$ 99,05	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/03 09:53 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	3707	R\$ 400,00	C
20/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/03 09:53 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	3707	R\$ 400,00	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/03/2024	3709	R\$ 3,50	C
20/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/03/2024	3709	R\$ 3,50	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3711	R\$ 18,75	C
20/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3711	R\$ 18,75	D
21/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70086 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3713	R\$ 323,02	C
21/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70086 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3713	R\$ 323,02	D
21/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	3715	R\$ 353,63	C
21/03/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	3715	R\$ 353,63	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34943 L L V DA SILVA EIRELLI	3717	R\$ 1.400,00	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34943 L L V DA SILVA EIRELLI	3717	R\$ 1.400,00	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34938 F C RODRIGUES COMERCIO ME	3719	R\$ 205,00	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34938 F C RODRIGUES COMERCIO ME	3719	R\$ 205,00	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34936 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3721	R\$ 121,35	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 759

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34936 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3721	R\$ 121,35	
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34937 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3723	R\$ 103,99	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34937 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3723	R\$ 103,99	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34945 F G V MOTA COMERCIO	3725	R\$ 57,99	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34945 F G V MOTA COMERCIO	3725	R\$ 57,99	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34946 L L V DA SILVA EIRELLI	3727	R\$ 280,00	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34946 L L V DA SILVA EIRELLI	3727	R\$ 280,00	D
21/03/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31187 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	3729	R\$ 3.350,25	C
21/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31187 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	3729	R\$ 3.350,25	D
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/03 17:33 RODOLFO P FIGUEIREDO	3731	R\$ 235,00	C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/03 17:33 RODOLFO P FIGUEIREDO	3731	R\$ 235,00	D
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.811.000.021.366 624 COBRANCA	3733	R\$ 1.220,11	C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.811.000.021.366 624 COBRANCA	3733	R\$ 1.220,11	D
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 21/03 15:39 00003665671361 RAIMUNDA DE	3735	R\$ 226,33	C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/03 15:39 00003665671361 RAIMUNDA DE	3735	R\$ 226,33	D
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.064 677 DESCONTO DE TITULOS	3737	R\$ 22.750,91	C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.064 677 DESCONTO DE TITULOS	3737	R\$ 22.750,91	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3739	R\$ 1.344,89	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3739	R\$ 1.344,89	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3741	R\$ 695,96	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3741	R\$ 695,96	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3743	R\$ 606,94	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3743	R\$ 606,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3745	R\$ 661,57	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3745	R\$ 661,57	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3747	R\$ 695,96	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3747	R\$ 695,96	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3749	R\$ 695,96	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3749	R\$ 695,96	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3751	R\$ 573,38	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3751	R\$ 573,38	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/03 08:29 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	3753	R\$ 500,00	C
21/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/03 08:29 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	3753	R\$ 500,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/03 08:30 RENAN RIBEIRO MACHADO	3755	R\$ 1.000,00	C
21/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/03 08:30 RENAN RIBEIRO MACHADO	3755	R\$ 1.000,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/03 08:31 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	3757	R\$ 700,00	C
21/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/03 08:31 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	3757	R\$ 700,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3759	R\$ 532,00	C
21/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3759	R\$ 532,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	3761	R\$ 1.126,00	C
21/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	3761	R\$ 1.126,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	3763	R\$ 1.207,29	C
21/03/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	3763	R\$ 1.207,29	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3765	R\$ 3.690,69	C
21/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3765	R\$ 3.690,69	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	3767	R\$ 170,73	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
EQUATORIAL MARANHÃO							
21/03/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO	3767	R\$ 170,73	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3769	R\$ 472,01	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3769	R\$ 472,01	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/03/2024	3771	R\$ 100,00	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/03/2024	3771	R\$ 100,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3773	R\$ 5,25	C
21/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3773	R\$ 5,25	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3775	R\$ 38,25	C
21/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3775	R\$ 38,25	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3777	R\$ 3,96	C
21/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3777	R\$ 3,96	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3779	R\$ 6.172,58	C
21/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3779	R\$ 6.172,58	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34934 FC RODRIGUES COMERCIO	3781	R\$ 1.327,45	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34934 FC RODRIGUES COMERCIO	3781	R\$ 1.327,45	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34935 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3783	R\$ 1.409,44	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34935 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3783	R\$ 1.409,44	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34933 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3785	R\$ 311,66	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34933 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3785	R\$ 311,66	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34940 F G V MOTA COMERCIO	3787	R\$ 2.869,39	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34940 F G V MOTA COMERCIO	3787	R\$ 2.869,39	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34941 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	3789	R\$ 243,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34941 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	3789	R\$ 243,99	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34942 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	3791	R\$ 326,70	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34942 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	3791	R\$ 326,70	D
22/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35099 ZIZA BRANDES FRANCO	3793	R\$ 2.995,27	C
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35099 ZIZA BRANDES FRANCO	3793	R\$ 2.995,27	D
22/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35096 ANTONIA SHEILA BEZERRA	3795	R\$ 2.986,76	C
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35096 ANTONIA SHEILA BEZERRA	3795	R\$ 2.986,76	D
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:36 SAA PORTO FRANCO	3797	R\$ 463,00	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:36 SAA PORTO FRANCO	3797	R\$ 463,00	D
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:37 SAA PORTO FRANCO	3799	R\$ 1.450,00	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:37 SAA PORTO FRANCO	3799	R\$ 1.450,00	D
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:38 SAA PORTO FRANCO	3801	R\$ 4,00	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:38 SAA PORTO FRANCO	3801	R\$ 4,00	D
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:39 SAA PORTO FRANCO	3803	R\$ 50,00	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:39 SAA PORTO FRANCO	3803	R\$ 50,00	D
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.821.000.010.611 624 COBRANCA	3805	R\$ 245,33	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.821.000.010.611 624 COBRANCA	3805	R\$ 245,33	D
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/03 09:41 00001273503309 FERNANDO GO	3807	R\$ 3.236,28	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/03 09:41 00001273503309 FERNANDO GO	3807	R\$ 3.236,28	D
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/03 10:26 00061023608340 WESLEI BRAN	3809	R\$ 186,50	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/03 10:26 00061023608340 WESLEI BRAN	3809	R\$ 186,50	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
22/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903.798 BB RENDE FACIL	3811	R\$ 6.172,59	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903.798 BB RENDE FACIL	3811	R\$ 6.172,59	
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.180 610 ESTORNO DE DEBITO	3813	R\$ 267,38	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.180 610 ESTORNO DE DEBITO	3813	R\$ 267,38	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/03 17:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3815	R\$ 700,00	C
22/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/03 17:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3815	R\$ 700,00	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3817	R\$ 1.005,77	C
22/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3817	R\$ 1.005,77	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3819	R\$ 1.328,59	C
22/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3819	R\$ 1.328,59	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3821	R\$ 690,64	C
22/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3821	R\$ 690,64	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3823	R\$ 220,20	C
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3823	R\$ 220,20	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	3825	R\$ 670,13	C
22/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	3825	R\$ 670,13	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3827	R\$ 2.020,90	C
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3827	R\$ 2.020,90	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3829	R\$ 3.905,49	C
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3829	R\$ 3.905,49	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	3831	R\$ 345,82	C
22/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	3831	R\$ 345,82	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE	3833	R\$ 390,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSITO			
22/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	3833	R\$ 390,13	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	3835	R\$ 6.775,85	C
22/03/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	3835	R\$ 6.775,85	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3837	R\$ 1,75	C
22/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3837	R\$ 1,75	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/03/2024	3839	R\$ 32,75	C
22/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/03/2024	3839	R\$ 32,75	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3841	R\$ 21,78	C
22/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3841	R\$ 21,78	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34951 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	3843	R\$ 173,00	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34951 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	3843	R\$ 173,00	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34956 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3845	R\$ 1.955,35	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34956 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3845	R\$ 1.955,35	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34950 JARMAL COMERCIO LTDA	3847	R\$ 81,99	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34950 JARMAL COMERCIO LTDA	3847	R\$ 81,99	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34949 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	3849	R\$ 110,00	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34949 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	3849	R\$ 110,00	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34955 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	3851	R\$ 33,88	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34955 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	3851	R\$ 33,88	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34958 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3853	R\$ 163,50	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34958 TOCANTINS ATACADISTA	3853	R\$ 163,50	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 01

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
DE ALIMENTOS LTDA E							
23/03/2024	213010370	INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt		NF N. 125502 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	3855	R\$ 7.510,73	
23/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 125502 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	3855	R\$ 7.510,73	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34947 JARMAL COMERCIO LTDA	3857	R\$ 943,80	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34947 JARMAL COMERCIO LTDA	3857	R\$ 943,80	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34948 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	3859	R\$ 1.189,59	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34948 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	3859	R\$ 1.189,59	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34954 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3861	R\$ 368,94	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34954 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3861	R\$ 368,94	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34953 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	3863	R\$ 323,97	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34953 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	3863	R\$ 323,97	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34952 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	3865	R\$ 696,29	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34952 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	3865	R\$ 696,29	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34956 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3867	R\$ 1.955,35	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34956 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3867	R\$ 1.955,35	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34957 LECIMAR BOM TEMPO ME	3869	R\$ 588,00	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34957 LECIMAR BOM TEMPO ME	3869	R\$ 588,00	D
24/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35105 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	3871	R\$ 2.989,02	C
24/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35105 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	3871	R\$ 2.989,02	D
25/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3873	R\$ 425,49	C
25/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3873	R\$ 425,49	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3875	R\$ 1.407,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:38 SAA PORTO FRANCO	3897	RS 332,00	
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:38 SAA PORTO FRANCO	3897	RS 332,00	D
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:39 SAA PORTO FRANCO	3899	RS 100,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:39 SAA PORTO FRANCO	3899	RS 100,00	D
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:40 SAA PORTO FRANCO	3901	RS 20,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:40 SAA PORTO FRANCO	3901	RS 20,00	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.851.000.018.122 624 COBRANCA	3903	RS 458,45	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.851.000.018.122 624 COBRANCA	3903	RS 458,45	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/03 10:45 00061457072327 ADRIANA GON	3905	RS 191,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/03 10:45 00061457072327 ADRIANA GON	3905	RS 191,00	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/03 10:28 00096526939368 CRISTIANE S	3907	RS 569,46	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/03 10:28 00096526939368 CRISTIANE S	3907	RS 569,46	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/03 14:53 00000674602323 WASHINGTON	3909	RS 368,94	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/03 14:53 00000674602323 WASHINGTON	3909	RS 368,94	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.199 677 DESCONTO DE TITULOS	3911	RS 19.171,05	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.199 677 DESCONTO DE TITULOS	3911	RS 19.171,05	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 25/03 19:02 LIDERANCA TURISMO	3913	RS 172,95	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 25/03 19:02 LIDERANCA TURISMO	3913	RS 172,95	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/03 19:04 JULIANO ALMEIDA TELES	3915	RS 500,00	C
25/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/03 19:04 JULIANO ALMEIDA TELES	3915	RS 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
25/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024	3937	R\$ 3,50	
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3939	R\$ 35,25	C
25/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3939	R\$ 35,25	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3941	R\$ 4,95	C
25/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3941	R\$ 4,95	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	3943	R\$ 1.248,00	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	3943	R\$ 1.248,00	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	3945	R\$ 171,99	C
25/03/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	3945	R\$ 171,99	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3947	R\$ 7.032,85	C
25/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3947	R\$ 7.032,85	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3949	R\$ 1.407,90	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3949	R\$ 1.407,90	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34963 M. A. A LIMA	3951	R\$ 652,57	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34963 M. A. A LIMA	3951	R\$ 652,57	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34962 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	3953	R\$ 2.712,15	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34962 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	3953	R\$ 2.712,15	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34961 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	3955	R\$ 855,89	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34961 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	3955	R\$ 855,89	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34960 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	3957	R\$ 2.479,43	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34960 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	3957	R\$ 2.479,43	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34959 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	3959	R\$ 523,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34959 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	3959	R\$ 523,00	D
26/03/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4913 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3961	R\$ 342,45	C
26/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4913 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3961	R\$ 342,45	D
26/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70302 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3963	R\$ 488,46	C
26/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70302 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3963	R\$ 488,46	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ02850	3965	R\$ 175,00	C
26/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ02850	3965	R\$ 175,00	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ02856	3967	R\$ 50,00	C
26/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ02856	3967	R\$ 50,00	D
26/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	3969	R\$ 225,00	C
26/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	3969	R\$ 225,00	D
26/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35103 PAULO SOUSA DA SILVA	3971	R\$ 2.997,74	C
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35103 PAULO SOUSA DA SILVA	3971	R\$ 2.997,74	D
26/03/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 158156 CASSINI ALIMENTOS LTDA	3973	R\$ 2.287,79	C
26/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 158156 CASSINI ALIMENTOS LTDA	3973	R\$ 2.287,79	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.861.000.010.087 624 COBRANCA	3975	R\$ 1.769,67	C
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.861.000.010.087 624 COBRANCA	3975	R\$ 1.769,67	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/03 08:33 11137294000114 M.A.A.A LIM	3977	R\$ 600,00	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/03 08:33 11137294000114 M.A.A.A LIM	3977	R\$ 600,00	C
26/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3979	R\$ 5.479,93	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3979	R\$ 5.479,93	C
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.281 610 ESTORNO DE DEBITO	3981	R\$ 267,03	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.281 610 ESTORNO DE DEBITO	3981	R\$ 267,03	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 26/03 09:31 ARCA MAGAZINE	3983	R\$ 203,04	C
26/03/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 26/03 09:31 ARCA MAGAZINE	3983	R\$ 203,04	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3985	R\$ 635,98	C
26/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3985	R\$ 635,98	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3987	R\$ 1.642,32	C
26/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3987	R\$ 1.642,32	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3989	R\$ 5.346,01	C
26/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3989	R\$ 5.346,01	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024	3991	R\$ 3,50	C
26/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024	3991	R\$ 3,50	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3993	R\$ 5,25	C
26/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3993	R\$ 5,25	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/03/2024	3995	R\$ 13,50	C
26/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/03/2024	3995	R\$ 13,50	D
27/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70337 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3997	R\$ 243,42	C
27/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70337 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3997	R\$ 243,42	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34975 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	3999	R\$ 235,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34975 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	3999	R\$ 235,00	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34971 J e G REZENDE LTDA ME	4001	R\$ 585,54	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34971 J e G REZENDE LTDA ME	4001	R\$ 585,54	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34987 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4003	R\$ 231,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34987 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4003	R\$ 231,35	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35006 ANDREIA DA SILVA MARTINS	4005	R\$ 2.998,41	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35006 ANDREIA DA SILVA MARTINS	4005	R\$ 2.998,41	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35109 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	4007	R\$ 2.988,65	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35109 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	4007	R\$ 2.988,65	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34976 K N SILVA MATOS	4009	R\$ 56,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34976 K N SILVA MATOS	4009	R\$ 56,00	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34977 K N SILVA MATOS	4011	R\$ 44,99	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34977 K N SILVA MATOS	4011	R\$ 44,99	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34972 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	4013	R\$ 7,75	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34972 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	4013	R\$ 7,75	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34984 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	4015	R\$ 33,89	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34984 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	4015	R\$ 33,89	D
27/03/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12403 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	4017	R\$ 1.621,80	C
27/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12403 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	4017	R\$ 1.621,80	D
27/03/2024	213010174	REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		NF N. 21241 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	4019	R\$ 1.086,66	C
27/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 21241 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	4019	R\$ 1.086,66	D
27/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2253 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	4021	R\$ 2.752,32	C
27/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2253 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	4021	R\$ 2.752,32	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 16: 56 L TELES FERNANDES ME	4023	R\$ 2.120,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 16: 56 L TELES FERNANDES ME	4023	R\$ 2.120,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 12:	4025	R\$ 1.000,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Rúbrica
				02 CARLOS ROBERTO ERCULANO			
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 12:02 CARLOS ROBERTO ERCULANO	4025	R\$ 1.000,00	D
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:52 SAA PORTO FRANCO	4027	R\$ 476,00	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:52 SAA PORTO FRANCO	4027	R\$ 476,00	D
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:55 SAA PORTO FRANCO	4029	R\$ 60,00	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:55 SAA PORTO FRANCO	4029	R\$ 60,00	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.871.000.010.136 624 COBRANCA	4031	R\$ 488,09	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.871.000.010.136 624 COBRANCA	4031	R\$ 488,09	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/03 11:27 00048767255353 RAIMUNDA BA	4033	R\$ 316,00	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/03 11:27 00048767255353 RAIMUNDA BA	4033	R\$ 316,00	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/03 20:28 00095913980182 ALEXSANDER	4035	R\$ 681,92	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/03 20:28 00095913980182 ALEXSANDER	4035	R\$ 681,92	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.332 677 DESCONTO DE TITULOS	4037	R\$ 13.886,85	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.332 677 DESCONTO DE TITULOS	4037	R\$ 13.886,85	D
27/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4039	R\$ 637,35	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4039	R\$ 637,35	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.379 610 ESTORNO DE DEBITO	4041	R\$ 310,34	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.379 610 ESTORNO DE DEBITO	4041	R\$ 310,34	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.382 610 ESTORNO DE DEBITO	4043	R\$ 489,98	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.382 610 ESTORNO DE DEBITO	4043	R\$ 489,98	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/03 11:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4045	R\$ 2.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/03 11:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4045	R\$ 2.900,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4047	R\$ 1.214,15	C
27/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4047	R\$ 1.214,15	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4049	R\$ 1.924,86	C
27/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4049	R\$ 1.924,86	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	4051	R\$ 100,00	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	4051	R\$ 100,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4053	R\$ 218,04	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4053	R\$ 218,04	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4055	R\$ 1.852,56	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4055	R\$ 1.852,56	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4057	R\$ 3.176,36	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4057	R\$ 3.176,36	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4059	R\$ 4.469,77	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4059	R\$ 4.469,77	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/03 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4061	R\$ 3.931,00	C
27/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 27/03 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4061	R\$ 3.931,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/03/2024	4063	R\$ 100,00	C
27/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/03/2024	4063	R\$ 100,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/03/2024	4065	R\$ 1,75	C
27/03/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/03/2024	4065	R\$ 1,75	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4067	R\$ 44,75	
27/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4067	R\$ 44,75	
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34973 K N SILVA MATOS	4069	R\$ 705,28	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34973 K N SILVA MATOS	4069	R\$ 705,28	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34974 LAB MEGA FARMA	4071	R\$ 383,17	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34974 LAB MEGA FARMA	4071	R\$ 383,17	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34969 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	4073	R\$ 952,40	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34969 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	4073	R\$ 952,40	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34970 J e G REZENDE LTDA ME	4075	R\$ 325,03	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34970 J e G REZENDE LTDA ME	4075	R\$ 325,03	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34971 J e G REZENDE LTDA ME	4077	R\$ 585,54	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34971 J e G REZENDE LTDA ME	4077	R\$ 585,54	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34978 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	4079	R\$ 217,23	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34978 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	4079	R\$ 217,23	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34979 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4081	R\$ 294,41	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34979 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4081	R\$ 294,41	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34980 E ROCHA GOMES	4083	R\$ 754,38	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34980 E ROCHA GOMES	4083	R\$ 754,38	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34982 M R DOS SANTOS SOARES	4085	R\$ 388,63	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34982 M R DOS SANTOS SOARES	4085	R\$ 388,63	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34981 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	4087	R\$ 268,72	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34981 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	4087	R\$ 268,72	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34983 DIEGO MARINHO MIRANDA	4089	R\$ 649,24	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34983 DIEGO MARINHO MIRANDA	4089	R\$ 649,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34985 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	4091	R\$ 484,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34985 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	4091	R\$ 484,00	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34986 J C FONSECA	4093	R\$ 80,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34986 J C FONSECA	4093	R\$ 80,00	D
28/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70450 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4095	R\$ 405,21	C
28/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70450 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4095	R\$ 405,21	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 28/03	4097	R\$ 500,00	C
28/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 28/03	4097	R\$ 500,00	D
28/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	4099	R\$ 500,00	C
28/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	4099	R\$ 500,00	D
28/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35003 ALCINEI JOSE DA SILVA	4101	R\$ 2.994,67	C
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35003 ALCINEI JOSE DA SILVA	4101	R\$ 2.994,67	D
28/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35100 ADRIANO DA SILVA ROCHA	4103	R\$ 2.978,08	C
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35100 ADRIANO DA SILVA ROCHA	4103	R\$ 2.978,08	D
28/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35107 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	4105	R\$ 2.999,65	C
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35107 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	4105	R\$ 2.999,65	D
28/03/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 147505 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4107	R\$ 1.182,90	C
28/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 147505 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4107	R\$ 1.182,90	D
28/03/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 186178 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	4109	R\$ 845,40	C
28/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 186178 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	4109	R\$ 845,40	D
28/03/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 143997 VINAGRE BELMONT S/A	4111	R\$ 3.318,50	C
28/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 143997 VINAGRE BELMONT S/A	4111	R\$ 3.318,50	D
28/03/2024	213010119	IND. DE POLPAS E		NF N. 133812 IND. DE POLPAS E	4113	R\$ 8.376,00	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
		CONSERVAS VAL LTDA.		CONSERVAS VAL LTDA.			
28/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 133812 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	4113	R\$ 8.376,00	
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/03 17:54 SAA PORTO FRANCO	4115	R\$ 760,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/03 17:54 SAA PORTO FRANCO	4115	R\$ 760,00	D
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/03 17:58 SAA PORTO FRANCO	4117	R\$ 40,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/03 17:58 SAA PORTO FRANCO	4117	R\$ 40,00	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.881.000.011.232 624 COBRANCA	4119	R\$ 312,27	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.881.000.011.232 624 COBRANCA	4119	R\$ 312,27	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 13:23 00045036195 MARIA GIARLAN	4121	R\$ 132,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 13:23 00045036195 MARIA GIARLAN	4121	R\$ 132,00	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 08:57 00002983128326 FABIANA CAR	4123	R\$ 205,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 08:57 00002983128326 FABIANA CAR	4123	R\$ 205,00	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 11:47 00026072726372 ELIAS BANDE	4125	R\$ 449,40	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 11:47 00026072726372 ELIAS BANDE	4125	R\$ 449,40	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 13:56 23811095000129 ALMEIDA JAY	4127	R\$ 902,19	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 13:56 23811095000129 ALMEIDA JAY	4127	R\$ 902,19	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 14:34 00052327531349 ARLINDO GOM	4129	R\$ 333,60	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 14:34 00052327531349 ARLINDO GOM	4129	R\$ 333,60	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 16:16 38263106000150 LR PRODUTOS	4131	R\$ 50,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 16:16 38263106000150 LR PRODUTOS	4131	R\$ 50,00	D
28/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4133	R\$ 915,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4133	R\$ 915,61	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4135	R\$ 473,31	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4135	R\$ 473,31	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	4137	R\$ 1.126,00	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	4137	R\$ 1.126,00	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	4139	R\$ 1.207,30	C
28/03/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	4139	R\$ 1.207,30	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	4141	R\$ 3.690,69	C
28/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	4141	R\$ 3.690,69	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	4143	R\$ 291,79	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	4143	R\$ 291,79	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	4145	R\$ 291,79	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	4145	R\$ 291,79	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	4147	R\$ 1.688,25	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	4147	R\$ 1.688,25	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	4149	R\$ 396,18	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	4149	R\$ 396,18	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/03 08:24 JULIANO ALMEIDA TELES	4151	R\$ 300,00	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/03 08:24 JULIANO ALMEIDA TELES	4151	R\$ 300,00	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	4153	R\$ 261,69	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		375 IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	4153	R\$ 261,69	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVIÇO COBRANCA	4155	R\$ 429,74	C
28/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVIÇO COBRANCA	4155	R\$ 429,74	D

