

## 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 ARRECADACAO GRF	4153	R\$ 261,69	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	4153	R\$ 261,69	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4155	R\$ 429,74	C
28/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4155	R\$ 429,74	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: 10698

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	
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4157	R\$ 1,75	
28/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4157	R\$ 1,75	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4159	R\$ 28,75	C
28/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4159	R\$ 28,75	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4161	R\$ 10,00	C
28/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4161	R\$ 10,00	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	4163	R\$ 602,21	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	4163	R\$ 602,21	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	4165	R\$ 531,46	C
28/03/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	4165	R\$ 531,46	D
29/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35005 JOSENIRA ALVES DA SILVA	4167	R\$ 2.996,64	C
29/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35005 JOSENIRA ALVES DA SILVA	4167	R\$ 2.996,64	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35004 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	4169	R\$ 2.998,52	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35004 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	4169	R\$ 2.998,52	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 343	4171	R\$ 488,61	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 343	4171	R\$ 488,61	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 342	4173	R\$ 498,20	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 342	4173	R\$ 498,20	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 341	4175	R\$ 498,20	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 341	4175	R\$ 498,20	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 340	4177	R\$ 489,50	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 340	4177	R\$ 489,50	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 339	4179	R\$ 485,58	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 339	4179	R\$ 485,58	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
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34992 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	4181	R\$ 40,00	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34992 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	4181	R\$ 40,00	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34988 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	4183	R\$ 599,53	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34988 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	4183	R\$ 599,53	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34989 S MARINHO BORGES ME	4185	R\$ 453,98	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34989 S MARINHO BORGES ME	4185	R\$ 453,98	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34990 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	4187	R\$ 360,73	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34990 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	4187	R\$ 360,73	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34991 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	4189	R\$ 303,66	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34991 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	4189	R\$ 303,66	D
31/03/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PROVISÃO IRPJ Irpj 1º Trimestre 2024	4191	R\$ 988,15	C
31/03/2024	341010001	IRPJ		PROVISÃO IRPJ Irpj 1º Trimestre 2024	4191	R\$ 988,15	D
31/03/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PROVISÃO CSLL Csl 1º trimestre 2024	4193	R\$ 592,89	C
31/03/2024	341010002	CSLL		PROVISÃO CSLL Csl 1º trimestre 2024	4193	R\$ 592,89	D
31/03/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 032024	4195	R\$ 330,80	C
31/03/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 032024	4195	R\$ 330,80	D
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 032024	4197	R\$ 330,80	C
31/03/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 032024	4197	R\$ 330,80	D
31/03/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 032024	4199	R\$ 330,80	C
31/03/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 032024	4199	R\$ 330,80	
31/03/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Debito Cofins 032024	4201	R\$ 1.525,03	C
31/03/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 032024	4201	R\$ 1.525,03	D
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 032024	4203	R\$ 1.525,03	C
31/03/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 032024	4203	R\$ 1.525,03	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: 1038

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	
31/03/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 032024	4205	R\$ 1.525,03	
31/03/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 032024	4205	R\$ 1.525,03	D
31/03/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS ICMS 032024	4207	R\$ 15.532,40	C
31/03/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS ICMS 032024	4207	R\$ 15.532,40	D
31/03/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS ICMS 032024	4209	R\$ 14.490,65	C
31/03/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS ICMS 032024	4209	R\$ 14.490,65	D
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS ICMS 032024	4211	R\$ 14.490,65	C
31/03/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS ICMS 032024	4211	R\$ 14.490,65	D
31/03/2024	213010367	A V DA COSTA JUNIOR LTDA		NF N. 1156 A V DA COSTA JUNIOR LTDA	4213	R\$ 23.028,20	C
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1156 A V DA COSTA JUNIOR LTDA	4213	R\$ 23.028,20	D
31/03/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4215	R\$ 338,80	C
31/03/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4215	R\$ 338,80	D
31/03/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	4217	R\$ 254,10	C
31/03/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	4217	R\$ 254,10	D
31/03/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática		DEPRECIÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	4219	R\$ 50,82	C
31/03/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	4219	R\$ 50,82	D
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 032024	4221	R\$ 145.198,53	C
31/03/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 032024	4221	R\$ 145.198,53	D
31/03/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 5.006,65	C
31/03/2024	341010001	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 988,15	C
31/03/2024	341010002	CSLL		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 592,89	C
31/03/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 1.420,91	C
31/03/2024	321040001	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 400,00	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
31/03/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 1.889,62	C
31/03/2024	321060007	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 7.506,58	C
31/03/2024	322030005	Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 190,00	C
31/03/2024	321060014	Energia Elétrica		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 170,73	C
31/03/2024	321060013	Água e Esgoto		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 326,41	C
31/03/2024	321060015	Telefone		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 91,43	C
31/03/2024	321060017	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 10.393,25	C
31/03/2024	321060020	Assistência Contábil		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 1.800,00	C
31/03/2024	321060026	Material de Expediente		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 17.500,46	C
31/03/2024	322050001	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 2.151,21	C
31/03/2024	412030003	(-) PIS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 1.349,75	C
31/03/2024	412030004	(-) COFINS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 6.217,15	C
31/03/2024	412030005	(-) ICMS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 52.453,43	C
31/03/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 425,70	C
31/03/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 3.447,28	C
31/03/2024	322050007	Tarifa Bancária (Banco do Nordeste)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 315,00	C
31/03/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 416,12	C
31/03/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 433.971,07	C
31/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R\$ 549.023,79	D
01/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70589 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4247	R\$ 185,04	C
01/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70589 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4247	R\$ 185,04	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:05 SAA PORTO FRANCO	4249	R\$ 1.830,00	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:05 SAA PORTO FRANCO	4249	R\$ 1.830,00	D
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:06 SAA PORTO FRANCO	4251	R\$ 100,00	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:06	4251	R\$ 100,00	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:

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	
SAA PORTO FRANCO							
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/04 19:12 SAA PORTO FRANCO	4253	R\$ 92,00	
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/04 19:12 SAA PORTO FRANCO	4253	R\$ 92,00	D
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.921.000.019.383 624 COBRANCA	4255	R\$ 5.677,50	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.921.000.019.383 624 COBRANCA	4255	R\$ 5.677,50	D
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 119.991.404.028.991 821 PIX RECEBIDO 01/04 16:19 63924170363 JIMMY CARTER A	4257	R\$ 300,00	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 119.991.404.028.991 821 PIX RECEBIDO 01/04 16:19 63924170363 JIMMY CARTER A	4257	R\$ 300,00	D
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.484 677 DESCONTO DE TITULOS	4259	R\$ 17.804,64	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.484 677 DESCONTO DE TITULOS	4259	R\$ 17.804,64	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 01/04 13:26 AUTO PECAS TOCANT	4261	R\$ 98,00	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 01/04 13:26 AUTO PECAS TOCANT	4261	R\$ 98,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.101 144 PIX ENVIADO 01/04 08:14 JAE TRANSPORTES	4263	R\$ 1.000,00	C
01/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.101 144 PIX ENVIADO 01/04 08:14 JAE TRANSPORTES	4263	R\$ 1.000,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/04 08:15 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	4265	R\$ 247,00	C
01/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/04 08:15 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	4265	R\$ 247,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4267	R\$ 323,02	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4267	R\$ 323,02	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4269	R\$ 237,60	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4269	R\$ 237,60	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI	4271	R\$ 472,24	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
ALIMENTOS LTDA.							
01/04/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	4271	R\$ 472,24	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	4273	R\$ 1.121,40	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	4273	R\$ 1.121,40	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	4275	R\$ 1.909,13	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	4275	R\$ 1.909,13	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4277	R\$ 2.020,90	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4277	R\$ 2.020,90	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4279	R\$ 3.905,49	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4279	R\$ 3.905,49	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	4281	R\$ 1.314,40	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	4281	R\$ 1.314,40	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.111 144 PIX ENVIADO 01/04 20:25 JULIANO ALMEIDA TELES	4283	R\$ 500,00	C
01/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.111 144 PIX ENVIADO 01/04 20:25 JULIANO ALMEIDA TELES	4283	R\$ 500,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.112 144 PIX ENVIADO 01/04 20:27 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	4285	R\$ 400,00	C
01/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.112 144 PIX ENVIADO 01/04 20:27 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	4285	R\$ 400,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4287	R\$ 3.683,36	C
01/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4287	R\$ 3.683,36	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/04/2024	4289	R\$ 100,00	C
01/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/04/2024	4289	R\$ 100,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4291	R\$ 15,75	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: 1088

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	
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4291	RS 15,75	
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/03/2024	4293	RS 1,75	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/03/2024	4293	RS 1,75	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/03/2024	4295	RS 5,25	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/03/2024	4295	RS 5,25	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024	4297	RS 24,50	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024	4297	RS 24,50	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 840.921.100.368.768 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4299	RS 2,97	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 840.921.100.368.768 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4299	RS 2,97	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	4301	RS 1.000,00	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	4301	RS 1.000,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	4303	RS 188,83	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	4303	RS 188,83	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4305	RS 802,03	C
01/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4305	RS 802,03	D
01/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 76625 MIX ALIMENTOS LTDA	4307	RS 167,60	C
01/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76625 MIX ALIMENTOS LTDA	4307	RS 167,60	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35183 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4309	RS 2.993,53	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35183 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4309	RS 2.993,53	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35011 V P C ARAUJO	4311	RS 39,59	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35011 V P C ARAUJO	4311	RS 39,59	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35007 V P C ARAUJO	4313	RS 216,90	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: 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
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35007 V P C ARAUJO	4313	R\$ 216,90	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35008 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	4315	R\$ 575,99	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35008 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	4315	R\$ 575,99	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35009 HELIO E ROCHA ME	4317	R\$ 291,31	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35009 HELIO E ROCHA ME	4317	R\$ 291,31	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35010 CABANA HOUSE LTDA	4319	R\$ 720,00	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35010 CABANA HOUSE LTDA	4319	R\$ 720,00	D
02/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70654 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4321	R\$ 400,04	C
02/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70654 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4321	R\$ 400,04	D
02/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 21.442.492.016.352 821 PIX RECEBIDO 02/04 14:42 00003420731337 LUCILEA PER	4323	R\$ 292,00	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 21.442.492.016.352 821 PIX RECEBIDO 02/04 14:42 00003420731337 LUCILEA PER	4323	R\$ 292,00	D
02/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.931.000.016.355 624 COBRANCA	4325	R\$ 3.154,00	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.931.000.016.355 624 COBRANCA	4325	R\$ 3.154,00	D
02/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.004.225.302.851 821 PIX RECEBIDO 02/04 20:27 83269495315 EDUARDO GOMES	4327	R\$ 77,00	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.004.225.302.851 821 PIX RECEBIDO 02/04 20:27 83269495315 EDUARDO GOMES	4327	R\$ 77,00	D
02/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4329	R\$ 802,04	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4329	R\$ 802,04	D
02/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.632 610 ESTORNO DE DEBITO	4331	R\$ 276,34	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.632 610 ESTORNO DE DEBITO	4331	R\$ 276,34	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA	4333	R\$ 342,45	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	
02/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA	4333	RS 342,45	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4335	RS 700,00	C
02/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4335	RS 700,00	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.510.005.074 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/04 08:18 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	4337	RS 2.000,00	C
02/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.625.510.005.074 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/04 08:18 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	4337	RS 2.000,00	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4339	RS 557,14	C
02/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4339	RS 557,14	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4341	RS 671,99	C
02/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4341	RS 671,99	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4343	RS 693,16	C
02/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4343	RS 693,16	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	4345	RS 674,17	C
02/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	4345	RS 674,17	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4347	RS 795,84	C
02/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4347	RS 795,84	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	4349	RS 1.123,18	C
02/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	4349	RS 1.123,18	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4351	RS 1.557,45	C
02/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4351	RS 1.557,45	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	4353	RS 3.694,81	C
02/04/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	4353	RS 3.694,81	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024	4355	RS 5,25	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
02/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024	4355	R\$ 5,25	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024	4357	R\$ 12,25	C
02/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024	4357	R\$ 12,25	D
02/04/2024	213010371	SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA		NF N. 100851 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	4359	R\$ 2.524,63	C
02/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 100851 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	4359	R\$ 2.524,63	D
03/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70707 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4361	R\$ 240,80	C
03/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70707 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4361	R\$ 240,80	D
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 10:21 SAA PORTO FRANCO	4363	R\$ 800,00	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 10:21 SAA PORTO FRANCO	4363	R\$ 800,00	D
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 19:16 SAA PORTO FRANCO	4365	R\$ 242,00	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 19:16 SAA PORTO FRANCO	4365	R\$ 242,00	D
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.941.000.010.465 624 COBRANCA	4367	R\$ 1.468,18	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.941.000.010.465 624 COBRANCA	4367	R\$ 1.468,18	D
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.489.323.045.371 821 PIX RECEBIDO 03/04 09:55 04980421385 JANES BARROS P	4369	R\$ 40,00	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.489.323.045.371 821 PIX RECEBIDO 03/04 09:55 04980421385 JANES BARROS P	4369	R\$ 40,00	D
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.777.298.018.561 821 PIX RECEBIDO 03/04 17:55 97943070330 MARIA LEOMAR P	4371	R\$ 250,00	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.777.298.018.561 821 PIX RECEBIDO 03/04 17:55 97943070330 MARIA LEOMAR P	4371	R\$ 250,00	D
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.671 677 DESCONTO DE TITULOS	4373	R\$ 7.908,27	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.671 677	4373	R\$ 7.908,27	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	
				DESCONTO DE TITULOS			
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.693 610 ESTORNO DE DEBITO	4375	R\$ 269,79	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.693 610 ESTORNO DE DEBITO	4375	R\$ 269,79	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 14:43 ANTONIO J R SANTANA	4377	R\$ 1.800,00	C
03/04/2024	321060020	Assistência Contábil		PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 14:43 ANTONIO J R SANTANA	4377	R\$ 1.800,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4379	R\$ 556,89	C
03/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4379	R\$ 556,89	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4381	R\$ 683,78	C
03/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4381	R\$ 683,78	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	4383	R\$ 635,98	C
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	4383	R\$ 635,98	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4385	R\$ 425,49	C
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4385	R\$ 425,49	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	4387	R\$ 1.258,00	C
03/04/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	4387	R\$ 1.258,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4389	R\$ 4.229,37	C
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4389	R\$ 4.229,37	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.305 144 PIX ENVIADO 03/04 14:53 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	4391	R\$ 123,00	C
03/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.305 144 PIX ENVIADO 03/04 14:53 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	4391	R\$ 123,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.306 144 PIX ENVIADO 03/04 14:58 JULIANO ALMEIDA TELES	4393	R\$ 400,00	C
03/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.306 144 PIX ENVIADO 03/04 14:58 JULIANO ALMEIDA TELES	4393	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
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4395	R\$ 525,07	C
03/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4395	R\$ 525,07	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/04/2024	4397	R\$ 100,00	C
03/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/04/2024	4397	R\$ 100,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024	4399	R\$ 5,25	C
03/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024	4399	R\$ 5,25	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024	4401	R\$ 33,00	C
03/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024	4401	R\$ 33,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	4403	R\$ 992,00	C
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	4403	R\$ 992,00	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4405	R\$ 1.898,52	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4405	R\$ 1.898,52	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35014 F C RODRIGUES COMERCIO ME	4407	R\$ 2.203,00	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35014 F C RODRIGUES COMERCIO ME	4407	R\$ 2.203,00	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35018 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4409	R\$ 121,35	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35018 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4409	R\$ 121,35	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35019 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4411	R\$ 29,29	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35019 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4411	R\$ 29,29	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35016 F C RODRIGUES COMERCIO ME	4413	R\$ 183,96	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35016 F C RODRIGUES COMERCIO ME	4413	R\$ 183,96	D
03/04/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10572 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	4415	R\$ 1.462,50	



## 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	
03/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10572 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	4415	R\$ 1.462,50	
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4417	R\$ 1.898,52	
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4417	R\$ 1.898,52	
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35012 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	4419	R\$ 257,50	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35012 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	4419	R\$ 257,50	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35013 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	4421	R\$ 201,60	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35013 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	4421	R\$ 201,60	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35014 FC RODRIGUES COMERCIO	4423	R\$ 2.203,00	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35014 FC RODRIGUES COMERCIO	4423	R\$ 2.203,00	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35015 CABANA HOUSE LTDA	4425	R\$ 688,08	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35015 CABANA HOUSE LTDA	4425	R\$ 688,08	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:07 SAA PORTO FRANCO	4427	R\$ 370,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:07 SAA PORTO FRANCO	4427	R\$ 370,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:08 SAA PORTO FRANCO	4429	R\$ 340,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:08 SAA PORTO FRANCO	4429	R\$ 340,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:09 SAA PORTO FRANCO	4431	R\$ 270,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:09 SAA PORTO FRANCO	4431	R\$ 270,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO	4433	R\$ 300,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO	4433	R\$ 300,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:13 SAA PORTO FRANCO	4435	R\$ 30,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:13 SAA PORTO FRANCO	4435	R\$ 30,00	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
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:10 SAA PORTO FRANCO	4437	R\$ 192,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:10 SAA PORTO FRANCO	4437	R\$ 192,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:11 SAA PORTO FRANCO	4439	R\$ 250,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:11 SAA PORTO FRANCO	4439	R\$ 250,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO	4441	R\$ 100,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO	4441	R\$ 100,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 41.149.141.562.842 821 PIX RECEBIDO 04/04 11:49 00092735436349 SOLANDIA SO	4443	R\$ 1.004,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 41.149.141.562.842 821 PIX RECEBIDO 04/04 11:49 00092735436349 SOLANDIA SO	4443	R\$ 1.004,00	D
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.951.000.009.394 624 COBRANCA	4445	R\$ 427,34	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.951.000.009.394 624 COBRANCA	4445	R\$ 427,34	D
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.735 677 DESCONTO DE TITULOS	4447	R\$ 14.796,94	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.735 677 DESCONTO DE TITULOS	4447	R\$ 14.796,94	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 18:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4449	R\$ 700,00	C
04/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 18:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4449	R\$ 700,00	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 04/04 18: 53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	4451	R\$ 2.915,00	
04/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 04/04 18: 53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	4451	R\$ 2.915,00	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4453	R\$ 660,92	
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4453	R\$ 660,92	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4455	R\$ 674,06	



## 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			
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4455	R\$ 674,06	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4457	R\$ 695,28	D	
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4457	R\$ 695,28	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4459	R\$ 488,46	C	
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4459	R\$ 488,46	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	4461	R\$ 1.125,00	C	
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	4461	R\$ 1.125,00	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.403 144 PIX ENVIADO 04/04 18:57 JULIANO ALMEIDA TELES	4463	R\$ 800,00	C	
04/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.403 144 PIX ENVIADO 04/04 18:57 JULIANO ALMEIDA TELES	4463	R\$ 800,00	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4465	R\$ 643,52	C	
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4465	R\$ 643,52	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/04/2024	4467	R\$ 100,00	C	
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/04/2024	4467	R\$ 100,00	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024	4469	R\$ 3,50	C	
04/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024	4469	R\$ 3,50	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024	4471	R\$ 25,75	C	
04/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024	4471	R\$ 25,75	D	
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4473	R\$ 232,89	C	
04/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4473	R\$ 232,89	D	
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35021 49.953.126 LTDA	4475	R\$ 497,94	C	
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35021 49.953.126 LTDA	4475	R\$ 497,94	D	
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4477	R\$ 2.128,96	C	
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4477	R\$ 2.128,96	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
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35023 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4479	R\$ 247,00	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35023 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4479	R\$ 247,00	D
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35021 49.953.126 LTDA	4481	R\$ 497,94	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35021 49.953.126 LTDA	4481	R\$ 497,94	D
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35020 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	4483	R\$ 1.157,16	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35020 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	4483	R\$ 1.157,16	D
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4485	R\$ 2.128,96	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4485	R\$ 2.128,96	D
05/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	4487	R\$ 569,91	C
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	4487	R\$ 569,91	D
05/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 13:49 L TELES FERNANDES ME	4489	R\$ 2.168,00	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 13:49 L TELES FERNANDES ME	4489	R\$ 2.168,00	D
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:42 SAA PORTO FRANCO	4491	R\$ 3.000,00	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:42 SAA PORTO FRANCO	4491	R\$ 3.000,00	D
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:43 SAA PORTO FRANCO	4493	R\$ 1.700,00	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:43 SAA PORTO FRANCO	4493	R\$ 1.700,00	D
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 613.625.000.017.897 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 15:39 COMERCIAL MEDRADO LTDA	4495	R\$ 600,00	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 613.625.000.017.897 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 15:39 COMERCIAL MEDRADO LTDA	4495	R\$ 600,00	D
05/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.961.000.010.554 624 COBRANCA	4497	R\$ 1.875,02	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	
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.961.000.010.554 624 COBRANCA	4497	R\$ 1.875,02	D
05/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4499	R\$ 232,89	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4499	R\$ 232,89	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4501	R\$ 507,07	C
05/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4501	R\$ 507,07	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4503	R\$ 697,72	C
05/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4503	R\$ 697,72	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4505	R\$ 1.237,85	C
05/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4505	R\$ 1.237,85	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4507	R\$ 690,41	C
05/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4507	R\$ 690,41	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.501 144 PIX ENVIADO 05/04 11:13 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	4509	R\$ 2.000,00	C
05/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.501 144 PIX ENVIADO 05/04 11:13 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	4509	R\$ 2.000,00	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/04 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4511	R\$ 5.270,00	C
05/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 05/04 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4511	R\$ 5.270,00	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4513	R\$ 243,42	C
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4513	R\$ 243,42	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	4515	R\$ 496,33	C
05/04/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	4515	R\$ 496,33	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	4517	R\$ 569,91	C
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	4517	R\$ 569,91	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4519	R\$ 771,16	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
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4519	R\$ 771,16	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.507 144 PIX ENVIADO 05/04 18:28 JULIANO ALMEIDA TELES	4521	R\$ 800,00	C
05/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.507 144 PIX ENVIADO 05/04 18:28 JULIANO ALMEIDA TELES	4521	R\$ 800,00	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024	4523	R\$ 12,25	C
05/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024	4523	R\$ 12,25	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/04/2024	4525	R\$ 43,00	C
05/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/04/2024	4525	R\$ 43,00	D
05/04/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 146 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	4527	R\$ 1.033,80	C
05/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 146 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	4527	R\$ 1.033,80	D
05/04/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 147 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	4529	R\$ 360,00	C
05/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 147 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	4529	R\$ 360,00	D
05/04/2024	213010341	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		NF N. 15480 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	4531	R\$ 6.100,00	C
05/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 15480 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	4531	R\$ 6.100,00	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35028 D.DA SILVA AGUIAR FILHO	4533	R\$ 242,00	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35028 D.DA SILVA AGUIAR FILHO	4533	R\$ 242,00	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35027 M A PEREIRA	4535	R\$ 239,99	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35027 M A PEREIRA	4535	R\$ 239,99	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35026 L V MILHOMEM ME	4537	R\$ 213,96	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35026 L V MILHOMEM ME	4537	R\$ 213,96	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35025 JARMAL COMERCIO LTDA	4539	R\$ 331,26	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35025 JARMAL COMERCIO LTDA	4539	R\$ 331,26	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35024 NR MARINHO COMERCIO	4541	R\$ 334,95	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35024 NR MARINHO COMERCIO	4541	R\$ 334,95	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
08/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71024 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4543	R\$ 301,72	C
08/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71024 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4543	R\$ 301,72	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:41 SAA PORTO FRANCO	4545	R\$ 1.035,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:41 SAA PORTO FRANCO	4545	R\$ 1.035,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:42 SAA PORTO FRANCO	4547	R\$ 240,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:42 SAA PORTO FRANCO	4547	R\$ 240,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO	4549	R\$ 200,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO	4549	R\$ 200,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO	4551	R\$ 25,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO	4551	R\$ 25,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO	4553	R\$ 50,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO	4553	R\$ 50,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO	4555	R\$ 238,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO	4555	R\$ 238,00	D
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 124.111.275.665.181 821 PIX RECEBIDO 06/04 10:45 40305139304 EDVALDO GOMES	4557	R\$ 17,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 124.111.275.665.181 821 PIX RECEBIDO 06/04 10:45 40305139304 EDVALDO GOMES	4557	R\$ 17,00	D
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 125.893.212.034.731 821 PIX RECEBIDO 08/04 12:15 38263106000150 LEOCI LIMA	4559	R\$ 794,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 125.893.212.034.731 821 PIX RECEBIDO 08/04 12:15 38263106000150 LEOCI LIMA	4559	R\$ 794,00	D
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.887 677	4561	R\$ 25.843,81	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
				DESCONTO DE TITULOS			
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.887 677 DESCONTO DE TITULOS	4561	R\$ 25.843,81	D
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.915 610 ESTORNO DE DEBITO	4563	R\$ 401,25	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.915 610 ESTORNO DE DEBITO	4563	R\$ 401,25	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 07/04 17:06 PAG*EFIRMOFERREIRA	4565	R\$ 5,00	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 07/04 17:06 PAG*EFIRMOFERREIRA	4565	R\$ 5,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/04 10:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4567	R\$ 240,00	C
08/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/04 10:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4567	R\$ 240,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/04 11:00 RENAN RIBEIRO MACHADO	4569	R\$ 939,71	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/04 11:00 RENAN RIBEIRO MACHADO	4569	R\$ 939,71	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/04 11:01 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	4571	R\$ 668,14	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/04 11:01 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	4571	R\$ 668,14	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.803 144 PIX ENVIADO 06/04 11:04 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	4573	R\$ 796,81	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.803 144 PIX ENVIADO 06/04 11:04 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	4573	R\$ 796,81	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/04 10:54 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	4575	R\$ 298,00	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/04 10:54 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	4575	R\$ 298,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4577	R\$ 405,21	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4577	R\$ 405,21	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4579	R\$ 1.852,58	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO	4579	R\$ 1.852,58	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	
				BRASILIA INDUSTRIA E COM			
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4581	RS 4.469,75	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4581	RS 4.469,75	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	4583	RS 1.314,40	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	4583	RS 1.314,40	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	4585	RS 1.909,70	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	4585	RS 1.909,70	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.810 144 PIX ENVIADO 08/04 20:08 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	4587	RS 2.200,00	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.810 144 PIX ENVIADO 08/04 20:08 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	4587	RS 2.200,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4589	RS 2.133,66	C
08/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4589	RS 2.133,66	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/04/2024	4591	RS 100,00	C
08/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/04/2024	4591	RS 100,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/04/2024	4593	RS 1,75	C
08/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/04/2024	4593	RS 1,75	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4595	RS 41,00	C
08/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4595	RS 41,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 830.991.200.202.684 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4597	RS 14,49	C
08/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 830.991.200.202.684 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4597	RS 14,49	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
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	4599	R\$ 500,00	C
08/04/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	4599	R\$ 500,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4601	R\$ 6.789,40	C
08/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4601	R\$ 6.789,40	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO	4603	R\$ 400,32	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO	4603	R\$ 400,32	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35040 FC SUPERMERCADO LTDA	4605	R\$ 312,34	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35040 FC SUPERMERCADO LTDA	4605	R\$ 312,34	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35036 E FIRMO FERREIRA ME	4607	R\$ 33,88	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35036 E FIRMO FERREIRA ME	4607	R\$ 33,88	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO	4609	R\$ 400,32	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO	4609	R\$ 400,32	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35029 N R O SANTOS	4611	R\$ 285,12	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35029 N R O SANTOS	4611	R\$ 285,12	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35034 FC SUPERMERCADO LTDA	4613	R\$ 3.470,69	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35034 FC SUPERMERCADO LTDA	4613	R\$ 3.470,69	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35037 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	4615	R\$ 493,83	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35037 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	4615	R\$ 493,83	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35038 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	4617	R\$ 525,11	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35038 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	4617	R\$ 525,11	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35030 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	4619	R\$ 208,00	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35030 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	4619	R\$ 208,00	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35031 E FIRMO FERREIRA ME	4621	R\$ 1.080,66	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	
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35031 E FIRMO FERREIRA ME	4621	RS 1.080,66	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35032 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4623	RS 1.336,59	
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35032 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4623	RS 1.336,59	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35033 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	4625	RS 804,00	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35033 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	4625	RS 804,00	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35035 RODRIGO SARAIVA CESAR	4627	RS 438,20	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35035 RODRIGO SARAIVA CESAR	4627	RS 438,20	D
09/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71057 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4629	RS 541,19	C
09/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71057 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4629	RS 541,19	D
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.001.000.017.249 624 COBRANCA	4631	RS 3.461,32	C
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.001.000.017.249 624 COBRANCA	4631	RS 3.461,32	D
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 126.940.186.457.451 821 PIX RECEBIDO 09/04 17:20 18993443149 MARIA APARECID	4633	RS 134,00	C
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 126.940.186.457.451 821 PIX RECEBIDO 09/04 17:20 18993443149 MARIA APARECID	4633	RS 134,00	D
09/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4635	RS 6.789,42	C
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4635	RS 6.789,42	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/04 16:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4637	RS 700,00	C
09/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/04 16:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4637	RS 700,00	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/04 09:58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	4639	RS 2.070,00	C
09/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/04 09:58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	4639	RS 2.070,00	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	4641	RS 674,18	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	D/C
09/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	4641	R\$ 674,18	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4643	R\$ 1.772,80	C
09/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4643	R\$ 1.772,80	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4645	R\$ 1.974,46	C
09/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4645	R\$ 1.974,46	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4647	R\$ 2.434,56	C
09/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4647	R\$ 2.434,56	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	4649	R\$ 3.799,86	C
09/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	4649	R\$ 3.799,86	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.906 144 PIX ENVIADO 09/04 09:36 DIEGO LOPES DE SANTANA	4651	R\$ 2.500,00	C
09/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.906 144 PIX ENVIADO 09/04 09:36 DIEGO LOPES DE SANTANA	4651	R\$ 2.500,00	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4653	R\$ 51,66	C
09/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4653	R\$ 51,66	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.908 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	4655	R\$ 86,74	C
09/04/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 40.908 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	4655	R\$ 86,74	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4657	R\$ 693,20	C
09/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4657	R\$ 693,20	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4659	R\$ 7,00	C
09/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4659	R\$ 7,00	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4661	R\$ 13,75	C
09/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4661	R\$ 13,75	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: 1056

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	
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.001.200.128.664 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4663	R\$ 12,95	
09/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.001.200.128.664 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4663	R\$ 12,95	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35051 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	4665	R\$ 56,99	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35051 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	4665	R\$ 56,99	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35050 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	4667	R\$ 57,50	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35050 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	4667	R\$ 57,50	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35044 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	4669	R\$ 243,99	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35044 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	4669	R\$ 243,99	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35041 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	4671	R\$ 1.666,21	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35041 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	4671	R\$ 1.666,21	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35045 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	4673	R\$ 242,99	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35045 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	4673	R\$ 242,99	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35043 LIMA & DUARTE LTDA	4675	R\$ 485,67	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35043 LIMA & DUARTE LTDA	4675	R\$ 485,67	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35046 DANIEL LIMA SOUZA	4677	R\$ 447,81	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35046 DANIEL LIMA SOUZA	4677	R\$ 447,81	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35048 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	4679	R\$ 135,95	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35048 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	4679	R\$ 135,95	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35042 M H DA COSTA ME	4681	R\$ 288,49	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35042 M H DA COSTA ME	4681	R\$ 288,49	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35047 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	4683	R\$ 734,20	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
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35047 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	4683	R\$ 734,20	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35049 N DIAS DA SILVA	4685	R\$ 729,23	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35049 N DIAS DA SILVA	4685	R\$ 729,23	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/04	4687	R\$ 225,00	C
10/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/04	4687	R\$ 225,00	D
10/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	4689	R\$ 225,00	C
10/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	4689	R\$ 225,00	D
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/04 19:38 SAA PORTO FRANCO	4691	R\$ 1.340,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/04 19:38 SAA PORTO FRANCO	4691	R\$ 1.340,00	D
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 603.625.000.022.616 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 10:33 RODOLFO P FIGUEIREDO	4693	R\$ 216,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 603.625.000.022.616 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 10:33 RODOLFO P FIGUEIREDO	4693	R\$ 216,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 100.832.250.062.562 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:32 00058887890110 DORACI DE A	4695	R\$ 175,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 100.832.250.062.562 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:32 00058887890110 DORACI DE A	4695	R\$ 175,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 100.920.342.360.252 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:20 00009400777361 CLAUDOILSON	4697	R\$ 167,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 100.920.342.360.252 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:20 00009400777361 CLAUDOILSON	4697	R\$ 167,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 100.921.197.099.102 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:21 00009400777361 CLAUDOILSON	4699	R\$ 50,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 100.921.197.099.102 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:21 00009400777361 CLAUDOILSON	4699	R\$ 50,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 101.443.584.543.572 821	4701	R\$ 119,90	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: 058

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	
				PIX RECEBIDO 10/04 14:43 00005180165369 GLENDIANE R			
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 101.443.584.543.572 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:43 00005180165369 GLENDIANE R	4701	R\$ 119,90	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 101.449.577.112.682 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:49 00048767255353 RAIMUNDA BA	4703	R\$ 56,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 101.449.577.112.682 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:49 00048767255353 RAIMUNDA BA	4703	R\$ 56,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 101.747.467.524.942 821 PIX RECEBIDO 10/04 17:47 00027845494100 VALDIRAN MA	4705	R\$ 235,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 101.747.467.524.942 821 PIX RECEBIDO 10/04 17:47 00027845494100 VALDIRAN MA	4705	R\$ 235,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.011.000.009.822 624 COBRANCA	4707	R\$ 210,53	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.011.000.009.822 624 COBRANCA	4707	R\$ 210,53	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 127.489.736.386.421 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:36 58887890110 DORACI DE ALME	4709	R\$ 70,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 127.489.736.386.421 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:36 58887890110 DORACI DE ALME	4709	R\$ 70,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 127.554.822.035.401 821 PIX RECEBIDO 10/04 10:24 04777235351 ENILSON MIRAND	4711	R\$ 993,42	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 127.554.822.035.401 821 PIX RECEBIDO 10/04 10:24 04777235351 ENILSON MIRAND	4711	R\$ 993,42	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.022 677 DESCONTO DE TITULOS	4713	R\$ 20.540,71	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.022 677 DESCONTO DE TITULOS	4713	R\$ 20.540,71	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.038 610 ESTORNO DE DEBITO	4715	R\$ 495,21	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.038 610 ESTORNO DE DEBITO	4715	R\$ 495,21	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
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4717	R\$ 185,04	C
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4717	R\$ 185,04	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4719	R\$ 1.217,28	C
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4719	R\$ 1.217,28	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	4721	R\$ 1.258,00	C
10/04/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	4721	R\$ 1.258,00	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4723	R\$ 4.229,37	C
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4723	R\$ 4.229,37	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	4725	R\$ 4.211,97	C
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	4725	R\$ 4.211,97	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4727	R\$ 495,21	C
10/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4727	R\$ 495,21	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/04/2024	4729	R\$ 100,00	C
10/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/04/2024	4729	R\$ 100,00	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4731	R\$ 1,75	C
10/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4731	R\$ 1,75	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024	4733	R\$ 62,75	C
10/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024	4733	R\$ 62,75	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.011.200.356.996 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4735	R\$ 10,00	C
10/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.011.200.356.996 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4735	R\$ 10,00	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	C/C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4737	R\$ 816,70	
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4737	R\$ 816,70	
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4739	R\$ 518,32	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4739	R\$ 518,32	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4741	R\$ 905,02	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4741	R\$ 905,02	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4743	R\$ 753,36	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4743	R\$ 753,36	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4745	R\$ 384,92	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4745	R\$ 384,92	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4747	R\$ 3.018,70	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4747	R\$ 3.018,70	D
10/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 77467 MIX ALIMENTOS LTDA	4749	R\$ 364,50	C
10/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 77467 MIX ALIMENTOS LTDA	4749	R\$ 364,50	D
10/04/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 20336 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	4751	R\$ 3.141,92	C
10/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 20336 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	4751	R\$ 3.141,92	D
10/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 72873 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	4753	R\$ 23.093,19	C
10/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 72873 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	4753	R\$ 23.093,19	D
10/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 72874 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	4755	R\$ 9.301,06	C
10/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 72874 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	4755	R\$ 9.301,06	D
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/04 08:42 L	4757	R\$ 164,00	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
				TELES FERNANDES ME			
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/04 08:42 L TELES FERNANDES ME	4757	R\$ 164,00	D
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.021.000.010.120 624 COBRANCA	4759	R\$ 542,04	C
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.021.000.010.120 624 COBRANCA	4759	R\$ 542,04	D
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.215.586.632.222 821 PIX RECEBIDO 11/04 12:15 00004906536344 MAELSON ALV	4761	R\$ 975,00	C
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.215.586.632.222 821 PIX RECEBIDO 11/04 12:15 00004906536344 MAELSON ALV	4761	R\$ 975,00	D
11/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4763	R\$ 3.018,71	C
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4763	R\$ 3.018,71	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4765	R\$ 660,92	C
11/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4765	R\$ 660,92	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4767	R\$ 674,06	C
11/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4767	R\$ 674,06	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4769	R\$ 695,28	C
11/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4769	R\$ 695,28	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4771	R\$ 400,04	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4771	R\$ 400,04	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	4773	R\$ 546,17	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	4773	R\$ 546,17	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	4775	R\$ 656,56	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	4775	R\$ 656,56	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4777	R\$ 2.020,90	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO	4777	R\$ 2.020,90	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	
BRASILIA INDUSTRIA E COM							
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4779	R\$ 3.905,47	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4779	R\$ 3.905,47	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.106 144 PIX ENVIADO 11/04 11:23 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	4781	R\$ 108,00	C
11/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.106 144 PIX ENVIADO 11/04 11:23 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	4781	R\$ 108,00	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4783	R\$ 479,89	C
11/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4783	R\$ 479,89	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024	4785	R\$ 1,75	C
11/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024	4785	R\$ 1,75	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4787	R\$ 22,50	C
11/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4787	R\$ 22,50	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4789	R\$ 1.329,17	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4789	R\$ 1.329,17	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4791	R\$ 2.456,39	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4791	R\$ 2.456,39	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35054 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4793	R\$ 530,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35054 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4793	R\$ 530,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35057 L C N DA SILVA ME	4795	R\$ 495,20	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35057 L C N DA SILVA ME	4795	R\$ 495,20	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME	4797	R\$ 2.969,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME	4797	R\$ 2.969,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4799	R\$ 505,02	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
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4799	R\$ 505,02	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35075 E ROCHA GOMES	4801	R\$ 53,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35075 E ROCHA GOMES	4801	R\$ 53,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4803	R\$ 152,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4803	R\$ 152,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35069 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4805	R\$ 108,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35069 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4805	R\$ 108,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35067 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4807	R\$ 224,96	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35067 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4807	R\$ 224,96	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35068 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4809	R\$ 39,99	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35068 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4809	R\$ 39,99	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35066 E F SUPERMERCADO LTDA	4811	R\$ 55,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35066 E F SUPERMERCADO LTDA	4811	R\$ 55,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35061 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4813	R\$ 53,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35061 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4813	R\$ 53,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35062 G A VARGAS & CIA LTDA	4815	R\$ 110,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35062 G A VARGAS & CIA LTDA	4815	R\$ 110,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35063 E FIRMO FERREIRA ME	4817	R\$ 296,90	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35063 E FIRMO FERREIRA ME	4817	R\$ 296,90	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4819	R\$ 1.329,17	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4819	R\$ 1.329,17	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35052 D. M. A. C. EMPREENDEIMENTOS LTDA	4821	R\$ 3.307,48	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35052 D. M. A. C.	4821	R\$ 3.307,48	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	
				EMPREENDEIMENTOS LTDA			
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4823	R\$ 2.456,39	
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4823	R\$ 2.456,39	
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35059 E F SUPERMERCADO LTDA	4825	R\$ 550,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35059 E F SUPERMERCADO LTDA	4825	R\$ 550,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35060 COMERCIAL DA ORLA LTDA	4827	R\$ 243,90	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35060 COMERCIAL DA ORLA LTDA	4827	R\$ 243,90	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35064 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	4829	R\$ 369,14	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35064 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	4829	R\$ 369,14	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35057 L C N DA SILVA ME	4831	R\$ 495,20	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35057 L C N DA SILVA ME	4831	R\$ 495,20	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35056 LECIMAR BOM TEMPO ME	4833	R\$ 1.066,19	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35056 LECIMAR BOM TEMPO ME	4833	R\$ 1.066,19	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35058 G A VARGAS & CIA LTDA	4835	R\$ 1.224,95	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35058 G A VARGAS & CIA LTDA	4835	R\$ 1.224,95	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME	4837	R\$ 2.969,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME	4837	R\$ 2.969,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35070 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	4839	R\$ 443,49	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35070 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	4839	R\$ 443,49	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4841	R\$ 505,02	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4841	R\$ 505,02	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35072 W DA COSTA LOPES	4843	R\$ 280,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35072 W DA COSTA LOPES	4843	R\$ 280,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35073 M R DOS SANTOS SOARES	4845	R\$ 271,79	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35073 M R DOS SANTOS SOARES	4845	R\$ 271,79	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
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35074 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	4847	R\$ 586,84	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35074 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	4847	R\$ 586,84	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35076 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	4849	R\$ 154,20	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35076 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	4849	R\$ 154,20	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35077 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	4851	R\$ 496,19	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35077 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	4851	R\$ 496,19	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4853	R\$ 152,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4853	R\$ 152,00	D
12/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4855	R\$ 577,67	C
12/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4855	R\$ 577,67	D
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:50 SAA PORTO FRANCO	4857	R\$ 1.200,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:50 SAA PORTO FRANCO	4857	R\$ 1.200,00	D
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:51 SAA PORTO FRANCO	4859	R\$ 500,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:51 SAA PORTO FRANCO	4859	R\$ 500,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.031.000.017.371 624 COBRANCA	4861	R\$ 429,19	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.031.000.017.371 624 COBRANCA	4861	R\$ 429,19	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 120.741.015.982.122 821 PIX RECEBIDO 12/04 07:41 00052327531349 ARLINDO GOM	4863	R\$ 115,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 120.741.015.982.122 821 PIX RECEBIDO 12/04 07:41 00052327531349 ARLINDO GOM	4863	R\$ 115,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 120.926.261.250.182 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:26 00062991647353 KEILA MARIA	4865	R\$ 164,00	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	
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 120.926.261.250.182 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:26 00062991647353 KEILA MARIA	4865	R\$ 164,00	
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 120.940.065.334.762 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:40 00002060704383 JHEIMYSON R	4867	R\$ 89,71	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 120.940.065.334.762 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:40 00002060704383 JHEIMYSON R	4867	R\$ 89,71	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.045.017.813.462 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:45 00026072726372 ELIAS BANDE	4869	R\$ 1.404,56	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.045.017.813.462 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:45 00026072726372 ELIAS BANDE	4869	R\$ 1.404,56	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.527.018.216.992 821 PIX RECEBIDO 12/04 15:27 00004302188340 REGINA COST	4871	R\$ 673,48	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.527.018.216.992 821 PIX RECEBIDO 12/04 15:27 00004302188340 REGINA COST	4871	R\$ 673,48	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.630.074.173.232 821 PIX RECEBIDO 12/04 16:30 00003380702307 RICARDO DA	4873	R\$ 231,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.630.074.173.232 821 PIX RECEBIDO 12/04 16:30 00003380702307 RICARDO DA	4873	R\$ 231,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 129.302.608.238.351 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:57 30364981334 ANA MAURA FERR	4875	R\$ 510,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 129.302.608.238.351 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:57 30364981334 ANA MAURA FERR	4875	R\$ 510,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 129.536.609.459.251 821 PIX RECEBIDO 12/04 17:27 06899966166 MARCOS VINICIU	4877	R\$ 100,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 129.536.609.459.251 821 PIX RECEBIDO 12/04 17:27 06899966166 MARCOS VINICIU	4877	R\$ 100,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.134 677 DESCONTO DE TITULOS	4879	R\$ 17.101,61	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.134 677	4879	R\$ 17.101,61	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
DESCONTO DE TITULOS							
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/04 10:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4881	R\$ 700,00	C
12/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/04 10:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4881	R\$ 700,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4883	R\$ 676,42	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4883	R\$ 676,42	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4885	R\$ 1.386,32	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4885	R\$ 1.386,32	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4887	R\$ 679,00	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4887	R\$ 679,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4889	R\$ 2.042,26	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4889	R\$ 2.042,26	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4891	R\$ 594,22	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4891	R\$ 594,22	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4893	R\$ 686,18	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4893	R\$ 686,18	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4895	R\$ 240,80	C
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4895	R\$ 240,80	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4897	R\$ 771,16	C
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4897	R\$ 771,16	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4899	R\$ 4.945,13	C
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4899	R\$ 4.945,13	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/04 16:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4901	R\$ 3.243,00	C
12/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 12/04 16:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4901	R\$ 3.243,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.205 144 PIX ENVIADO 12/04 16:08 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	4903	R\$ 40,00	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	
12/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.205 144 PIX ENVIADO 12/04 16:08 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	4903	R\$ 40,00	
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/04/2024	4905	R\$ 100,00	
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/04/2024	4905	R\$ 100,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4907	R\$ 1,75	C
12/04/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4907	R\$ 1,75	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	4909	R\$ 49,00	C
12/04/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	4909	R\$ 49,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.031.200.130.932 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4911	R\$ 1,06	C
12/04/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.031.200.130.932 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4911	R\$ 1,06	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4913	R\$ 1.385,67	C
12/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4913	R\$ 1.385,67	D
12/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 77586 MIX ALIMENTOS LTDA	4915	R\$ 207,60	C
12/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 77586 MIX ALIMENTOS LTDA	4915	R\$ 207,60	D
12/04/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 201358 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	4917	R\$ 224,00	C
12/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 201358 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	4917	R\$ 224,00	D
12/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35201 ADRIANO DA SILVA ROCHA	4919	R\$ 2.990,26	C
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35201 ADRIANO DA SILVA ROCHA	4919	R\$ 2.990,26	D
12/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35204 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	4921	R\$ 2.998,48	C
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35204 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	4921	R\$ 2.998,48	D
12/04/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 201357 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	4923	R\$ 2.526,74	C
12/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 201357 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	4923	R\$ 2.526,74	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
12/04/2024	213010183	WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI		NF N. 27194 WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI	4925	R\$ 3.351,60	C
12/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 27194 WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI	4925	R\$ 3.351,60	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	4927	R\$ 341,99	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	4927	R\$ 341,99	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35080 L V MILHOMEM ME	4929	R\$ 465,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35080 L V MILHOMEM ME	4929	R\$ 465,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA	4931	R\$ 696,11	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA	4931	R\$ 696,11	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME	4933	R\$ 750,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME	4933	R\$ 750,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35086 L V MILHOMEM ME	4935	R\$ 53,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35086 L V MILHOMEM ME	4935	R\$ 53,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35085 VIOLETA M OLIVEIRA	4937	R\$ 53,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35085 VIOLETA M OLIVEIRA	4937	R\$ 53,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35084 L DE SOUSA VARGAS ME	4939	R\$ 33,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35084 L DE SOUSA VARGAS ME	4939	R\$ 33,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	4941	R\$ 341,99	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	4941	R\$ 341,99	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35080 L V MILHOMEM ME	4943	R\$ 465,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35080 L V MILHOMEM ME	4943	R\$ 465,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35079 JARMAL COMERCIO LTDA	4945	R\$ 242,97	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35079 JARMAL COMERCIO LTDA	4945	R\$ 242,97	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA	4947	R\$ 696,11	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA	4947	R\$ 696,11	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME	4949	R\$ 750,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME	4949	R\$ 750,00	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		
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35083 CASTRO ME	EVANDRO DOS REIS	4951	R\$ 760,03	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35083 CASTRO ME	EVANDRO DOS REIS	4951	R\$ 760,03	D
14/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35207 DA SILVA	MARIA RAIMUNDA AYRES	4953	R\$ 2.986,24	C
14/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35207 DA SILVA	MARIA RAIMUNDA AYRES	4953	R\$ 2.986,24	D
15/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71331 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA		4955	R\$ 163,01	C
15/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71331 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA		4955	R\$ 163,01	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		BAIXA AUTOMAT POUPANCA		4957	R\$ 26,70	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		BAIXA AUTOMAT POUPANCA		4957	R\$ 26,70	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI		4959	R\$ 1.500,00	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI		4959	R\$ 1.500,00	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4961	R\$ 531,19	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4961	R\$ 531,19	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4963	R\$ 225,04	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4963	R\$ 225,04	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4965	R\$ 225,01	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4965	R\$ 225,01	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4967	R\$ 500,06	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4967	R\$ 500,06	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4969	R\$ 500,19	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL		4969	R\$ 500,19	D
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1		4971	R\$ 47,10	C
15/04/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1		4971	R\$ 47,10	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
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	4973	R\$ 3.462,09	C
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	4973	R\$ 3.462,09	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	4975	R\$ 6.600,00	C
15/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	4975	R\$ 6.600,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 19:31 SAA PORTO FRANCO	4977	R\$ 282,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 19:31 SAA PORTO FRANCO	4977	R\$ 282,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:24 SAA PORTO FRANCO	4979	R\$ 100,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:24 SAA PORTO FRANCO	4979	R\$ 100,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:26 SAA PORTO FRANCO	4981	R\$ 110,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:26 SAA PORTO FRANCO	4981	R\$ 110,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO	4983	R\$ 238,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO	4983	R\$ 238,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO	4985	R\$ 50,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO	4985	R\$ 50,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/04 19:25 SAA PORTO FRANCO	4987	R\$ 777,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/04 19:25 SAA PORTO FRANCO	4987	R\$ 777,00	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.061.000.010.168 624 COBRANCA	4989	R\$ 215,41	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.061.000.010.168 624 COBRANCA	4989	R\$ 215,41	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 151.341.235.761.082 821 PIX RECEBIDO 15/04 13:41 00031098924134 JOAO MESSIA	4991	R\$ 200,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 151.341.235.761.082 821 PIX RECEBIDO 15/04 13:41 00031098924134 JOAO MESSIA	4991	R\$ 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	
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 152.051.040.776.122 821 PIX RECEBIDO 15/04 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM	4993	R\$ 4.883,78	
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 152.051.040.776.122 821 PIX RECEBIDO 15/04 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM	4993	R\$ 4.883,78	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 152.103.249.616.752 821 PIX RECEBIDO 15/04 21:03 00060922487359 WENDSON FER	4995	R\$ 590,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 152.103.249.616.752 821 PIX RECEBIDO 15/04 21:03 00060922487359 WENDSON FER	4995	R\$ 590,00	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.231 677 DESCONTO DE TITULOS	4997	R\$ 10.225,72	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.231 677 DESCONTO DE TITULOS	4997	R\$ 10.225,72	D
15/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4999	R\$ 1.385,68	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4999	R\$ 1.385,68	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.257 610 ESTORNO DE DEBITO	5001	R\$ 509,03	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.257 610 ESTORNO DE DEBITO	5001	R\$ 509,03	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.501 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	5003	R\$ 1.500,00	C
15/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.501 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	5003	R\$ 1.500,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	5005	R\$ 6.600,00	C
15/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	5005	R\$ 6.600,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5007	R\$ 2.952,53	C
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5007	R\$ 2.952,53	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5009	R\$ 3.856,98	C
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5009	R\$ 3.856,98	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
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5011	R\$ 1.504,36	C
15/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5011	R\$ 1.504,36	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5013	R\$ 100,00	C
15/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5013	R\$ 100,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	5015	R\$ 1,75	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	5015	R\$ 1,75	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/04/2024	5017	R\$ 1,75	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/04/2024	5017	R\$ 1,75	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024	5019	R\$ 47,50	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024	5019	R\$ 47,50	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5021	R\$ 12,00	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5021	R\$ 12,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5023	R\$ 12,00	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5023	R\$ 12,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5025	R\$ 167,00	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5025	R\$ 167,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.061.100.857.873 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	5027	R\$ 11,00	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.061.100.857.873 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	5027	R\$ 11,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	5029	R\$ 1.058,69	C
15/04/2024	321060017	Seguros		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO	5029	R\$ 1.058,69	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	
				MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.			
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	5031	R\$ 1.983,85	
15/04/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	5031	R\$ 1.983,85	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5033	R\$ 1.143,68	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5033	R\$ 1.143,68	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35090 CLAUDIO DE BRITO VARGAS 81121075304	5035	R\$ 93,00	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35090 CLAUDIO DE BRITO VARGAS 81121075304	5035	R\$ 93,00	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5037	R\$ 989,14	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5037	R\$ 989,14	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35095 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5039	R\$ 140,00	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35095 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5039	R\$ 140,00	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35093 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5041	R\$ 53,00	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35093 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5041	R\$ 53,00	D
15/04/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 75321 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	5043	R\$ 15.484,23	C
15/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75321 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	5043	R\$ 15.484,23	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5045	R\$ 1.143,68	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5045	R\$ 1.143,68	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35091 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	5047	R\$ 417,69	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35091 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	5047	R\$ 417,69	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35092 JOSE NASCIMENTO 03604116309	5049	R\$ 340,78	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
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35092 JOSE NASCIMENTO 03604116309	5049	R\$ 340,78	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5051	R\$ 989,14	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5051	R\$ 989,14	D
16/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71383 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5053	R\$ 465,00	C
16/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71383 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5053	R\$ 465,00	D
16/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	5055	R\$ 105,00	C
16/04/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	5055	R\$ 105,00	D
16/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5057	R\$ 600,83	C
16/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5057	R\$ 600,83	D
16/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5059	R\$ 3.364,80	C
16/04/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5059	R\$ 3.364,80	D
16/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.071.000.009.237 624 COBRANCA	5061	R\$ 931,24	C
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.071.000.009.237 624 COBRANCA	5061	R\$ 931,24	D
16/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 132.954.199.690.441 821 PIX RECEBIDO 16/04 16:23 82926131372 PAULO HENRIQUE	5063	R\$ 102,00	C
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 132.954.199.690.441 821 PIX RECEBIDO 16/04 16:23 82926131372 PAULO HENRIQUE	5063	R\$ 102,00	D
16/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.323 677 DESCONTO DE TITULOS	5065	R\$ 10.193,84	C
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.323 677 DESCONTO DE TITULOS	5065	R\$ 10.193,84	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/04 14:48 J A T TRANSP E COMER	5067	R\$ 300,00	C
16/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/04 14:48 J A T TRANSP E COMER	5067	R\$ 300,00	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: 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	D/C
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5069	R\$ 1.772,80	
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5069	R\$ 1.772,80	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5071	R\$ 1.852,58	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5071	R\$ 1.852,58	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5073	R\$ 1.974,47	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5073	R\$ 1.974,47	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5075	R\$ 2.434,56	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5075	R\$ 2.434,56	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5077	R\$ 4.469,75	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5077	R\$ 4.469,75	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5079	R\$ 2.700,06	C
16/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5079	R\$ 2.700,06	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/04/2024	5081	R\$ 100,00	C
16/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/04/2024	5081	R\$ 100,00	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024	5083	R\$ 7,00	C
16/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024	5083	R\$ 7,00	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024	5085	R\$ 15,75	C
16/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024	5085	R\$ 15,75	D
16/04/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 887884 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5087	R\$ 3.902,71	C
16/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 887884 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5087	R\$ 3.902,71	D
17/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71425 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5089	R\$ 211,02	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
17/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71425 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5089	R\$ 211,02	D
17/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4968 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5091	R\$ 240,95	C
17/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4968 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5091	R\$ 240,95	D
17/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5093	R\$ 139,23	C
17/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5093	R\$ 139,23	D
17/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5095	R\$ 2.390,14	C
17/04/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5095	R\$ 2.390,14	D
17/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.410.192.126 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:21 PORTO FRANCO	5097	R\$ 52,00	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.410.192.126 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:21 PORTO FRANCO	5097	R\$ 52,00	D
17/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.411.192.228 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:22 PORTO FRANCO	5099	R\$ 14,00	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.411.192.228 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:22 PORTO FRANCO	5099	R\$ 14,00	D
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 33.933.976 976 TED CREDITO EM CONTA 341 0912 47458153000140 YAMAHA ADM DE	5101	R\$ 24.935,08	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 33.933.976 976 TED CREDITO EM CONTA 341 0912 47458153000140 YAMAHA ADM DE	5101	R\$ 24.935,08	D
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.081.000.016.254 624 COBRANCA	5103	R\$ 1.554,12	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.081.000.016.254 624 COBRANCA	5103	R\$ 1.554,12	D
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 133.758.514.161.091 821 PIX RECEBIDO 17/04 14:44 63079500210 MARIA NEUSA CO	5105	R\$ 257,49	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 133.758.514.161.091 821 PIX RECEBIDO 17/04 14:44 63079500210 MARIA NEUSA CO	5105	R\$ 257,49	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: 70

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	
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 171.619.260.714.732 821 PIX RECEBIDO 17/04 16:19 00082492662349 MARCELO CAR	5107	R\$ 49.065,00	
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 171.619.260.714.732 821 PIX RECEBIDO 17/04 16:19 00082492662349 MARCELO CAR	5107	R\$ 49.065,00	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 14:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5109	R\$ 700,00	C
17/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 14:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5109	R\$ 700,00	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5111	R\$ 3.812,51	C
17/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5111	R\$ 3.812,51	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5113	R\$ 301,72	C
17/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5113	R\$ 301,72	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5115	R\$ 1.217,28	C
17/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5115	R\$ 1.217,28	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5117	R\$ 204,18	C
17/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5117	R\$ 204,18	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024	5119	R\$ 8,75	C
17/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024	5119	R\$ 8,75	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024	5121	R\$ 17,00	C
17/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024	5121	R\$ 17,00	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5123	R\$ 64.973,57	C
17/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5123	R\$ 64.973,57	D
17/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 77953 MIX ALIMENTOS LTDA	5125	R\$ 170,00	C
17/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 77953 MIX ALIMENTOS LTDA	5125	R\$ 170,00	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME	5127	R\$ 515,00	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
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME	5127	R\$ 515,00	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35208 JULIANO ALMEIDA TELES	5129	R\$ 2.986,16	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35208 JULIANO ALMEIDA TELES	5129	R\$ 2.986,16	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35115 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5131	R\$ 222,96	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35115 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5131	R\$ 222,96	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35116 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5133	R\$ 85,00	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35116 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5133	R\$ 85,00	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35113 HELIO E ROCHA ME	5135	R\$ 40,90	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35113 HELIO E ROCHA ME	5135	R\$ 40,90	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35114 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5137	R\$ 1.958,78	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35114 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5137	R\$ 1.958,78	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35110 J e G REZENDE LTDA ME	5139	R\$ 353,39	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35110 J e G REZENDE LTDA ME	5139	R\$ 353,39	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35112 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	5141	R\$ 433,57	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35112 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	5141	R\$ 433,57	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME	5143	R\$ 515,00	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME	5143	R\$ 515,00	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5145	R\$ 2.529,37	C
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5145	R\$ 2.529,37	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5147	R\$ 3.965,63	C
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5147	R\$ 3.965,63	D
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5149	R\$ 79,87	C
18/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5149	R\$ 79,87	D
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5151	R\$ 410,29	C
18/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco		PAGAMENTO ENCARGOS	5151	R\$ 410,29	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	D/C
		do Nordeste					
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5153	R\$ 2.727,27	C
18/04/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5153	R\$ 2.727,27	D
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5155	R\$ 3.364,80	C
18/04/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5155	R\$ 3.364,80	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.091.000.015.725 624 COBRANCA	5157	R\$ 210,49	C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.091.000.015.725 624 COBRANCA	5157	R\$ 210,49	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 181.029.557.782.942 821 PIX RECEBIDO 18/04 10:29 00092735436349 SOLANDIA SO	5159	R\$ 604,85	C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 181.029.557.782.942 821 PIX RECEBIDO 18/04 10:29 00092735436349 SOLANDIA SO	5159	R\$ 604,85	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.406 677 DESCONTO DE TITULOS	5161	R\$ 10.319,41	C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.406 677 DESCONTO DE TITULOS	5161	R\$ 10.319,41	D
18/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5163	R\$ 50.619,80	C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5163	R\$ 50.619,80	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 551.303.000.019.777 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04 15:34 LUCAS JACOMOSSI JAYME	5165	R\$ 50.000,00	C
18/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 551.303.000.019.777 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04 15:34 LUCAS JACOMOSSI JAYME	5165	R\$ 50.000,00	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5167	R\$ 288,13	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5167	R\$ 288,13	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5169	R\$ 674,06	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5169	R\$ 674,06	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5171	R\$ 1.369,34	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5171	R\$ 1.369,34	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5173	R\$ 660,92	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
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5173	R\$ 660,92	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	5175	R\$ 1.260,01	C
18/04/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	5175	R\$ 1.260,01	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.802 144 PIX ENVIADO 18/04 10:14 JULIANO ALMEIDA TELES	5177	R\$ 500,00	C
18/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.802 144 PIX ENVIADO 18/04 10:14 JULIANO ALMEIDA TELES	5177	R\$ 500,00	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5179	R\$ 541,19	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5179	R\$ 541,19	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	5181	R\$ 546,17	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	5181	R\$ 546,17	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	5183	R\$ 656,56	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	5183	R\$ 656,56	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	5185	R\$ 738,08	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	5185	R\$ 738,08	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5187	R\$ 1.116,75	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5187	R\$ 1.116,75	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.808 144 PIX ENVIADO 18/04 16:55 ANISIO ISAAC NETO	5189	R\$ 2.500,00	C
18/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.808 144 PIX ENVIADO 18/04 16:55 ANISIO ISAAC NETO	5189	R\$ 2.500,00	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5191	R\$ 763,34	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5191	R\$ 763,34	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/04/2024	5193	R\$ 100,00	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/04/2024	5193	R\$ 100,00	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	
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024	5195	R\$ 1,75	C
18/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024	5195	R\$ 1,75	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5197	R\$ 38,25	C
18/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5197	R\$ 38,25	D
18/04/2024	213010372	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		NF N. 2165 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	5199	R\$ 362,60	C
18/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2165 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	5199	R\$ 362,60	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	5201	R\$ 329,30	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	5201	R\$ 329,30	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	5203	R\$ 365,80	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	5203	R\$ 365,80	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35121 L L V DA SILVA EIRELLI	5205	R\$ 239,90	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35121 L L V DA SILVA EIRELLI	5205	R\$ 239,90	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35126 E DA S M FERNANDES COMERCIO	5207	R\$ 36,00	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35126 E DA S M FERNANDES COMERCIO	5207	R\$ 36,00	D
18/04/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 687844 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	5209	R\$ 9.275,78	C
18/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 687844 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	5209	R\$ 9.275,78	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35120 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	5211	R\$ 260,06	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35120 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	5211	R\$ 260,06	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35119 L L V DA SILVA EIRELLI	5213	R\$ 2.399,00	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35119 L L V DA SILVA EIRELLI	5213	R\$ 2.399,00	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	5215	R\$ 329,30	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
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	5215	R\$ 329,30	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35122 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	5217	R\$ 231,51	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35122 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	5217	R\$ 231,51	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35123 E DA S M FERNANDES COMERCIO	5219	R\$ 1.654,16	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35123 E DA S M FERNANDES COMERCIO	5219	R\$ 1.654,16	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35124 J F LIMA ME	5221	R\$ 483,56	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35124 J F LIMA ME	5221	R\$ 483,56	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35125 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	5223	R\$ 419,87	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35125 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	5223	R\$ 419,87	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	5225	R\$ 365,80	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	5225	R\$ 365,80	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35129 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	5227	R\$ 205,55	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35129 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	5227	R\$ 205,55	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35127 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	5229	R\$ 400,24	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35127 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	5229	R\$ 400,24	D
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF P/ADTO A DEPOSITAN	5231	R\$ 87,23	C
19/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF P/ADTO A DEPOSITAN	5231	R\$ 87,23	D
19/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		3869	5233	R\$ 87,23	C
19/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		3869	5233	R\$ 87,23	D
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.101.000.017.292 624 COBRANCA	5235	R\$ 1.117,83	C
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.101.000.017.292 624 COBRANCA	5235	R\$ 1.117,83	D
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.480 677 DESCONTO DE TITULOS	5237	R\$ 8.761,55	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	
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.480 677 DESCONTO DE TITULOS	5237	R\$ 8.761,55	
19/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5239	R\$ 14.353,91	C
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5239	R\$ 14.353,91	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 09:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5241	R\$ 9.900,00	C
19/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 09:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5241	R\$ 9.900,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 15:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5243	R\$ 700,00	C
19/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 15:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5243	R\$ 700,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 19/04 09: 34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	5245	R\$ 9.900,00	C
19/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 19/04 09: 34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	5245	R\$ 9.900,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5247	R\$ 584,04	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5247	R\$ 584,04	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5249	R\$ 667,00	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5249	R\$ 667,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5251	R\$ 688,60	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5251	R\$ 688,60	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5253	R\$ 669,34	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5253	R\$ 669,34	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	5255	R\$ 1.223,02	C
19/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	5255	R\$ 1.223,02	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/04 15:05 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	5257	R\$ 277,00	C
19/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/04 15:05 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	5257	R\$ 277,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/04 18:13 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5259	R\$ 3.965,00	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
19/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 19/04 18:13 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5259	R\$ 3.965,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/04/2024	5261	R\$ 100,00	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/04/2024	5261	R\$ 100,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5263	R\$ 5,25	C
19/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5263	R\$ 5,25	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5265	R\$ 33,25	C
19/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5265	R\$ 33,25	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 861.101.200.133.830 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5267	R\$ 14,95	C
19/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 861.101.200.133.830 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5267	R\$ 14,95	D
19/04/2024	213010363	D M SANTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA		NF N. 86 D. M. SANTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	5269	R\$ 20.575,25	C
19/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 86 D. M. SANTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	5269	R\$ 20.575,25	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5271	R\$ 1.413,50	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5271	R\$ 1.413,50	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA	5273	R\$ 2.197,43	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA	5273	R\$ 2.197,43	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35134 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5275	R\$ 606,00	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35134 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5275	R\$ 606,00	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35203 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	5277	R\$ 2.988,11	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35203 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	5277	R\$ 2.988,11	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35133 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5279	R\$ 110,00	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	
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35133 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5279	R\$ 110,00	
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35132 J M SUPERMERCADO LTDA	5281	R\$ 177,35	
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35132 J M SUPERMERCADO LTDA	5281	R\$ 177,35	D
19/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 73185 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5283	R\$ 5.732,48	C
19/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73185 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5283	R\$ 5.732,48	D
19/04/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 187282 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5285	R\$ 1.462,50	C
19/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 187282 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5285	R\$ 1.462,50	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5287	R\$ 1.413,50	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5287	R\$ 1.413,50	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA	5289	R\$ 2.197,43	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA	5289	R\$ 2.197,43	D
20/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35202 PAULO SOUSA DA SILVA	5291	R\$ 2.998,48	C
20/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35202 PAULO SOUSA DA SILVA	5291	R\$ 2.998,48	D
20/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35205 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	5293	R\$ 2.988,11	C
20/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35205 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	5293	R\$ 2.988,11	D
20/04/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6508 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	5295	R\$ 3.215,40	C
20/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6508 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	5295	R\$ 3.215,40	D
21/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35199 ANTONIA SHEILA BEZERRA	5297	R\$ 2.985,93	C
21/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35199 ANTONIA SHEILA BEZERRA	5297	R\$ 2.985,93	D
22/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4976 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5299	R\$ 417,63	C
22/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4976 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5299	R\$ 417,63	D
22/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71725 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5301	R\$ 247,43	C
22/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71725 06.364.897/0001 19 POSTO	5301	R\$ 247,43	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
MINAS GERAIS LTDA							
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5303	R\$ 410,29	C
22/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5303	R\$ 410,29	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.411.184.232 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:42 PORTO FRANCO	5305	R\$ 1.800,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.411.184.232 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:42 PORTO FRANCO	5305	R\$ 1.800,00	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.411.184.406 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:44 PORTO FRANCO	5307	R\$ 499,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.411.184.406 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:44 PORTO FRANCO	5307	R\$ 499,00	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.371.175.847 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 17:58 PORTO FRANCO	5309	R\$ 202,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.371.175.847 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 17:58 PORTO FRANCO	5309	R\$ 202,00	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.371.180.927 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:09 PORTO FRANCO	5311	R\$ 1.000,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.371.180.927 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:09 PORTO FRANCO	5311	R\$ 1.000,00	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.371.181.050 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:10 PORTO FRANCO	5313	R\$ 961,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.371.181.050 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:10 PORTO FRANCO	5313	R\$ 961,00	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.131.000.018.820 624 COBRANCA	5315	R\$ 364,57	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.131.000.018.820 624 COBRANCA	5315	R\$ 364,57	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 137.900.195.412.271 821 PIX RECEBIDO 22/04 09:47 61023608340 WESLEI BRANDAO	5317	R\$ 86,49	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	
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 137.900.195.412.271 821 PIX RECEBIDO 22/04 09:47 61023608340 WESLEI BRANDAO	5317	R\$ 86,49	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 138.223.484.880.341 821 PIX RECEBIDO 22/04 18:45 61457072327 ADRIANA GONCAL	5319	R\$ 111,07	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 138.223.484.880.341 821 PIX RECEBIDO 22/04 18:45 61457072327 ADRIANA GONCAL	5319	R\$ 111,07	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 220.841.591.399.932 821 PIX RECEBIDO 22/04 08:41 00027845494100 VALDIRAN MA	5321	R\$ 230,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 220.841.591.399.932 821 PIX RECEBIDO 22/04 08:41 00027845494100 VALDIRAN MA	5321	R\$ 230,00	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.582 677 DESCONTO DE TITULOS	5323	R\$ 20.036,96	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.582 677 DESCONTO DE TITULOS	5323	R\$ 20.036,96	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.610 610 ESTORNO DE DEBITO	5325	R\$ 492,98	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.610 610 ESTORNO DE DEBITO	5325	R\$ 492,98	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	5327	R\$ 700,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	5327	R\$ 700,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RENAN RIBEIRO MACHADO	5329	R\$ 1.000,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RENAN RIBEIRO MACHADO	5329	R\$ 1.000,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.203 144 PIX ENVIADO 20/04 09:37 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	5331	R\$ 500,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.203 144 PIX ENVIADO 20/04 09:37 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	5331	R\$ 500,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.204 144 PIX ENVIADO 20/04 09:57 JULIANO ALMEIDA TELES	5333	R\$ 400,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.204 144 PIX ENVIADO 20/04 09:57 JULIANO ALMEIDA TELES	5333	R\$ 400,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

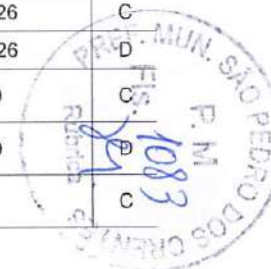
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.205 144 PIX ENVIADO 22/04 15:53 LIDERANCA ENGENHARIA	5335	R\$ 100,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.205 144 PIX ENVIADO 22/04 15:53 LIDERANCA ENGENHARIA	5335	R\$ 100,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5337	R\$ 577,67	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5337	R\$ 577,67	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5339	R\$ 886,40	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5339	R\$ 886,40	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	5341	R\$ 1.124,40	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	5341	R\$ 1.124,40	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5343	R\$ 2.951,65	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5343	R\$ 2.951,65	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5345	R\$ 3.855,83	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5345	R\$ 3.855,83	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5347	R\$ 4.945,14	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5347	R\$ 4.945,14	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5349	R\$ 1.900,02	C
22/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5349	R\$ 1.900,02	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	5351	R\$ 6.570,26	C
22/04/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	5351	R\$ 6.570,26	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/04/2024	5353	R\$ 100,00	C
22/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/04/2024	5353	R\$ 100,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5355	R\$ 1,75	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
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5355	R\$ 1,75	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/04/2024	5357	R\$ 1,75	C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/04/2024	5357	R\$ 1,75	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5359	R\$ 30,75	C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5359	R\$ 30,75	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.131.100.792.287 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5361	R\$ 12,74	C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.131.100.792.287 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5361	R\$ 12,74	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.131.100.792.288 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5363	R\$ 25,74	C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.131.100.792.288 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5363	R\$ 25,74	D
22/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35188 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	5365	R\$ 2.986,24	C
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35188 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	5365	R\$ 2.986,24	D
22/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35198 ALCINEI JOSE DA SILVA	5367	R\$ 2.990,79	C
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35198 ALCINEI JOSE DA SILVA	5367	R\$ 2.990,79	D
22/04/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 658035 RICLAN S A	5369	R\$ 3.193,85	C
22/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 658035 RICLAN S A	5369	R\$ 3.193,85	D
22/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2265 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	5371	R\$ 253,80	C
22/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2265 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	5371	R\$ 253,80	D
23/04/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO	5373	R\$ 169,89	C
23/04/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO	5373	R\$ 169,89	D
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 223.979.000.014.970 870	5375	R\$ 15.000,00	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
				TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/04 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T			
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 223.979.000.014.970 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/04 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	5375	R\$ 15.000,00	D
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.141.000.016.783 624 COBRANCA	5377	R\$ 446,57	C
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.141.000.016.783 624 COBRANCA	5377	R\$ 446,57	D
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.682 610 ESTORNO DE DEBITO	5379	R\$ 605,92	C
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.682 610 ESTORNO DE DEBITO	5379	R\$ 605,92	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:55 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5381	R\$ 240,95	C
23/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:55 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5381	R\$ 240,95	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5383	R\$ 2.350,00	C
23/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5383	R\$ 2.350,00	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 20:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5385	R\$ 600,00	C
23/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 20:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5385	R\$ 600,00	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	5387	R\$ 762,60	C
23/04/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	5387	R\$ 762,60	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5389	R\$ 1.772,80	C
23/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5389	R\$ 1.772,80	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5391	R\$ 1.974,47	C
23/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5391	R\$ 1.974,47	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5393	R\$ 2.434,56	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
23/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5393	R\$ 2.434,56	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5395	R\$ 3.799,85	C
23/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5395	R\$ 3.799,85	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO	5397	R\$ 169,89	C
23/04/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO	5397	R\$ 169,89	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5399	R\$ 2.567,92	C
23/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5399	R\$ 2.567,92	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5401	R\$ 3,50	C
23/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5401	R\$ 3,50	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/04/2024	5403	R\$ 20,75	C
23/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/04/2024	5403	R\$ 20,75	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.141.200.147.191 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5405	R\$ 1,00	C
23/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.141.200.147.191 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5405	R\$ 1,00	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	5407	R\$ 171,99	C
23/04/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	5407	R\$ 171,99	D
23/04/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 658207 RICLAN S A	5409	R\$ 137,52	C
23/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 658207 RICLAN S A	5409	R\$ 137,52	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5411	R\$ 2.559,72	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5411	R\$ 2.559,72	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5413	R\$ 1.252,33	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
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5413	R\$ 1.252,33	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA	5415	R\$ 1.295,37	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA	5415	R\$ 1.295,37	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35146 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5417	R\$ 108,00	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35146 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5417	R\$ 108,00	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35147 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5419	R\$ 63,28	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35147 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5419	R\$ 63,28	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35145 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5421	R\$ 110,00	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35145 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5421	R\$ 110,00	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35141 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5423	R\$ 94,95	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35141 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5423	R\$ 94,95	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35142 FC SUPERMERCADO LTDA	5425	R\$ 39,36	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35142 FC SUPERMERCADO LTDA	5425	R\$ 39,36	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35143 J M C DA CRUZ ME	5427	R\$ 57,99	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35143 J M C DA CRUZ ME	5427	R\$ 57,99	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35144 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	5429	R\$ 56,00	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35144 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	5429	R\$ 56,00	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35148 LAB MEGA FARMA	5431	R\$ 301,08	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35148 LAB MEGA FARMA	5431	R\$ 301,08	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5433	R\$ 2.559,72	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5433	R\$ 2.559,72	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35139 FC RODRIGUES COMERCIO	5435	R\$ 1.199,95	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35139 FC RODRIGUES COMERCIO	5435	R\$ 1.199,95	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
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5437	R\$ 1.252,33		C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5437	R\$ 1.252,33		D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA	5439	R\$ 1.295,37		C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA	5439	R\$ 1.295,37		D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35136 J M C DA CRUZ ME	5441	R\$ 877,02		C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35136 J M C DA CRUZ ME	5441	R\$ 877,02		D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35135 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	5443	R\$ 711,42		C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35135 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	5443	R\$ 711,42		D
24/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71817 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5445	R\$ 859,18		C
24/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71817 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5445	R\$ 859,18		D
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.370.185.724 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:57 PORTO FRANCO	5447	R\$ 150,00		C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.370.185.724 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:57 PORTO FRANCO	5447	R\$ 150,00		D
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.370.185.823 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:58 PORTO FRANCO	5449	R\$ 280,00		C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.370.185.823 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:58 PORTO FRANCO	5449	R\$ 280,00		D
24/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 139.640.694.696.991 821 PIX RECEBIDO 24/04 10:07 91223075320 RAIMUNDA DA SI	5451	R\$ 50,00		C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 139.640.694.696.991 821 PIX RECEBIDO 24/04 10:07 91223075320 RAIMUNDA DA SI	5451	R\$ 50,00		D
24/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.457.741.609 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	5453	R\$ 2.007,50		C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.457.741.609 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	5453	R\$ 2.007,50		D
24/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.738 610 ESTORNO DE DEBITO	5455	R\$ 309,94		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
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.738 610 ESTORNO DE DEBITO	5455	R\$ 309,94	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5457	R\$ 686,23	C
24/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5457	R\$ 686,23	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5459	R\$ 163,01	C
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5459	R\$ 163,01	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	5461	R\$ 540,60	C
24/04/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	5461	R\$ 540,60	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	5463	R\$ 1.086,66	C
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	5463	R\$ 1.086,66	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5465	R\$ 1.217,28	C
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5465	R\$ 1.217,28	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/04 19:43 WALLISON CHAVES MARINHO	5467	R\$ 100,00	C
24/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/04 19:43 WALLISON CHAVES MARINHO	5467	R\$ 100,00	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5469	R\$ 204,18	C
24/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5469	R\$ 204,18	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5471	R\$ 26,75	C
24/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5471	R\$ 26,75	D
24/04/2024	213010363	D M SANTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA		NF N. 87 D. M. SANTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	5473	R\$ 20.406,15	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 87 D. M. SANTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	5473	R\$ 20.406,15	D
24/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35187 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	5475	R\$ 2.988,11	C
24/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35187 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	5475	R\$ 2.988,11	D
24/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2272 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	5477	R\$ 1.832,08	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.º M

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
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2272 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	5477	R\$ 1.832,08	D
24/04/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 144920 VINAGRE BELMONT S/A	5479	R\$ 2.049,00	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 144920 VINAGRE BELMONT S/A	5479	R\$ 2.049,00	D
24/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 73390 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5481	R\$ 22.169,48	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73390 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5481	R\$ 22.169,48	D
24/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 73391 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5483	R\$ 13.503,61	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73391 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5483	R\$ 13.503,61	D
25/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5485	R\$ 114,73	C
25/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5485	R\$ 114,73	D
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.161.000.016.402 624 COBRANCA	5487	R\$ 764,37	C
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.161.000.016.402 624 COBRANCA	5487	R\$ 764,37	D
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 251.241.166.945.832 821 PIX RECEBIDO 25/04 12:41 00091223075320 RAIMUNDA DA	5489	R\$ 40,00	C
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 251.241.166.945.832 821 PIX RECEBIDO 25/04 12:41 00091223075320 RAIMUNDA DA	5489	R\$ 40,00	D
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.773 677 DESCONTO DE TITULOS	5491	R\$ 22.530,89	C
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.773 677 DESCONTO DE TITULOS	5491	R\$ 22.530,89	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5493	R\$ 505,29	C
25/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5493	R\$ 505,29	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5495	R\$ 674,06	C
25/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5495	R\$ 674,06	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	5497	R\$ 937,62	C
25/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	5497	R\$ 937,62	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
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/04 09:40 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	5499	R\$ 65,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/04 09:40 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	5499	R\$ 65,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.503 144 PIX ENVIADO 25/04 10:05 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	5501	R\$ 120,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.503 144 PIX ENVIADO 25/04 10:05 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	5501	R\$ 120,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.504 144 PIX ENVIADO 25/04 10:08 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	5503	R\$ 1.000,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.504 144 PIX ENVIADO 25/04 10:08 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	5503	R\$ 1.000,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.505 144 PIX ENVIADO 25/04 10:23 GUILHERME SANTOS SOBRINHO	5505	R\$ 60,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.505 144 PIX ENVIADO 25/04 10:23 GUILHERME SANTOS SOBRINHO	5505	R\$ 60,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.506 144 PIX ENVIADO 25/04 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5507	R\$ 253,83	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.506 144 PIX ENVIADO 25/04 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5507	R\$ 253,83	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5509	R\$ 281,80	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5509	R\$ 281,80	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	5511	R\$ 394,26	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	5511	R\$ 394,26	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5513	R\$ 465,00	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5513	R\$ 465,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	5515	R\$ 546,16	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	5515	R\$ 546,16	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB	5517	R\$ 656,56	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	D/C
CREDITO FUNDO							
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	5517	R\$ 656,56	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5519	R\$ 1.116,75	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5519	R\$ 1.116,75	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	5521	R\$ 2.792,00	C
25/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	5521	R\$ 2.792,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.514 144 PIX ENVIADO 25/04 13:16 JULIANO ALMEIDA TELES	5523	R\$ 400,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.514 144 PIX ENVIADO 25/04 13:16 JULIANO ALMEIDA TELES	5523	R\$ 400,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5525	R\$ 796,91	C
25/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5525	R\$ 796,91	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/04/2024	5527	R\$ 100,00	C
25/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/04/2024	5527	R\$ 100,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5529	R\$ 5,25	C
25/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5529	R\$ 5,25	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5531	R\$ 22,00	C
25/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5531	R\$ 22,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.161.200.137.159 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5533	R\$ 1,00	C
25/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.161.200.137.159 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5533	R\$ 1,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5535	R\$ 5.702,52	C
25/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5535	R\$ 5.702,52	D
25/04/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7545 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5537	R\$ 77,52	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
25/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7545 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5537	R\$ 77,52	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME	5539	R\$ 1.602,70	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME	5539	R\$ 1.602,70	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5541	R\$ 1.255,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5541	R\$ 1.255,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35165 LUCIANO GENECCI DOS SANTOS 02315310369	5543	R\$ 420,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35165 LUCIANO GENECCI DOS SANTOS 02315310369	5543	R\$ 420,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35170 N DIAS DA SILVA	5545	R\$ 698,15	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35170 N DIAS DA SILVA	5545	R\$ 698,15	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35186 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5547	R\$ 2.987,93	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35186 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5547	R\$ 2.987,93	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35154 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5549	R\$ 33,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35154 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5549	R\$ 33,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35155 E FIRMO FERREIRA ME	5551	R\$ 92,05	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35155 E FIRMO FERREIRA ME	5551	R\$ 92,05	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35156 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5553	R\$ 113,99	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35156 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5553	R\$ 113,99	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35167 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	5555	R\$ 56,99	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35167 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	5555	R\$ 56,99	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35171 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5557	R\$ 113,99	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35171 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5557	R\$ 113,99	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35172 LUCIANO GENECCI DOS SANTOS 02315310369	5559	R\$ 113,99	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	
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35172 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5559	R\$ 113,99	
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35175 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5561	R\$ 100,00	
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35175 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5561	R\$ 100,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35176 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5563	R\$ 31,50	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35176 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5563	R\$ 31,50	D
25/04/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 148280 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5565	R\$ 1.043,30	C
25/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 148280 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5565	R\$ 1.043,30	D
25/04/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 159427 CASSINI ALIMENTOS LTDA	5567	R\$ 2.345,86	C
25/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 159427 CASSINI ALIMENTOS LTDA	5567	R\$ 2.345,86	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35149 J e G REZENDE LTDA ME	5569	R\$ 600,19	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35149 J e G REZENDE LTDA ME	5569	R\$ 600,19	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35153 FC RODRIGUES COMERCIO	5571	R\$ 615,09	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35153 FC RODRIGUES COMERCIO	5571	R\$ 615,09	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME	5573	R\$ 1.602,70	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME	5573	R\$ 1.602,70	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35151 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	5575	R\$ 578,27	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35151 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	5575	R\$ 578,27	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35150 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5577	R\$ 1.199,95	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35150 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5577	R\$ 1.199,95	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35164 JOSE SALES SANTIAGO	5579	R\$ 92,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35164 JOSE SALES SANTIAGO	5579	R\$ 92,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35163 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	5581	R\$ 379,75	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35163 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	5581	R\$ 379,75	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	D/C
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35162 M R DOS SANTOS SOARES	5583	R\$ 398,85	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35162 M R DOS SANTOS SOARES	5583	R\$ 398,85	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35161 L B SILVA RODRIGUES	5585	R\$ 487,98	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35161 L B SILVA RODRIGUES	5585	R\$ 487,98	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35160 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	5587	R\$ 1.911,95	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35160 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	5587	R\$ 1.911,95	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35159 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	5589	R\$ 257,66	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35159 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	5589	R\$ 257,66	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35158 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	5591	R\$ 577,94	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35158 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	5591	R\$ 577,94	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35157 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	5593	R\$ 1.021,67	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35157 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	5593	R\$ 1.021,67	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35169 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	5595	R\$ 82,62	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35169 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	5595	R\$ 82,62	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5597	R\$ 1.255,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5597	R\$ 1.255,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35168 R A DE OLIVEIRA MARINHO	5599	R\$ 446,91	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35168 R A DE OLIVEIRA MARINHO	5599	R\$ 446,91	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35173 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	5601	R\$ 116,50	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35173 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	5601	R\$ 116,50	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35170 N DIAS DA SILVA	5603	R\$ 698,15	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35170 N DIAS DA SILVA	5603	R\$ 698,15	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35174 R DE F SOUSA	5605	R\$ 1.550,92	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	
SUPERMERCADO LTDA							
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35174 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5605	R\$ 1.550,92	D
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.370.191.223 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:12 PORTO FRANCO	5607	R\$ 1.400,00	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.370.191.223 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:12 PORTO FRANCO	5607	R\$ 1.400,00	D
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.371.191.421 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:14 PORTO FRANCO	5609	R\$ 545,00	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.371.191.421 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:14 PORTO FRANCO	5609	R\$ 545,00	D
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.171.000.017.265 624 COBRANCA	5611	R\$ 1.063,70	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.171.000.017.265 624 COBRANCA	5611	R\$ 1.063,70	D
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 260.909.348.448.602 821 PIX RECEBIDO 26/04 09:09 00048767255353 RAIMUNDA BA	5613	R\$ 282,00	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 260.909.348.448.602 821 PIX RECEBIDO 26/04 09:09 00048767255353 RAIMUNDA BA	5613	R\$ 282,00	D
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 261.118.377.514.972 821 PIX RECEBIDO 26/04 11:18 00092735436349 SOLANDIA SO	5615	R\$ 1.142,95	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 261.118.377.514.972 821 PIX RECEBIDO 26/04 11:18 00092735436349 SOLANDIA SO	5615	R\$ 1.142,95	D
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.834 677 DESCONTO DE TITULOS	5617	R\$ 19.732,22	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.834 677 DESCONTO DE TITULOS	5617	R\$ 19.732,22	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 19:33 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5619	R\$ 417,63	C
26/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 19:33 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5619	R\$ 417,63	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
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5621	R\$ 2.018,76	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5621	R\$ 2.018,76	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5623	R\$ 676,42	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5623	R\$ 676,42	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5625	R\$ 1.180,35	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5625	R\$ 1.180,35	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5627	R\$ 594,22	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5627	R\$ 594,22	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5629	R\$ 211,02	C
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5629	R\$ 211,02	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5631	R\$ 1.852,58	C
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5631	R\$ 1.852,58	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5633	R\$ 4.469,75	C
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5633	R\$ 4.469,75	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/04 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5635	R\$ 5.280,00	C
26/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 26/04 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5635	R\$ 5.280,00	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/04/2024	5637	R\$ 100,00	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/04/2024	5637	R\$ 100,00	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5639	R\$ 5,25	C
26/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5639	R\$ 5,25	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5641	R\$ 41,25	C
26/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5641	R\$ 41,25	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.171.200.141.028 258	5643	R\$ 17,04	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	
				TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024			
26/04/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.171.200.141.028 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5643	R\$ 17,04	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5645	R\$ 7.301,60	C
26/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5645	R\$ 7.301,60	D
26/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35185 ALBERTO SOBREIRA MATOS	5647	R\$ 2.997,33	C
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35185 ALBERTO SOBREIRA MATOS	5647	R\$ 2.997,33	D
26/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35196 ADAILTON DOS REIS MORAIS	5649	R\$ 2.996,18	C
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35196 ADAILTON DOS REIS MORAIS	5649	R\$ 2.996,18	D
26/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35206 MICHAELL SILVA DE SOUSA	5651	R\$ 2.998,35	C
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35206 MICHAELL SILVA DE SOUSA	5651	R\$ 2.998,35	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA	5653	R\$ 907,56	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA	5653	R\$ 907,56	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO	5655	R\$ 470,00	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO	5655	R\$ 470,00	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35184 DANIEL BARBOSA BRANDAO	5657	R\$ 2.990,94	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35184 DANIEL BARBOSA BRANDAO	5657	R\$ 2.990,94	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35197 RANGEL MORAIS RODRIGUES	5659	R\$ 2.992,96	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35197 RANGEL MORAIS RODRIGUES	5659	R\$ 2.992,96	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35182 JARMAL COMERCIO LTDA	5661	R\$ 54,00	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35182 JARMAL COMERCIO LTDA	5661	R\$ 54,00	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35181 U C BARBOSA COMERCIO	5663	R\$ 54,00	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35181 U C BARBOSA COMERCIO	5663	R\$ 54,00	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35180 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	5665	R\$ 311,35	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
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35180 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	5665	R\$ 311,35	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35179 S MARINHO BORGES ME	5667	R\$ 229,65	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35179 S MARINHO BORGES ME	5667	R\$ 229,65	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA	5669	R\$ 907,56	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA	5669	R\$ 907,56	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO	5671	R\$ 470,00	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO	5671	R\$ 470,00	D
28/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35200 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	5673	R\$ 2.997,37	C
28/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35200 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	5673	R\$ 2.997,37	D
29/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4994 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5675	R\$ 164,10	C
29/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4994 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5675	R\$ 164,10	D
29/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 72124 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5677	R\$ 428,04	C
29/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 72124 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5677	R\$ 428,04	D
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.410.072.554 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 07:25 PORTO FRANCO	5679	R\$ 1.210,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.410.072.554 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 07:25 PORTO FRANCO	5679	R\$ 1.210,00	D
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.410.193.553 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:35 PORTO FRANCO	5681	R\$ 152,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.410.193.553 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:35 PORTO FRANCO	5681	R\$ 152,00	D
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.410.193.653 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:36 PORTO FRANCO	5683	R\$ 190,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.410.193.653 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:36 PORTO FRANCO	5683	R\$ 190,00	D



## LIVRO DIÁRIO

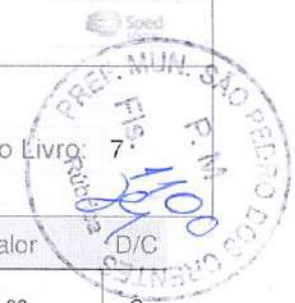
Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.370.191.531 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 19:15 PORTO FRANCO	5685	R\$ 1.231,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.370.191.531 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 19:15 PORTO FRANCO	5685	R\$ 1.231,00	D
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.201.000.018.045 624 COBRANCA	5687	R\$ 2.200,35	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.201.000.018.045 624 COBRANCA	5687	R\$ 2.200,35	D
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 142.291.201.416.761 821 PIX RECEBIDO 27/04 11:45 83269495315 EDUARDO GOMES	5689	R\$ 105,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 142.291.201.416.761 821 PIX RECEBIDO 27/04 11:45 83269495315 EDUARDO GOMES	5689	R\$ 105,00	D
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 144.256.546.675.281 821 PIX RECEBIDO 29/04 18:20 51529330000100 Y A DE OLIV	5691	R\$ 607,06	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 144.256.546.675.281 821 PIX RECEBIDO 29/04 18:20 51529330000100 Y A DE OLIV	5691	R\$ 607,06	D
29/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5693	R\$ 4.706,92	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5693	R\$ 4.706,92	D
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.956 610 ESTORNO DE DEBITO	5695	R\$ 967,37	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.956 610 ESTORNO DE DEBITO	5695	R\$ 967,37	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	5697	R\$ 100,00	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	5697	R\$ 100,00	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5699	R\$ 886,40	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5699	R\$ 886,40	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	5701	R\$ 1.124,40	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	5701	R\$ 1.124,40	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
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5703	R\$ 2.951,65	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5703	R\$ 2.951,65	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5705	R\$ 3.855,83	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5705	R\$ 3.855,83	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5707	R\$ 1.421,05	C
29/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5707	R\$ 1.421,05	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5709	R\$ 3,50	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5709	R\$ 3,50	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/04/2024	5711	R\$ 3,50	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/04/2024	5711	R\$ 3,50	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/04/2024	5713	R\$ 3,50	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/04/2024	5713	R\$ 3,50	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024	5715	R\$ 42,50	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024	5715	R\$ 42,50	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.201.200.211.730 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5717	R\$ 10,00	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.201.200.211.730 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5717	R\$ 10,00	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5719	R\$ 1.226,80	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5719	R\$ 1.226,80	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35195 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	5721	R\$ 2.988,11	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35195 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	5721	R\$ 2.988,11	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	
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 347	5723	R\$ 485,58	
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 347	5723	R\$ 485,58	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 344	5725	R\$ 490,30	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 344	5725	R\$ 490,30	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 346	5727	R\$ 485,96	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 346	5727	R\$ 485,96	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 345	5729	R\$ 490,81	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 345	5729	R\$ 490,81	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 348	5731	R\$ 489,69	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 348	5731	R\$ 489,69	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35193 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	5733	R\$ 44,99	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35193 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	5733	R\$ 44,99	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35192 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5735	R\$ 131,48	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35192 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5735	R\$ 131,48	D
29/04/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12481 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	5737	R\$ 1.621,80	C
29/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12481 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	5737	R\$ 1.621,80	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35194 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	5739	R\$ 258,76	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35194 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	5739	R\$ 258,76	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35191 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5741	R\$ 469,77	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35191 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5741	R\$ 469,77	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35190 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	5743	R\$ 449,90	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35190 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	5743	R\$ 449,90	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5745	R\$ 1.226,80	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
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5745	R\$ 1.226,80	D
30/04/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 042024	5747	R\$ 441,93	C
30/04/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 042024	5747	R\$ 441,93	D
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 042024	5749	R\$ 441,93	C
30/04/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 042024	5749	R\$ 441,93	D
30/04/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 042024	5751	R\$ 441,93	C
30/04/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 042024	5751	R\$ 441,93	D
30/04/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Debito Cofins 042024	5753	R\$ 2.035,68	C
30/04/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 042024	5753	R\$ 2.035,68	D
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 042024	5755	R\$ 2.035,68	C
30/04/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 042024	5755	R\$ 2.035,68	D
30/04/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 042024	5757	R\$ 2.035,68	C
30/04/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 042024	5757	R\$ 2.035,68	D
30/04/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 042024	5759	R\$ 17.397,04	C
30/04/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 042024	5759	R\$ 17.397,04	D
30/04/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 042024	5761	R\$ 15.950,10	C
30/04/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 042024	5761	R\$ 15.950,10	D
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 042024	5763	R\$ 15.950,10	C
30/04/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 042024	5763	R\$ 15.950,10	D
30/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.211.000.017.985 624 COBRANCA	5765	R\$ 1.726,15	C
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.211.000.017.985 624 COBRANCA	5765	R\$ 1.726,15	D
30/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.104.041 677 DESCONTO DE TITULOS	5767	R\$ 22.229,89	C
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.041 677 DESCONTO DE TITULOS	5767	R\$ 22.229,89	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.280.000.052.892 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/04 11:56	5769	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	
AUTOMOTORDIESEL LTD							
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.280.000.052.892 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/04 11:56 AUTOMOTORDIESEL LTD	5769	R\$ 400,00	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.001 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5771	R\$ 398,71	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.001 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5771	R\$ 398,71	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	5773	R\$ 762,60	C
30/04/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	5773	R\$ 762,60	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5775	R\$ 398,71	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5775	R\$ 398,71	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	5777	R\$ 293,75	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	5777	R\$ 293,75	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.005 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5779	R\$ 1.699,68	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.005 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5779	R\$ 1.699,68	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.006 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	5781	R\$ 606,59	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.006 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	5781	R\$ 606,59	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5783	R\$ 3.799,85	C
30/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5783	R\$ 3.799,85	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.008 144 PIX ENVIADO 30/04 12:01 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO	5785	R\$ 200,00	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.008 144 PIX ENVIADO 30/04 12:01 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO	5785	R\$ 200,00	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.009 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	5787	R\$ 43,89	C
30/04/2024	321060013	Água e Esgoto		PAGAMENTO 43.009 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	5787	R\$ 43,89	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
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	5789	R\$ 1.723,38	C
30/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	5789	R\$ 1.723,38	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INVI III FDO DE INVESTIMENTO	5791	R\$ 2.524,63	C
30/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INVI III FDO DE INVESTIMENTO	5791	R\$ 2.524,63	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5793	R\$ 1.836,13	C
30/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5793	R\$ 1.836,13	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/04/2024	5795	R\$ 100,00	C
30/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/04/2024	5795	R\$ 100,00	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024	5797	R\$ 3,50	C
30/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024	5797	R\$ 3,50	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024	5799	R\$ 21,00	C
30/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024	5799	R\$ 21,00	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	5801	R\$ 606,59	C
30/04/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	5801	R\$ 606,59	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	5803	R\$ 486,61	C
30/04/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	5803	R\$ 486,61	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5805	R\$ 9.017,79	C
30/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5805	R\$ 9.017,79	D
30/04/2024	213010285	AUTO MOTORDIESEL LTDA		NF N. 62939 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5807	R\$ 400,00	C
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 62939 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5807	R\$ 400,00	D
30/04/2024	213010363	D M SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA		NF N. 88 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	5809	R\$ 6.011,00	C
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 88 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	5809	R\$ 6.011,00	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
30/04/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	5811	R\$ 327,87	C
30/04/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	5811	R\$ 327,87	D
30/04/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	5813	R\$ 245,90	C
30/04/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	5813	R\$ 245,90	D
30/04/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática		DEPRECIÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	5815	R\$ 49,18	C
30/04/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	5815	R\$ 49,18	D
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 042024	5817	R\$ 142.370,23	C
30/04/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 042024	5817	R\$ 142.370,23	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP CORBAN DINHEIRO	5819	R\$ 180,00	C
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP CORBAN DINHEIRO	5819	R\$ 180,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	5821	R\$ 94,80	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	5821	R\$ 94,80	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5823	R\$ 2,66	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5823	R\$ 2,66	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5825	R\$ 5,60	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5825	R\$ 5,60	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5827	R\$ 9,00	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5827	R\$ 9,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5829	R\$ 9,00	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5829	R\$ 9,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	5831	R\$ 57,94	C
02/05/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	5831	R\$ 57,94	D
02/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	5833	R\$ 105,00	C
02/05/2024	322050007	Tarifa Bancária (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	5833	R\$ 105,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

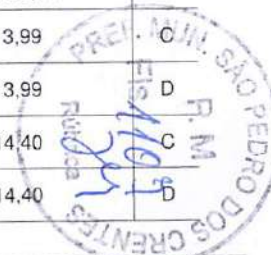
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
02/05/2024	213010373	KONBAT LTDA		NF N. 2541 KONBAT LTDA	5835	R\$ 600,00	C
02/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2541 KONBAT LTDA	5835	R\$ 600,00	D
02/05/2024	213010285	AUTO MOTORDIESEL LTDA		NF N. 62985 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5837	R\$ 98,00	C
02/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 62985 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5837	R\$ 98,00	D
02/05/2024	213010285	AUTO MOTORDIESEL LTDA		NF N. 62999 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5839	R\$ 405,00	C
02/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 62999 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5839	R\$ 405,00	D
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72215 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5841	R\$ 216,08	C
02/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 72215 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5841	R\$ 216,08	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5843	R\$ 2.047,50	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5843	R\$ 2.047,50	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5845	R\$ 1.296,76	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5845	R\$ 1.296,76	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	5847	R\$ 637,64	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	5847	R\$ 637,64	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	5849	R\$ 571,65	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	5849	R\$ 571,65	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO	5851	R\$ 3.068,71	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO	5851	R\$ 3.068,71	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35232 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	5853	R\$ 113,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35232 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	5853	R\$ 113,99	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5855	R\$ 214,40	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5855	R\$ 214,40	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	
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35222 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5857	R\$ 229,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35222 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5857	R\$ 229,99	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35223 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5859	R\$ 91,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35223 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5859	R\$ 91,99	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35220 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5861	R\$ 172,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35220 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5861	R\$ 172,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35216 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5863	R\$ 33,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35216 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5863	R\$ 33,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35217 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5865	R\$ 113,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35217 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5865	R\$ 113,99	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35230 F G V MOTA COMERCIO	5867	R\$ 172,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35230 F G V MOTA COMERCIO	5867	R\$ 172,99	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:28 PORTO FRANCO	5869	R\$ 150,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:28 PORTO FRANCO	5869	R\$ 150,00	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO	5871	R\$ 200,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO	5871	R\$ 200,00	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:31 PORTO FRANCO	5873	R\$ 50,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:31 PORTO FRANCO	5873	R\$ 50,00	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO	5875	R\$ 750,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO	5875	R\$ 750,00	D
02/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5877	R\$ 17.315,25	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
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5877	R\$ 17.315,25	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 13:09 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5879	R\$ 164,10	C
02/05/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 13:09 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5879	R\$ 164,10	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 18:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5881	R\$ 700,00	C
02/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 18:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5881	R\$ 700,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/05 09:57 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	5883	R\$ 2.000,00	C
02/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/05 09:57 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	5883	R\$ 2.000,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/05 09:35 CLOVIS VIANA DA CONCEICAO	5885	R\$ 500,00	C
02/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/05 09:35 CLOVIS VIANA DA CONCEICAO	5885	R\$ 500,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/05 09:26 JULIANO ALMEIDA TELES	5887	R\$ 1.200,00	C
02/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/05 09:26 JULIANO ALMEIDA TELES	5887	R\$ 1.200,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5889	R\$ 247,43	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5889	R\$ 247,43	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	5891	R\$ 540,60	C
02/05/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	5891	R\$ 540,60	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	5893	R\$ 917,44	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	5893	R\$ 917,44	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	5895	R\$ 1.462,50	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	5895	R\$ 1.462,50	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5897	R\$ 281,80	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	
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5897	R\$ 281,80	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	5899	R\$ 394,26	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	5899	R\$ 394,26	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5901	R\$ 1.116,75	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5901	R\$ 1.116,75	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIS LT	5903	R\$ 2.503,58	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIS LT	5903	R\$ 2.503,58	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	5905	R\$ 2.792,00	C
02/05/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	5905	R\$ 2.792,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5907	R\$ 4.945,14	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5907	R\$ 4.945,14	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/05 14:47 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO	5909	R\$ 200,00	C
02/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/05 14:47 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO	5909	R\$ 200,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5911	R\$ 2.476,47	C
02/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5911	R\$ 2.476,47	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	5913	R\$ 3.676,59	C
02/05/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	5913	R\$ 3.676,59	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024	5915	R\$ 21,00	C
02/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024	5915	R\$ 21,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.231.200.185.282 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024	5917	R\$ 1,98	C
02/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.231.200.185.282 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	5917	R\$ 1,98	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
OCORRENCIA 30/04/2024							
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	5919	R\$ 135,81	C
02/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	5919	R\$ 135,81	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5921	R\$ 2.047,50	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5921	R\$ 2.047,50	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35218 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5923	R\$ 1.368,87	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35218 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5923	R\$ 1.368,87	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35215 K N SILVA MATOS	5925	R\$ 521,02	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35215 K N SILVA MATOS	5925	R\$ 521,02	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5927	R\$ 1.296,76	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5927	R\$ 1.296,76	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35210 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	5929	R\$ 242,69	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35210 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	5929	R\$ 242,69	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35211 LBT LTDA	5931	R\$ 489,57	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35211 LBT LTDA	5931	R\$ 489,57	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35212 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5933	R\$ 330,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35212 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5933	R\$ 330,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35214 FC RODRIGUES COMERCIO	5935	R\$ 1.270,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35214 FC RODRIGUES COMERCIO	5935	R\$ 1.270,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	5937	R\$ 637,64	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	5937	R\$ 637,64	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35213 HELIO E ROCHA ME	5939	R\$ 481,77	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35213 HELIO E ROCHA ME	5939	R\$ 481,77	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
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35225 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	5941	R\$ 221,39	
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35225 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	5941	R\$ 221,39	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	5943	R\$ 571,65	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	5943	R\$ 571,65	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO	5945	R\$ 3.068,71	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO	5945	R\$ 3.068,71	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35226 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	5947	R\$ 255,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35226 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	5947	R\$ 255,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35231 M H DA COSTA ME	5949	R\$ 303,29	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35231 M H DA COSTA ME	5949	R\$ 303,29	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5951	R\$ 214,40	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5951	R\$ 214,40	D
03/05/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31311 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	5953	R\$ 3.503,00	C
03/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31311 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	5953	R\$ 3.503,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:23 PORTO FRANCO	5955	R\$ 1.400,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:23 PORTO FRANCO	5955	R\$ 1.400,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:24 PORTO FRANCO	5957	R\$ 200,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:24 PORTO FRANCO	5957	R\$ 200,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:25 PORTO FRANCO	5959	R\$ 24,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:25 PORTO FRANCO	5959	R\$ 24,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 14:00 00004777235351 ENILSON MIR	5961	R\$ 799,60	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 14:00	5961	R\$ 799,60	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
				00004777235351 ENILSON MIR			
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 17:13 00001279374390 ILOENE CHAV	5963	R\$ 135,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 17:13 00001279374390 ILOENE CHAV	5963	R\$ 135,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 21:56 00061457072327 ADRIANA GON	5965	R\$ 271,05	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 21:56 00061457072327 ADRIANA GON	5965	R\$ 271,05	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.241.000.010.493 624 COBRANCA	5967	R\$ 1.349,12	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.241.000.010.493 624 COBRANCA	5967	R\$ 1.349,12	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 10:41 92564836372 SEBASTIAO GOME	5969	R\$ 21,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 10:41 92564836372 SEBASTIAO GOME	5969	R\$ 21,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 15:13 03719247317 IRACELMA DA CO	5971	R\$ 211,10	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 15:13 03719247317 IRACELMA DA CO	5971	R\$ 211,10	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 16:21 63451067390 ARYANNA DE SOU	5973	R\$ 100,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 16:21 63451067390 ARYANNA DE SOU	5973	R\$ 100,00	D
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.239 677 DESCONTO DE TITULOS	5975	R\$ 18.611,41	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.239 677 DESCONTO DE TITULOS	5975	R\$ 18.611,41	D
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.278 610 ESTORNO DE DEBITO	5977	R\$ 254,73	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.278 610 ESTORNO DE DEBITO	5977	R\$ 254,73	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 03/05 14:44 BERLINF*AC PORTO FRA	5979	R\$ 19,05	C
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 03/05 14:44 BERLINF*AC PORTO FRA	5979	R\$ 19,05	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5981	R\$ 594,33	C
03/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5981	R\$ 594,33	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
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5983	R\$ 1.316,42	
03/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5983	R\$ 1.316,42	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/05 11:37 AELCIO BANDEIRA SILVA	5985	R\$ 1.650,00	C
03/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/05 11:37 AELCIO BANDEIRA SILVA	5985	R\$ 1.650,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/05 11:38 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	5987	R\$ 120,00	C
03/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/05 11:38 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	5987	R\$ 120,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	5989	R\$ 344,60	C
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	5989	R\$ 344,60	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5991	R\$ 859,18	C
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5991	R\$ 859,18	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	5993	R\$ 1.220,00	C
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	5993	R\$ 1.220,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5995	R\$ 5.655,00	C
03/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5995	R\$ 5.655,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 JULIANO ALMEIDA TELES	5997	R\$ 1.000,00	C
03/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 JULIANO ALMEIDA TELES	5997	R\$ 1.000,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/05/2024	5999	R\$ 100,00	C
03/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/05/2024	5999	R\$ 100,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024	6001	R\$ 1,75	C
03/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024	6001	R\$ 1,75	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024	6003	R\$ 26,25	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
03/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024	6003	R\$ 26,25	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	6005	R\$ 2.630,76	C
03/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	6005	R\$ 2.630,76	D
04/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO	6007	R\$ 445,00	C
04/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO	6007	R\$ 445,00	D
04/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35236 NR MARINHO COMERCIO	6009	R\$ 53,00	C
04/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35236 NR MARINHO COMERCIO	6009	R\$ 53,00	D
04/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO	6011	R\$ 445,00	C
04/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO	6011	R\$ 445,00	D
04/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35235 VIOLETA M OLIVEIRA	6013	R\$ 252,75	C
04/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35235 VIOLETA M OLIVEIRA	6013	R\$ 252,75	D
06/05/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	6015	R\$ 569,91	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	6015	R\$ 569,91	D
06/05/2024	213010374	IMPERATRIZ DIESEL LTDA		NF N. 4298 IMPERATRIZ DIESEL LTDA	6017	R\$ 3.050,00	C
06/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 4298 IMPERATRIZ DIESEL LTDA	6017	R\$ 3.050,00	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72503 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6019	R\$ 368,07	C
06/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72503 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6019	R\$ 368,07	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35237 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	6021	R\$ 208,00	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35237 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	6021	R\$ 208,00	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309	6023	R\$ 291,50	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309	6023	R\$ 291,50	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO	6025	R\$ 400,61	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO	6025	R\$ 400,61	D
06/05/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E		NF N. 191 GSN INDUSTRIA E COMERCIO	6027	R\$ 1.243,20	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: 6

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
		COMERCIO LTDA		LTDA			
06/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 191 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6027	RS 1.243,20	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 14:18 PORTO FRANCO	6029	RS 1.300,00	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 14:18 PORTO FRANCO	6029	RS 1.300,00	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:48 PORTO FRANCO	6031	RS 1.236,00	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:48 PORTO FRANCO	6031	RS 1.236,00	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:49 PORTO FRANCO	6033	RS 207,00	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:49 PORTO FRANCO	6033	RS 207,00	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 19:52 PORTO FRANCO	6035	RS 1.392,00	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 19:52 PORTO FRANCO	6035	RS 1.392,00	D
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.271.000.019.354 624 COBRANCA	6037	RS 411,02	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.271.000.019.354 624 COBRANCA	6037	RS 411,02	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.324 677 DESCONTO DE TITULOS	6039	RS 8.943,82	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.324 677 DESCONTO DE TITULOS	6039	RS 8.943,82	D
06/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	6041	RS 2.630,77	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	6041	RS 2.630,77	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.354 610 ESTORNO DE DEBITO	6043	RS 1.057,84	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.354 610 ESTORNO DE DEBITO	6043	RS 1.057,84	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:22 GSN I COMERCIO LTDA	6045	RS 1.920,00	C
06/05/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:22 GSN I COMERCIO LTDA	6045	RS 1.920,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:28	6047	RS 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

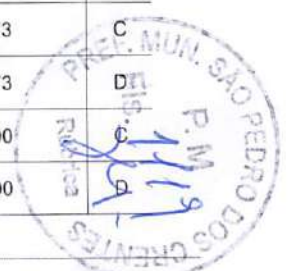
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
				ANTONIO J R SANTANA			
06/05/2024	321060020	Assistência Contábil		PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:28 ANTONIO J R SANTANA	6047	R\$ 1.800,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6049	R\$ 400,00	C
06/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6049	R\$ 400,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/05 10:11 JULIANO ALMEIDA TELES	6051	R\$ 1.400,00	C
06/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/05 10:11 JULIANO ALMEIDA TELES	6051	R\$ 1.400,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	6053	R\$ 496,33	C
06/05/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	6053	R\$ 496,33	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	6055	R\$ 569,91	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	6055	R\$ 569,91	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	6057	R\$ 886,40	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	6057	R\$ 886,40	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	6059	R\$ 1.124,40	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	6059	R\$ 1.124,40	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6061	R\$ 1.852,59	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6061	R\$ 1.852,59	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6063	R\$ 4.469,73	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6063	R\$ 4.469,73	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6065	R\$ 2.688,00	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6065	R\$ 2.688,00	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
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/05 17:52 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	6067	R\$ 638,70	C
06/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/05 17:52 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	6067	R\$ 638,70	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/05 17:53 RENAN RIBEIRO MACHADO	6069	R\$ 883,01	C
06/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/05 17:53 RENAN RIBEIRO MACHADO	6069	R\$ 883,01	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/05 17:56 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	6071	R\$ 50,00	C
06/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/05 17:56 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	6071	R\$ 50,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6073	R\$ 3.701,25	C
06/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6073	R\$ 3.701,25	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/05/2024	6075	R\$ 100,00	C
06/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/05/2024	6075	R\$ 100,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024	6077	R\$ 1,75	C
06/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024	6077	R\$ 1,75	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/05/2024	6079	R\$ 1,75	C
06/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/05/2024	6079	R\$ 1,75	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024	6081	R\$ 29,00	C
06/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024	6081	R\$ 29,00	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309	6083	R\$ 291,50	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309	6083	R\$ 291,50	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35240 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	6085	R\$ 577,57	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35240 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	6085	R\$ 577,57	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35239 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	6087	R\$ 265,00	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
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35239 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	6087	R\$ 265,00	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35238 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	6089	R\$ 77,00	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35238 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	6089	R\$ 77,00	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35242 N R O SANTOS	6091	R\$ 366,06	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35242 N R O SANTOS	6091	R\$ 366,06	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35244 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	6093	R\$ 389,70	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35244 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	6093	R\$ 389,70	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO	6095	R\$ 400,61	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO	6095	R\$ 400,61	D
07/05/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7612 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6097	R\$ 77,52	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7612 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6097	R\$ 77,52	D
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 5015 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6099	R\$ 1.017,87	C
07/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 5015 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6099	R\$ 1.017,87	D
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72509 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6101	R\$ 630,05	C
07/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72509 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6101	R\$ 630,05	D
07/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35421 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6103	R\$ 2.991,43	C
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35421 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6103	R\$ 2.991,43	D
07/05/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7613 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6105	R\$ 2.516,45	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7613 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6105	R\$ 2.516,45	D
07/05/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10597 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	6107	R\$ 1.944,00	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10597 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	6107	R\$ 1.944,00	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
07/05/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 691343 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	6109	R\$ 6.632,40	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 691343 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	6109	R\$ 6.632,40	D
07/05/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 691344 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	6111	R\$ 6.249,27	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 691344 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	6111	R\$ 6.249,27	D
07/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.281.000.017.829 624 COBRANCA	6113	R\$ 559,71	C
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.281.000.017.829 624 COBRANCA	6113	R\$ 559,71	D
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/05 11:24 05330260000149 J. ALVES RI	6115	R\$ 77,00	C
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/05 11:24 05330260000149 J. ALVES RI	6115	R\$ 77,00	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:22 POSTO TRANS BR	6117	R\$ 50,00	C
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:22 POSTO TRANS BR	6117	R\$ 50,00	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:50 RECICLASUL	6119	R\$ 115,00	C
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:50 RECICLASUL	6119	R\$ 115,00	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	6121	R\$ 762,59	C
07/05/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	6121	R\$ 762,59	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.702 144 PIX ENVIADO 07/05 16:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	6123	R\$ 844,34	C
07/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 50.702 144 PIX ENVIADO 07/05 16:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	6123	R\$ 844,34	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6125	R\$ 1.327,45	C
07/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6125	R\$ 1.327,45	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024	6127	R\$ 3,50	C
07/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024	6127	R\$ 3,50	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	D/C
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6129	R\$ 21,00	C
07/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6129	R\$ 21,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72553 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6131	R\$ 243,05	C
08/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72553 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6131	R\$ 243,05	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	6133	R\$ 750,96	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	6133	R\$ 750,96	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6135	R\$ 3.449,50	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6135	R\$ 3.449,50	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35422 DANIEL BARBOSA BRANDAO	6137	R\$ 2.995,11	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35422 DANIEL BARBOSA BRANDAO	6137	R\$ 2.995,11	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35248 E FIRMO FERREIRA	6139	R\$ 138,78	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35248 E FIRMO FERREIRA	6139	R\$ 138,78	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35249 E FIRMO FERREIRA	6141	R\$ 268,12	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35249 E FIRMO FERREIRA	6141	R\$ 268,12	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35251 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6143	R\$ 344,95	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35251 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6143	R\$ 344,95	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35252 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6145	R\$ 115,98	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35252 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6145	R\$ 115,98	D
08/05/2024	213010375	SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		NF N. 11478 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	6147	R\$ 715,00	C
08/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 11478 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	6147	R\$ 715,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/05 12:03 MATHEUS CHAVES DOS SANTO	6149	R\$ 1.400,00	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/05 12:	6149	R\$ 1.400,00	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
				03 MATHEUS CHAVES DOS SANTO			
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.291.000.017.437 624 COBRANCA	6151	R\$ 3.503,12	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.291.000.017.437 624 COBRANCA	6151	R\$ 3.503,12	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/05 08:31 01657688356 ROSIVAN MORAIS	6153	R\$ 260,00	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/05 08:31 01657688356 ROSIVAN MORAIS	6153	R\$ 260,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/05 14:23 06899966166 MARCOS VINICIU	6155	R\$ 105,00	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/05 14:23 06899966166 MARCOS VINICIU	6155	R\$ 105,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.493 677 DESCONTO DE TITULOS	6157	R\$ 14.667,08	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.493 677 DESCONTO DE TITULOS	6157	R\$ 14.667,08	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6159	R\$ 671,88	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6159	R\$ 671,88	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6161	R\$ 671,88	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6161	R\$ 671,88	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6163	R\$ 683,97	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6163	R\$ 683,97	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6165	R\$ 669,43	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6165	R\$ 669,43	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6167	R\$ 428,04	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6167	R\$ 428,04	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	6169	R\$ 540,60	C
08/05/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	6169	R\$ 540,60	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.803 144 PIX ENVIADO 08/05 09:49 LUCAS JACOMOSI JAYME	6171	R\$ 2.169,84	C
08/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 50.803 144 PIX ENVIADO 08/05 09:49 LUCAS JACOMOSI JAYME	6171	R\$ 2.169,84	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

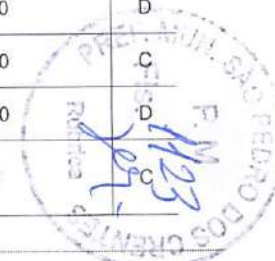
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.804 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	6173	R\$ 1.694,04	C
08/05/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	6173	R\$ 269,16	D
08/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 022024	6173	R\$ 1.424,88	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	6176	R\$ 917,44	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	6176	R\$ 917,44	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.806 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	6178	R\$ 1.116,44	C
08/05/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	6178	R\$ 74,69	D
08/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 032024	6178	R\$ 1.041,75	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.807 144 PIX ENVIADO 08/05 13:50 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	6181	R\$ 2.100,00	C
08/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 50.807 144 PIX ENVIADO 08/05 13:50 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	6181	R\$ 2.100,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/05 13:57 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6183	R\$ 4.415,00	C
08/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 08/05 13:57 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6183	R\$ 4.415,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.809 144 PIX ENVIADO 08/05 14:11 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	6185	R\$ 123,00	C
08/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 50.809 144 PIX ENVIADO 08/05 14:11 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	6185	R\$ 123,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/05/2024	6187	R\$ 100,00	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/05/2024	6187	R\$ 100,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6189	R\$ 10,50	C
08/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6189	R\$ 10,50	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6191	R\$ 40,00	C
08/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6191	R\$ 40,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.291.200.128.649 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6193	R\$ 8,35	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
08/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.291.200.128.649 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6193	R\$ 8,35	
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	6195	R\$ 500,00	C
08/05/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	6195	R\$ 500,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO DARF IMPOSTOS 4º TRIM 2023	6197	R\$ 2.169,84	C
08/05/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF IRPJ 4º TRIM 2023	6197	R\$ 1.097,93	D
08/05/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF CSLL 4º TRIM 2023	6197	R\$ 658,76	D
08/05/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	6197	R\$ 413,15	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35246 J e G REZENDE LTDA ME	6201	R\$ 274,00	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35246 J e G REZENDE LTDA ME	6201	R\$ 274,00	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	6203	R\$ 750,96	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	6203	R\$ 750,96	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35247 E FIRMO FERREIRA	6205	R\$ 1.387,80	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35247 E FIRMO FERREIRA	6205	R\$ 1.387,80	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDEIMENTOS LTDA	6207	R\$ 3.449,50	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDEIMENTOS LTDA	6207	R\$ 3.449,50	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 349 ADRIANA DINIZ RODRIGUES 04057533303	6209	R\$ 230,00	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 349 ADRIANA DINIZ RODRIGUES 04057533303	6209	R\$ 230,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO	6211	R\$ 380,00	C
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO	6211	R\$ 380,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6213	R\$ 143,00	C
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6213	R\$ 143,00	D
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/05 07:17 00027205835372 LUIZ ALVES	6215	R\$ 500,00	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
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/05 07:17 00027205835372 LUIZ ALVES	6215	R\$ 500,00	D
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.301.000.017.041 624 COBRANCA	6217	R\$ 585,72	C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.301.000.017.041 624 COBRANCA	6217	R\$ 585,72	D
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/05 13:58 00561395195 LUCAS JACOMOSS	6219	R\$ 22.000,00	C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/05 13:58 00561395195 LUCAS JACOMOSS	6219	R\$ 22.000,00	D
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/05 15:27 18993443149 MARIA APARECID	6221	R\$ 134,00	C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/05 15:27 18993443149 MARIA APARECID	6221	R\$ 134,00	D
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.598 610 ESTORNO DE DEBITO	6223	R\$ 227,46	C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.598 610 ESTORNO DE DEBITO	6223	R\$ 227,46	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 101.301.000.152.009 364 BB CONSORCIO LANCE	6225	R\$ 22.650,00	C
09/05/2024	321060017	Seguros		PAGAMENTO 101.301.000.152.009 364 BB CONSORCIO LANCE	6225	R\$ 22.650,00	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6227	R\$ 281,80	C
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6227	R\$ 281,80	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	6229	R\$ 394,38	C
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	6229	R\$ 394,38	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	6231	R\$ 2.792,00	C
09/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	6231	R\$ 2.792,00	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6233	R\$ 1.148,23	C
09/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6233	R\$ 1.148,23	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6235	R\$ 3,50	C
09/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6235	R\$ 3,50	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	D/C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024	6237	R\$ 14,00	C
09/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024	6237	R\$ 14,00	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.301.200.125.853 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6239	R\$ 20,00	C
09/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.301.200.125.853 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6239	R\$ 20,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35256 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	6241	R\$ 253,75	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35256 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	6241	R\$ 253,75	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35255 KACILDA DA SILVA ARAUJO RAMOS	6243	R\$ 456,27	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35255 KACILDA DA SILVA ARAUJO RAMOS	6243	R\$ 456,27	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35257 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	6245	R\$ 131,79	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35257 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	6245	R\$ 131,79	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35258 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	6247	R\$ 696,51	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35258 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	6247	R\$ 696,51	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35260 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	6249	R\$ 124,20	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35260 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	6249	R\$ 124,20	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO	6251	R\$ 380,00	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO	6251	R\$ 380,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6253	R\$ 143,00	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6253	R\$ 143,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35265 MAGNO LACERDA MACIEL	6255	R\$ 226,30	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35265 MAGNO LACERDA MACIEL	6255	R\$ 226,30	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
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35261 J C FONSECA	6257	R\$ 184,50	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35261 J C FONSECA	6257	R\$ 184,50	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35263 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	6259	R\$ 299,94	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35263 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	6259	R\$ 299,94	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35264 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6261	R\$ 759,28	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35264 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6261	R\$ 759,28	D
10/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 80160 MIX ALIMENTOS LTDA	6263	R\$ 427,49	C
10/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80160 MIX ALIMENTOS LTDA	6263	R\$ 427,49	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6265	R\$ 1.472,41	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6265	R\$ 1.472,41	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6267	R\$ 2.001,07	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6267	R\$ 2.001,07	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35423 ALBERTO SOBREIRA MATOS	6269	R\$ 2.987,43	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35423 ALBERTO SOBREIRA MATOS	6269	R\$ 2.987,43	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35272 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6271	R\$ 131,48	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35272 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6271	R\$ 131,48	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35270 JARMAL COMERCIO LTDA	6273	R\$ 56,99	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35270 JARMAL COMERCIO LTDA	6273	R\$ 56,99	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35271 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6275	R\$ 113,99	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35271 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6275	R\$ 113,99	D
10/05/2024	213010375	SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		NF N. 11508 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	6277	R\$ 429,00	C
10/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para		NF N. 11508 SKYMILHO INDUSTRIA E	6277	R\$ 429,00	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
		Revenda		COMERCIO DE ALIMENT			
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:22 PORTO FRANCO	6279	R\$ 2.000,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:22 PORTO FRANCO	6279	R\$ 2.000,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:28 PORTO FRANCO	6281	R\$ 180,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:28 PORTO FRANCO	6281	R\$ 180,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO	6283	R\$ 700,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO	6283	R\$ 700,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO	6285	R\$ 150,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO	6285	R\$ 150,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/05 07:40 38263106000150 LEOCI LIMA	6287	R\$ 210,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/05 07:40 38263106000150 LEOCI LIMA	6287	R\$ 210,00	D
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.311.000.018.623 624 COBRANCA	6289	R\$ 638,39	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.311.000.018.623 624 COBRANCA	6289	R\$ 638,39	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/05 09:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA	6291	R\$ 891,39	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/05 09:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA	6291	R\$ 891,39	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/05 15:08 02132606382 FRANCINETE OLI	6293	R\$ 54,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/05 15:08 02132606382 FRANCINETE OLI	6293	R\$ 54,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/05 20:27 01348246103 JULIANO ALMEID	6295	R\$ 175,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/05 20:27 01348246103 JULIANO ALMEID	6295	R\$ 175,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.638 677 DESCONTO DE TITULOS	6297	R\$ 15.217,65	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.638 677	6297	R\$ 15.217,65	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
				DESCONTO DE TITULOS			
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 19:47 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6299	R\$ 700,00	C
10/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 19:47 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6299	R\$ 700,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6301	R\$ 588,00	C
10/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6301	R\$ 588,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6303	R\$ 679,00	C
10/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6303	R\$ 679,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6305	R\$ 656,39	C
10/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6305	R\$ 656,39	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6307	R\$ 344,60	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6307	R\$ 344,60	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6309	R\$ 360,00	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6309	R\$ 360,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6311	R\$ 842,26	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6311	R\$ 842,26	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6313	R\$ 1.220,00	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6313	R\$ 1.220,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/05 19:46 JULIANO ALMEIDA TELES	6315	R\$ 600,00	C
10/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/05 19:46 JULIANO ALMEIDA TELES	6315	R\$ 600,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	6317	R\$ 2.846,27	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	6317	R\$ 2.846,27	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/05/2024	6319	R\$ 100,00	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	BYC
10/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/05/2024	6319	R\$ 100,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024	6321	R\$ 3,50	C
10/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024	6321	R\$ 3,50	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6323	R\$ 29,50	C
10/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6323	R\$ 29,50	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6325	R\$ 816,70	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6325	R\$ 816,70	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6327	R\$ 520,02	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6327	R\$ 520,02	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6329	R\$ 381,60	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6329	R\$ 381,60	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6331	R\$ 903,46	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6331	R\$ 903,46	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6333	R\$ 752,05	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6333	R\$ 752,05	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6335	R\$ 1.472,41	C
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6335	R\$ 1.472,41	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35269 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	6337	R\$ 445,00	C
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35269 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	6337	R\$ 445,00	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35268 JARMAL COMERCIO LTDA	6339	R\$ 1.262,13	C
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35268 JARMAL COMERCIO LTDA	6339	R\$ 1.262,13	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
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6341	R\$ 2.001,07	C
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6341	R\$ 2.001,07	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72894 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6343	R\$ 306,14	C
13/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 72894 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6343	R\$ 306,14	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	6345	R\$ 518,97	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	6345	R\$ 518,97	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35435 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	6347	R\$ 2.991,43	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35435 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	6347	R\$ 2.991,43	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35279 FC SUPERMERCADO LTDA	6349	R\$ 33,00	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35279 FC SUPERMERCADO LTDA	6349	R\$ 33,00	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35278 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6351	R\$ 56,00	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35278 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6351	R\$ 56,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:52 PORTO FRANCO	6353	R\$ 45,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:52 PORTO FRANCO	6353	R\$ 45,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:53 PORTO FRANCO	6355	R\$ 50,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:53 PORTO FRANCO	6355	R\$ 50,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:46 PORTO FRANCO	6357	R\$ 340,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:46 PORTO FRANCO	6357	R\$ 340,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO	6359	R\$ 100,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO	6359	R\$ 100,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:47 PORTO FRANCO	6361	R\$ 60,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:47 PORTO FRANCO	6361	R\$ 60,00	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	
				PORTO FRANCO			
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO	6363	R\$ 350,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO	6363	R\$ 350,00	D
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.341.000.018.556 624 COBRANCA	6365	R\$ 1.401,62	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.341.000.018.556 624 COBRANCA	6365	R\$ 1.401,62	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/05 12:48 83269495315 EDUARDO GOMES	6367	R\$ 236,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/05 12:48 83269495315 EDUARDO GOMES	6367	R\$ 236,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/05 10:24 01689254190 LAZARO RODRIGO	6369	R\$ 110,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/05 10:24 01689254190 LAZARO RODRIGO	6369	R\$ 110,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.694 677 DESCONTO DE TITULOS	6371	R\$ 14.932,26	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.694 677 DESCONTO DE TITULOS	6371	R\$ 14.932,26	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.720 610 ESTORNO DE DEBITO	6373	R\$ 158,01	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.720 610 ESTORNO DE DEBITO	6373	R\$ 158,01	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 12/05 20:23 FACEBAAR	6375	R\$ 67,00	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 12/05 20:23 FACEBAAR	6375	R\$ 67,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 15:03 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6377	R\$ 1.017,87	C
13/05/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 15:03 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6377	R\$ 1.017,87	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 11:03 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6379	R\$ 910,00	C
13/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 11:03 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6379	R\$ 910,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470	6381	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

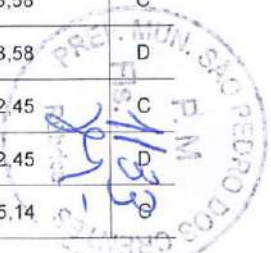
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
				TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 14:18 J A T TRANSP E COMER			
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 14:18 J A T TRANSP E COMER	6381	R\$ 500,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.301 144 PIX ENVIADO 11/05 11:59 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	6383	R\$ 178,22	C
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.301 144 PIX ENVIADO 11/05 11:59 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	6383	R\$ 178,22	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.302 144 PIX ENVIADO 11/05 13:34 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	6385	R\$ 350,00	C
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.302 144 PIX ENVIADO 11/05 13:34 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	6385	R\$ 350,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/05 14:00 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	6387	R\$ 127,00	C
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/05 14:00 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	6387	R\$ 127,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6389	R\$ 216,08	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6389	R\$ 216,08	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	6391	R\$ 1.117,20	C
13/05/2024	213010183	WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	6391	R\$ 1.117,20	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6393	R\$ 1.841,60	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6393	R\$ 1.841,60	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIS LT	6395	R\$ 2.503,58	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIS LT	6395	R\$ 2.503,58	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6397	R\$ 4.572,45	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6397	R\$ 4.572,45	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6399	R\$ 4.945,14	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
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6399	R\$ 4.945,14	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6401	R\$ 243,05	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6401	R\$ 243,05	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	6403	R\$ 3.871,05	C
13/05/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	6403	R\$ 3.871,05	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.312 144 PIX ENVIADO 13/05 20:10 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	6405	R\$ 2.100,00	C
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.312 144 PIX ENVIADO 13/05 20:10 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	6405	R\$ 2.100,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6407	R\$ 2.088,97	C
13/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6407	R\$ 2.088,97	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35274 R P DE SENA COMERCIO	6409	R\$ 219,49	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35274 R P DE SENA COMERCIO	6409	R\$ 219,49	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35276 FC SUPERMERCADO LTDA	6411	R\$ 330,00	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35276 FC SUPERMERCADO LTDA	6411	R\$ 330,00	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35275 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6413	R\$ 943,70	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35275 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6413	R\$ 943,70	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	6415	R\$ 518,97	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	6415	R\$ 518,97	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35273 COMERCIAL DA ORLA LTDA	6417	R\$ 200,06	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35273 COMERCIAL DA ORLA LTDA	6417	R\$ 200,06	D
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72919 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6419	R\$ 492,98	C
14/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72919 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6419	R\$ 492,98	D
14/05/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 160253 CASSINI ALIMENTOS LTDA	6421	R\$ 2.160,12	C
14/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 160253 CASSINI ALIMENTOS LTDA	6421	R\$ 2.160,12	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
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/05 12:08 RODOLFO P FIGUEIREDO	6423	R\$ 225,00	C
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/05 12:08 RODOLFO P FIGUEIREDO	6423	R\$ 225,00	D
14/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.351.000.016.946 624 COBRANCA	6425	R\$ 1.788,22	C
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.351.000.016.946 624 COBRANCA	6425	R\$ 1.788,22	D
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/05 19:54 61026047331 WALLISON CHAVE	6427	R\$ 100,00	C
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/05 19:54 61026047331 WALLISON CHAVE	6427	R\$ 100,00	D
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.777 610 ESTORNO DE DEBITO	6429	R\$ 129,35	C
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.777 610 ESTORNO DE DEBITO	6429	R\$ 129,35	D
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 14/05 09:25 POSTO GUARUJA	6431	R\$ 24,08	C
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 14/05 09:25 POSTO GUARUJA	6431	R\$ 24,08	D
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.401 144 PIX ENVIADO 14/05 09:11 DORIAN BANDEIRA NERIS	6433	R\$ 49,20	C
14/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.401 144 PIX ENVIADO 14/05 09:11 DORIAN BANDEIRA NERIS	6433	R\$ 49,20	D
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.402 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	6435	R\$ 91,06	C
14/05/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 51.402 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	6435	R\$ 91,06	D
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6437	R\$ 2.106,89	C
14/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6437	R\$ 2.106,89	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS JACOMOSSI JAYME	6439	R\$ 3.860,00	C
15/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS JACOMOSSI JAYME	6439	R\$ 3.860,00	D
15/05/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	6441	R\$ 57,95	D
15/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	6441	R\$ 57,95	C
15/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1	6443	R\$ 61,02	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: 1136

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
15/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1	6443	R\$ 61,02	D
15/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	6445	R\$ 3.857,93	C
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	6445	R\$ 3.857,93	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	6447	R\$ 7.000,00	C
15/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	6447	R\$ 7.000,00	D
15/05/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 202370 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	6449	R\$ 559,52	C
15/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 202370 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	6449	R\$ 559,52	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72968 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6451	R\$ 430,04	C
15/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 72968 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6451	R\$ 430,04	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35424 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	6453	R\$ 2.996,70	C
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35424 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	6453	R\$ 2.996,70	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35282 K N SILVA MATOS	6455	R\$ 57,99	C
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35282 K N SILVA MATOS	6455	R\$ 57,99	D
15/05/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 202369 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	6457	R\$ 5.819,77	C
15/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 202369 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	6457	R\$ 5.819,77	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/05 16:53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	6459	R\$ 8.000,00	C
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/05 16:53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	6459	R\$ 8.000,00	D
15/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.361.000.009.633 624 COBRANCA	6461	R\$ 442,11	C
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.361.000.009.633 624 COBRANCA	6461	R\$ 442,11	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/05 11:20 00000561395195 LUCAS JACOM	6463	R\$ 5.223,67	C
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/05 11:20 00000561395195 LUCAS JACOM	6463	R\$ 5.223,67	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/05 17:28	6465	R\$ 415,00	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
				01105933000106 L ALVES DA			
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/05 17:28 01105933000106 L ALVES DA	6465	R\$ 415,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	6467	R\$ 7.000,00	C
15/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	6467	R\$ 7.000,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6469	R\$ 831,88	C
15/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6469	R\$ 831,88	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE A 13/05/2024	6471	R\$ 100,00	C
15/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE A 13/05/2024	6471	R\$ 100,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6473	R\$ 3,50	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6473	R\$ 3,50	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/05/2024	6475	R\$ 3,50	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/05/2024	6475	R\$ 3,50	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024	6477	R\$ 35,75	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024	6477	R\$ 35,75	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024	6479	R\$ 14,00	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024	6479	R\$ 14,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024	6481	R\$ 15,75	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024	6481	R\$ 15,75	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/05/2024	6483	R\$ 12,00	D
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/05/2024	6483	R\$ 12,00	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: 27

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	
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/05/2024	6485	R\$ 167,00	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/05/2024	6485	R\$ 167,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.361.200.132.925 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6487	R\$ 5,94	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.361.200.132.925 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6487	R\$ 5,94	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.361.200.132.926 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024	6489	R\$ 16,47	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.361.200.132.926 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024	6489	R\$ 16,47	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.361.200.132.927 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024	6491	R\$ 1,00	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.361.200.132.927 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024	6491	R\$ 1,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	6493	R\$ 1.058,76	C
15/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	6493	R\$ 1.058,76	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	6495	R\$ 1.983,86	C
15/05/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	6495	R\$ 1.983,86	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35281 K N SILVA MATOS	6497	R\$ 1.079,04	C
15/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35281 K N SILVA MATOS	6497	R\$ 1.079,04	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35280 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6499	R\$ 1.124,16	C
15/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35280 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6499	R\$ 1.124,16	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	6501	R\$ 289,14	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
15/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	6501	R\$ 289,14	D
16/05/2024	213010376	WR SUPERMERCADO LTDA		NF N. 128 W R SUPERMERCADO LTDA	6503	R\$ 27.022,50	C
16/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 128 W R SUPERMERCADO LTDA	6503	R\$ 27.022,50	D
16/05/2024	213010376	WR SUPERMERCADO LTDA		NF N. 129 W R SUPERMERCADO LTDA	6505	R\$ 18.477,50	C
16/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 129 W R SUPERMERCADO LTDA	6505	R\$ 18.477,50	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6507	R\$ 481,16	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6507	R\$ 481,16	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6509	R\$ 157,00	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6509	R\$ 157,00	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35434 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	6511	R\$ 2.991,43	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35434 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	6511	R\$ 2.991,43	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35289 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6513	R\$ 77,89	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35289 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6513	R\$ 77,89	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35292 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6515	R\$ 98,00	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35292 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6515	R\$ 98,00	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35284 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6517	R\$ 56,57	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35284 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6517	R\$ 56,57	D
16/05/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2287 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	6519	R\$ 1.469,72	C
16/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2287 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	6519	R\$ 1.469,72	D
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.371.000.016.607 624 COBRANCA	6521	R\$ 234,50	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.371.000.016.607 624	6521	R\$ 234,50	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	
COBRANCA							
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/05 15:18 32173795000126 ISA SUPERME	6523	R\$ 3.650,00	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/05 15:18 32173795000126 ISA SUPERME	6523	R\$ 3.650,00	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/05 17:56 00032920075349 JAQUELINE F	6525	R\$ 159,37	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/05 17:56 00032920075349 JAQUELINE F	6525	R\$ 159,37	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.861 677 DESCONTO DE TITULOS	6527	R\$ 22.614,87	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.861 677 DESCONTO DE TITULOS	6527	R\$ 22.614,87	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.892 610 ESTORNO DE DEBITO	6529	R\$ 203,67	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.892 610 ESTORNO DE DEBITO	6529	R\$ 203,67	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.895 610 ESTORNO DE DEBITO	6531	R\$ 417,26	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.895 610 ESTORNO DE DEBITO	6531	R\$ 417,26	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.898 610 ESTORNO DE DEBITO	6533	R\$ 528,13	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.898 610 ESTORNO DE DEBITO	6533	R\$ 528,13	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6535	R\$ 674,34	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6535	R\$ 674,34	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6537	R\$ 674,34	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6537	R\$ 674,34	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6539	R\$ 686,48	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6539	R\$ 686,48	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.601 144 PIX ENVIADO 16/05 07:08 VALDEMIR DE JESUS MASSALI	6541	R\$ 1.250,00	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.601 144 PIX ENVIADO 16/05 07:08 VALDEMIR DE JESUS MASSALI	6541	R\$ 1.250,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.602 144 PIX ENVIADO 16/05 07:10 DYULIANO KILDERE COSTA DE	6543	R\$ 903,00	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
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.602 144 PIX ENVIADO 16/05 07:10 DYULIANO KILDERE COSTA DE	6543	R\$ 903,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/05 07:11 JULIANO ALMEIDA TELES	6545	R\$ 600,00	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/05 07:11 JULIANO ALMEIDA TELES	6545	R\$ 600,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.604 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	6547	R\$ 8.000,00	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.604 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	6547	R\$ 8.000,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.605 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6549	R\$ 3.860,00	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.605 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6549	R\$ 3.860,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6551	R\$ 376,02	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6551	R\$ 376,02	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S.A	6553	R\$ 1.115,84	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S.A	6553	R\$ 1.115,84	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	6555	R\$ 1.106,17	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	6555	R\$ 1.106,17	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/05 18:37 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	6557	R\$ 1.369,30	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/05 18:37 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	6557	R\$ 1.369,30	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6559	R\$ 820,45	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6559	R\$ 820,45	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/05/2024	6561	R\$ 100,00	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/05/2024	6561	R\$ 100,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024	6563	R\$ 1,75	C
16/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024	6563	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	
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6565	R\$ 32,75	C
16/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6565	R\$ 32,75	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35285 DANIEL LIMA SOUZA	6567	R\$ 466,02	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35285 DANIEL LIMA SOUZA	6567	R\$ 466,02	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6569	R\$ 481,16	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6569	R\$ 481,16	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35287 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	6571	R\$ 269,99	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35287 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	6571	R\$ 269,99	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6573	R\$ 157,00	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6573	R\$ 157,00	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35290 MAGNO LACERDA MACIEL	6575	R\$ 153,35	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35290 MAGNO LACERDA MACIEL	6575	R\$ 153,35	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35291 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6577	R\$ 1.220,98	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35291 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6577	R\$ 1.220,98	D
17/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35430 ANTONIA SHEILA BEZERRA	6579	R\$ 2.987,39	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35430 ANTONIA SHEILA BEZERRA	6579	R\$ 2.987,39	D
17/05/2024	213010378	PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		NF N. 38226 PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	6581	R\$ 133.500,00	C
17/05/2024	123040001	Veículos		NF N. 38226 PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	6581	R\$ 133.500,00	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 15:37 PORTO FRANCO	6583	R\$ 277,00	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 15:37 PORTO FRANCO	6583	R\$ 277,00	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:05 PORTO FRANCO	6585	R\$ 1.352,00	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:05 PORTO FRANCO	6585	R\$ 1.352,00	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
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:06 PORTO FRANCO	6587	R\$ 100,00	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:06 PORTO FRANCO	6587	R\$ 100,00	D
17/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.381.000.017.559 624 COBRANCA	6589	R\$ 946,31	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.381.000.017.559 624 COBRANCA	6589	R\$ 946,31	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 09:50 61268238341 LORRANE RODRIG	6591	R\$ 91,50	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 09:50 61268238341 LORRANE RODRIG	6591	R\$ 91,50	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:15 02983128326 FABIANA CARVAL	6593	R\$ 114,00	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:15 02983128326 FABIANA CARVAL	6593	R\$ 114,00	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:20 23811095000129 ALMEIDA JAY	6595	R\$ 2.086,58	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:20 23811095000129 ALMEIDA JAY	6595	R\$ 2.086,58	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 10:57 00030364981334 ANA MAURA F	6597	R\$ 403,49	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 10:57 00030364981334 ANA MAURA F	6597	R\$ 403,49	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:39 00096526939368 CRISTIANE S	6599	R\$ 449,19	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:39 00096526939368 CRISTIANE S	6599	R\$ 449,19	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/05 08:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6601	R\$ 700,00	C
17/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/05 08:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6601	R\$ 700,00	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6603	R\$ 344,60	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6603	R\$ 344,60	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6605	R\$ 487,50	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6605	R\$ 487,50	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: 27

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	
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6607	R\$ 630,05	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6607	R\$ 630,05	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6609	R\$ 842,24	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6609	R\$ 842,24	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	6611	R\$ 1.223,02	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	6611	R\$ 1.223,02	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.706 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	6613	R\$ 88,31	C
17/05/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 51.706 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	6613	R\$ 88,31	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6615	R\$ 1.273,44	C
17/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6615	R\$ 1.273,44	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6617	R\$ 5,25	C
17/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6617	R\$ 5,25	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024	6619	R\$ 15,75	C
17/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024	6619	R\$ 15,75	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.381.200.134.426 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6621	R\$ 25,94	C
17/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.381.200.134.426 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6621	R\$ 25,94	D
17/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35293 L V MILHOMEM ME	6623	R\$ 211,68	C
17/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35293 L V MILHOMEM ME	6623	R\$ 211,68	D
17/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35294 U C BARBOSA COMERCIO	6625	R\$ 140,00	C
17/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35294 U C BARBOSA COMERCIO	6625	R\$ 140,00	D
18/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35432 ADRIANO DA SILVA ROCHA	6627	R\$ 2.993,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

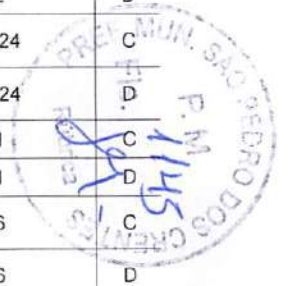
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
18/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35432 ADRIANO DA SILVA ROCHA	6627	R\$ 2.993,63	D
19/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35431 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	6629	R\$ 2.990,03	C
19/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35431 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	6629	R\$ 2.990,03	D
20/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	6631	R\$ 18,50	C
20/05/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	6631	R\$ 18,50	D
20/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	6633	R\$ 767,87	C
20/05/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	6633	R\$ 767,87	D
20/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	6635	R\$ 2.727,27	C
20/05/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	6635	R\$ 2.727,27	D
20/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	6637	R\$ 3.364,80	C
20/05/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	6637	R\$ 3.364,80	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73283 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6639	R\$ 408,84	C
20/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73283 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6639	R\$ 408,84	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	6641	R\$ 332,39	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	6641	R\$ 332,39	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35304 L C N DA SILVA ME	6643	R\$ 530,82	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35304 L C N DA SILVA ME	6643	R\$ 530,82	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35425 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	6645	R\$ 2.993,24	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35425 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	6645	R\$ 2.993,24	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35303 E FIRMO FERREIRA	6647	R\$ 323,71	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35303 E FIRMO FERREIRA	6647	R\$ 323,71	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35302 F C RODRIGUES COMERCIO ME	6649	R\$ 167,96	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35302 F C RODRIGUES COMERCIO ME	6649	R\$ 167,96	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: 76

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	
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35301 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	6651	R\$ 45,26	
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35301 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	6651	R\$ 45,26	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35300 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6653	R\$ 17,59	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35300 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6653	R\$ 17,59	D
20/05/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2289 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	6655	R\$ 296,40	C
20/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2289 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	6655	R\$ 296,40	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:19 PORTO FRANCO	6657	R\$ 500,00	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:19 PORTO FRANCO	6657	R\$ 500,00	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:20 PORTO FRANCO	6659	R\$ 157,00	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:20 PORTO FRANCO	6659	R\$ 157,00	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 18/05 19:37 PORTO FRANCO	6661	R\$ 496,00	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 18/05 19:37 PORTO FRANCO	6661	R\$ 496,00	D
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.411.000.019.237 624 COBRANCA	6663	R\$ 826,68	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.411.000.019.237 624 COBRANCA	6663	R\$ 826,68	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/05 11:04 79567444315 IDENGLAN SOUSA	6665	R\$ 492,00	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/05 11:04 79567444315 IDENGLAN SOUSA	6665	R\$ 492,00	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/05 08:53 00092735436349 SOLANDIA SO	6667	R\$ 1.309,98	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/05 08:53 00092735436349 SOLANDIA SO	6667	R\$ 1.309,98	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.995 677 DESCONTO DE TITULOS	6669	R\$ 17.157,85	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.995 677 DESCONTO DE TITULOS	6669	R\$ 17.157,85	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.079 610	6671	R\$ 280,15	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
				ESTORNO DE DEBITO			
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.079 610 ESTORNO DE DEBITO	6671	R\$ 280,15	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 20/05 15:54 PSO GOIANIA GO	6673	R\$ 1.034,00	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 20/05 15:54 PSO GOIANIA GO	6673	R\$ 1.034,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6675	R\$ 1.130,49	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6675	R\$ 1.130,49	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6677	R\$ 1.259,11	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6677	R\$ 1.259,11	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6679	R\$ 1.289,79	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6679	R\$ 1.289,79	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6681	R\$ 676,86	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6681	R\$ 676,86	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6683	R\$ 2.021,47	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6683	R\$ 2.021,47	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6685	R\$ 590,20	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6685	R\$ 590,20	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6687	R\$ 669,49	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6687	R\$ 669,49	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.001 144 PIX ENVIADO 18/05 13:25 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	6689	R\$ 234,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.001 144 PIX ENVIADO 18/05 13:25 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	6689	R\$ 234,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.002 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6691	R\$ 740,44	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.002 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6691	R\$ 740,44	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.003 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6693	R\$ 835,33	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.003 375 IMPOSTOS	6693	R\$ 835,33	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	
				SEFAZ RECEB DE TRANSITO			
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	6695	R\$ 191,34	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	6695	R\$ 191,34	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.005 144 PIX ENVIADO 20/05 11:39 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6697	R\$ 314,66	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.005 144 PIX ENVIADO 20/05 11:39 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6697	R\$ 314,66	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.006 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6699	R\$ 85,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.006 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6699	R\$ 85,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.007 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6701	R\$ 170,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.007 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6701	R\$ 170,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.008 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6703	R\$ 85,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.008 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6703	R\$ 85,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	6705	R\$ 1.053,97	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	6705	R\$ 1.053,97	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	6707	R\$ 1.071,80	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	6707	R\$ 1.071,80	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6709	R\$ 1.220,00	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6709	R\$ 1.220,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	6711	R\$ 2.985,96	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	6711	R\$ 2.985,96	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	6713	R\$ 3.871,06	C
20/05/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	6713	R\$ 3.871,06	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
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.014 144 PIX ENVIADO 20/05 13:46 VALDEMIER DE JESUS MASSALI	6715	R\$ 300,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.014 144 PIX ENVIADO 20/05 13:46 VALDEMIER DE JESUS MASSALI	6715	R\$ 300,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.015 144 PIX ENVIADO 20/05 14:10 VIEIRA VISTORIAS E LAUDOS	6717	R\$ 180,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.015 144 PIX ENVIADO 20/05 14:10 VIEIRA VISTORIAS E LAUDOS	6717	R\$ 180,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RENAN RIBEIRO MACHADO	6719	R\$ 1.000,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RENAN RIBEIRO MACHADO	6719	R\$ 1.000,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	6721	R\$ 700,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	6721	R\$ 700,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.018 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	6723	R\$ 600,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.018 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	6723	R\$ 600,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.019 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 JEOVA CARDOSO SILVA	6725	R\$ 40,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.019 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 JEOVA CARDOSO SILVA	6725	R\$ 40,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6727	R\$ 3.069,92	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6727	R\$ 3.069,92	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/05/2024	6729	R\$ 100,00	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/05/2024	6729	R\$ 100,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024	6731	R\$ 5,25	C
20/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024	6731	R\$ 5,25	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/05/2024	6733	R\$ 1,75	C
20/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/05/2024	6733	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	D/C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6735	R\$ 58,50	C
20/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6735	R\$ 58,50	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 821.411.200.205.809 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6737	R\$ 2,31	C
20/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 821.411.200.205.809 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6737	R\$ 2,31	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35295 E FIRMO FERREIRA	6739	R\$ 3.771,08	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35295 E FIRMO FERREIRA	6739	R\$ 3.771,08	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35299 FC RODRIGUES COMERCIO	6741	R\$ 1.440,99	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35299 FC RODRIGUES COMERCIO	6741	R\$ 1.440,99	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35298 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	6743	R\$ 452,60	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35298 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	6743	R\$ 452,60	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	6745	R\$ 332,39	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	6745	R\$ 332,39	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35296 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6747	R\$ 422,42	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35296 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6747	R\$ 422,42	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35304 L C N DA SILVA ME	6749	R\$ 530,82	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35304 L C N DA SILVA ME	6749	R\$ 530,82	D
21/05/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO	6751	R\$ 203,62	C
21/05/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO	6751	R\$ 203,62	D
21/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73305 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6753	R\$ 521,04	C
21/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 73305 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6753	R\$ 521,04	D
21/05/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6555 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	6755	R\$ 3.466,20	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
21/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6555 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	6755	R\$ 3.466,20	D
21/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.421.000.017.119 624 COBRANCA	6757	R\$ 3.343,32	C
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.421.000.017.119 624 COBRANCA	6757	R\$ 3.343,32	D
21/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.148 610 ESTORNO DE DEBITO	6759	R\$ 258,00	C
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.148 610 ESTORNO DE DEBITO	6759	R\$ 258,00	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	6761	R\$ 203,62	C
21/05/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	6761	R\$ 203,62	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	6763	R\$ 1.135,05	C
21/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	6763	R\$ 1.135,05	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.103 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	6765	R\$ 1.466,19	C
21/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 042024	6765	R\$ 1.446,94	D
21/05/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	6765	R\$ 19,25	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6768	R\$ 2.631,57	C
21/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6768	R\$ 2.631,57	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6770	R\$ 10,50	C
21/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6770	R\$ 10,50	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024	6772	R\$ 29,75	C
21/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024	6772	R\$ 29,75	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.421.200.153.710 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6774	R\$ 28,52	C
21/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.421.200.153.710 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6774	R\$ 28,52	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA	6776	R\$ 1.236,98	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	
DE ALIMENTOS LTDA E							
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6776	R\$ 1.236,98	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6778	R\$ 1.857,66	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6778	R\$ 1.857,66	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35306 49.953.126 LTDA	6780	R\$ 875,45	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35306 49.953.126 LTDA	6780	R\$ 875,45	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35310 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6782	R\$ 113,99	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35310 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6782	R\$ 113,99	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35308 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6784	R\$ 171,98	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35308 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6784	R\$ 171,98	D
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.431.000.016.437 624 COBRANCA	6786	R\$ 962,78	C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.431.000.016.437 624 COBRANCA	6786	R\$ 962,78	D
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/05 14:11 00002458786375 CASSIO G P	6788	R\$ 209,00	C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/05 14:11 00002458786375 CASSIO G P	6788	R\$ 209,00	D
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.200 677 DESCONTO DE TITULOS	6790	R\$ 27.031,94	C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.200 677 DESCONTO DE TITULOS	6790	R\$ 27.031,94	D
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.220 610 ESTORNO DE DEBITO	6792	R\$ 202,93	C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.220 610 ESTORNO DE DEBITO	6792	R\$ 202,93	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/05 17:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6794	R\$ 700,00	C
22/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/05 17:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6794	R\$ 700,00	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6796	R\$ 671,88	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
22/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6796	R\$ 671,88	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	6798	R\$ 610,69	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	6798	R\$ 610,69	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	6800	R\$ 1.014,34	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	6800	R\$ 1.014,34	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6802	R\$ 1.841,61	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6802	R\$ 1.841,61	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIEIS LT	6804	R\$ 2.503,57	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIEIS LT	6804	R\$ 2.503,57	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6806	R\$ 4.572,46	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6806	R\$ 4.572,46	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6808	R\$ 4.945,13	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6808	R\$ 4.945,13	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/05 17:30 JULIANO ALMEIDA TELES	6810	R\$ 500,00	C
22/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/05 17:30 JULIANO ALMEIDA TELES	6810	R\$ 500,00	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	6812	R\$ 6.584,28	C
22/05/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	6812	R\$ 6.584,28	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/05/2024	6814	R\$ 100,00	C
22/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/05/2024	6814	R\$ 100,00	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024	6816	R\$ 5,25	C
22/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024	6816	R\$ 5,25	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: 1521

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
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024	6818	R\$ 20,25	C
22/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024	6818	R\$ 20,25	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6820	R\$ 1.236,98	C
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6820	R\$ 1.236,98	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6822	R\$ 1.857,66	C
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6822	R\$ 1.857,66	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35306 49.953.126 LTDA	6824	R\$ 875,45	C
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35306 49.953.126 LTDA	6824	R\$ 875,45	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35305 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	6826	R\$ 200,17	C
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35305 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	6826	R\$ 200,17	D
23/05/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 899074 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6828	R\$ 1.628,43	C
23/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 899074 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6828	R\$ 1.628,43	D
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73501 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6830	R\$ 250,18	C
23/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 73501 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6830	R\$ 250,18	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6832	R\$ 830,19	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6832	R\$ 830,19	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35322 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	6834	R\$ 217,24	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35322 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	6834	R\$ 217,24	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35324 E ROCHA GOMES	6836	R\$ 239,91	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35324 E ROCHA GOMES	6836	R\$ 239,91	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA	6838	R\$ 498,72	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA	6838	R\$ 498,72	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
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35317 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6840	R\$ 113,99	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35317 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6840	R\$ 113,99	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35318 I ESPINOLA ROCHA ME	6842	R\$ 207,54	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35318 I ESPINOLA ROCHA ME	6842	R\$ 207,54	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35325 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6844	R\$ 52,74	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35325 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6844	R\$ 52,74	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35326 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	6846	R\$ 56,99	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35326 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	6846	R\$ 56,99	D
23/05/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 76639 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	6848	R\$ 15.030,05	C
23/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76639 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	6848	R\$ 15.030,05	D
23/05/2024	213010366	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		NF N. 170711 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	6850	R\$ 8.030,30	C
23/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 170711 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	6850	R\$ 8.030,30	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.301 144 PIX ENVIADO 23/05 10:38 LUCAS JACOMOSI JAYME	6852	R\$ 400,00	C
23/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.301 144 PIX ENVIADO 23/05 10:38 LUCAS JACOMOSI JAYME	6852	R\$ 400,00	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.302 144 PIX ENVIADO 23/05 11:16 FRANCISCO ROGERIO ALVES TO	6854	R\$ 1.000,00	C
23/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.302 144 PIX ENVIADO 23/05 11:16 FRANCISCO ROGERIO ALVES TO	6854	R\$ 1.000,00	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6856	R\$ 306,14	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6856	R\$ 306,14	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	6858	R\$ 521,65	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	6858	R\$ 521,65	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/G
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	6860	R\$ 781,95	C
23/05/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	6860	R\$ 781,95	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	6862	R\$ 1.106,17	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	6862	R\$ 1.106,17	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/05 17:20 WALLISON CHAVES MARINHO	6864	R\$ 200,00	C
23/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/05 17:20 WALLISON CHAVES MARINHO	6864	R\$ 200,00	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6866	R\$ 570,46	C
23/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6866	R\$ 570,46	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6868	R\$ 25,50	C
23/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6868	R\$ 25,50	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 871.441.200.135.076 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024	6870	R\$ 4,95	C
23/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 871.441.200.135.076 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024	6870	R\$ 4,95	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	6872	R\$ 171,99	C
23/05/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	6872	R\$ 171,99	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35311 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	6874	R\$ 288,14	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35311 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	6874	R\$ 288,14	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35312 CENTRO VETERINARIO E PESHOP LTDA ME	6876	R\$ 484,80	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35312 CENTRO VETERINARIO E PESHOP LTDA ME	6876	R\$ 484,80	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35313 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	6878	R\$ 260,15	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35313 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	6878	R\$ 260,15	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
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35314 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6880	R\$ 1.299,03	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35314 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6880	R\$ 1.299,03	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35315 J e G REZENDE LTDA ME	6882	R\$ 263,57	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35315 J e G REZENDE LTDA ME	6882	R\$ 263,57	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35316 I ESPINOLA ROCHA ME	6884	R\$ 1.299,03	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35316 I ESPINOLA ROCHA ME	6884	R\$ 1.299,03	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35328 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	6886	R\$ 363,81	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35328 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	6886	R\$ 363,81	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35319 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	6888	R\$ 205,53	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35319 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	6888	R\$ 205,53	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6890	R\$ 830,19	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6890	R\$ 830,19	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35321 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	6892	R\$ 2.054,64	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35321 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	6892	R\$ 2.054,64	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35323 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	6894	R\$ 832,45	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35323 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	6894	R\$ 832,45	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35324 E ROCHA GOMES	6896	R\$ 239,91	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35324 E ROCHA GOMES	6896	R\$ 239,91	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA	6898	R\$ 498,72	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA	6898	R\$ 498,72	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35329 M H DA COSTA ME	6900	R\$ 249,96	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35329 M H DA COSTA ME	6900	R\$ 249,96	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 350 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	6902	R\$ 379,96	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
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 350 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	6902	R\$ 379,96	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73523 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6904	R\$ 661,48	C
24/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 73523 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6904	R\$ 661,48	D
24/05/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 77634 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	6906	R\$ 9.297,12	C
24/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 77634 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	6906	R\$ 9.297,12	D
24/05/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 145788 VINAGRE BELMONT S/A	6908	R\$ 1.264,00	C
24/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 145788 VINAGRE BELMONT S/A	6908	R\$ 1.264,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:06 PORTO FRANCO	6910	R\$ 310,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:06 PORTO FRANCO	6910	R\$ 310,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:07 PORTO FRANCO	6912	R\$ 146,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:07 PORTO FRANCO	6912	R\$ 146,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:08 PORTO FRANCO	6914	R\$ 1.455,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:08 PORTO FRANCO	6914	R\$ 1.455,00	D
24/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.451.000.017.025 624 COBRANCA	6916	R\$ 1.554,35	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.451.000.017.025 624 COBRANCA	6916	R\$ 1.554,35	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 08:01 46762329349 ANTONIA SANTAN	6918	R\$ 218,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 08:01 46762329349 ANTONIA SANTAN	6918	R\$ 218,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 13:30 62790815321 LUCAS HENRIQUE	6920	R\$ 261,70	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 13:30 62790815321 LUCAS HENRIQUE	6920	R\$ 261,70	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 13:33 96526939368 CRISTIANE SALE	6922	R\$ 521,51	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 13:33 96526939368 CRISTIANE SALE	6922	R\$ 521,51	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
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 14:18 69314438368 IDENILDE PIMEN	6924	R\$ 209,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 14:18 69314438368 IDENILDE PIMEN	6924	R\$ 209,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 14:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA	6926	R\$ 648,46	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 14:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA	6926	R\$ 648,46	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 15:38 62991647353 KEILA MARIA F	6928	R\$ 136,90	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 15:38 62991647353 KEILA MARIA F	6928	R\$ 136,90	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 16:39 38263106000150 LEOCI LIMA	6930	R\$ 144,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 16:39 38263106000150 LEOCI LIMA	6930	R\$ 144,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 08:50 00002132606382 FRANCINETE	6932	R\$ 133,78	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 08:50 00002132606382 FRANCINETE	6932	R\$ 133,78	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 11:23 00030364981334 ANA MAURA F	6934	R\$ 300,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 11:23 00030364981334 ANA MAURA F	6934	R\$ 300,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.276 677 DESCONTO DE TITULOS	6936	R\$ 13.643,84	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.276 677 DESCONTO DE TITULOS	6936	R\$ 13.643,84	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6938	R\$ 1.353,11	C
24/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6938	R\$ 1.353,11	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6940	R\$ 1.254,42	C
24/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6940	R\$ 1.254,42	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6942	R\$ 571,08	C
24/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6942	R\$ 571,08	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6944	R\$ 487,50	C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6944	R\$ 487,50	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	
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6946	R\$ 492,98	C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6946	R\$ 492,98	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6948	R\$ 842,24	C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6948	R\$ 842,24	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.404 144 PIX ENVIADO 24/05 14:08 DIEGO LOPES DE SANTANA	6950	R\$ 2.000,00	C
24/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.404 144 PIX ENVIADO 24/05 14:08 DIEGO LOPES DE SANTANA	6950	R\$ 2.000,00	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/05 14:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6952	R\$ 4.380,00	C
24/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 24/05 14:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6952	R\$ 4.380,00	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/05/2024	6954	R\$ 100,00	C
24/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/05/2024	6954	R\$ 100,00	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6956	R\$ 10,50	C
24/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6956	R\$ 10,50	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	6958	R\$ 39,50	C
24/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	6958	R\$ 39,50	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 861.451.200.135.867 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6960	R\$ 11,88	C
24/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 861.451.200.135.867 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6960	R\$ 11,88	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	6962	R\$ 1.000,00	C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	6962	R\$ 1.000,00	D
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35426 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	6964	R\$ 2.998,91	C
25/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35426 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	6964	R\$ 2.998,91	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
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35333 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	6966	R\$ 113,99	C
25/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35333 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	6966	R\$ 113,99	D
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35332 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	6968	R\$ 1.313,96	C
25/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35332 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	6968	R\$ 1.313,96	D
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35331 JARMAL COMERCIO LTDA	6970	R\$ 554,77	C
25/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35331 JARMAL COMERCIO LTDA	6970	R\$ 554,77	D
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35330 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	6972	R\$ 720,25	C
25/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35330 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	6972	R\$ 720,25	D
27/05/2024	213010377	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV		NF N. 331 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV	6974	R\$ 285,00	C
27/05/2024	321060026	Material de Expediente		NF N. 331 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV	6974	R\$ 285,00	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73649 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6976	R\$ 251,10	C
27/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 73649 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6976	R\$ 251,10	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 5068 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6978	R\$ 188,18	C
27/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 5068 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6978	R\$ 188,18	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA	6980	R\$ 2.231,23	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA	6980	R\$ 2.231,23	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	6982	R\$ 1.590,71	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	6982	R\$ 1.590,71	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	6984	R\$ 639,05	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	6984	R\$ 639,05	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	6986	R\$ 1.203,73	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	6986	R\$ 1.203,73	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35427 ADAILTON DOS REIS	6988	R\$ 2.991,43	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	
MORAIS							
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35427 ADAILTON DOS REIS MORAIS	6988	RS 2.991,43	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35343 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6990	RS 346,94	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35343 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6990	RS 346,94	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35341 HELIO E ROCHA ME	6992	RS 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35341 HELIO E ROCHA ME	6992	RS 113,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35342 HELIO E ROCHA ME	6994	RS 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35342 HELIO E ROCHA ME	6994	RS 113,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35339 FC SUPERMERCADO LTDA	6996	RS 211,36	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35339 FC SUPERMERCADO LTDA	6996	RS 211,36	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35345 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6998	RS 113,06	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35345 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6998	RS 113,06	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35346 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7000	RS 18,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35346 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7000	RS 18,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35366 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	7002	RS 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35366 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	7002	RS 113,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35361 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	7004	RS 101,00	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35361 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	7004	RS 101,00	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35362 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	7006	RS 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35362 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	7006	RS 113,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35365 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7008	RS 56,72	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35365 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7008	RS 56,72	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

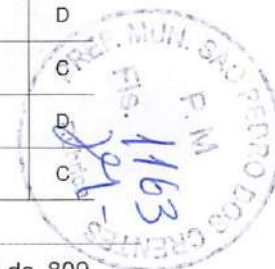
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35363 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	7010	R\$ 99,33	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35363 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	7010	R\$ 99,33	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35364 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	7012	R\$ 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35364 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	7012	R\$ 113,99	D
27/05/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 149194 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7014	R\$ 1.280,00	C
27/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 149194 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7014	R\$ 1.280,00	D
27/05/2024	213010370	INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt		NF N. 126799 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	7016	R\$ 12.316,13	C
27/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 126799 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	7016	R\$ 12.316,13	D
27/05/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31373 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	7018	R\$ 4.155,75	C
27/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31373 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	7018	R\$ 4.155,75	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 25/05 18:40 PORTO FRANCO	7020	R\$ 1.160,00	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 25/05 18:40 PORTO FRANCO	7020	R\$ 1.160,00	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/05 19:35 PORTO FRANCO	7022	R\$ 265,00	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/05 19:35 PORTO FRANCO	7022	R\$ 265,00	D
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.481.000.018.027 624 COBRANCA	7024	R\$ 3.025,59	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.481.000.018.027 624 COBRANCA	7024	R\$ 3.025,59	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.378 677 DESCONTO DE TITULOS	7026	R\$ 21.886,87	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.378 677 DESCONTO DE TITULOS	7026	R\$ 21.886,87	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.406 610 ESTORNO DE DEBITO	7028	R\$ 1.191,36	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.406 610 ESTORNO DE DEBITO	7028	R\$ 1.191,36	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 11:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7030	R\$ 240,00	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: 11

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	
27/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 11:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7030	RS 240,00	
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 13:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7032	RS 2.242,00	
27/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 13:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7032	RS 2.242,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/05 11:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7034	RS 2.000,00	C
27/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/05 11:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7034	RS 2.000,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.701 144 PIX ENVIADO 25/05 12:00 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA	7036	RS 120,00	C
27/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.701 144 PIX ENVIADO 25/05 12:00 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA	7036	RS 120,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.702 144 PIX ENVIADO 27/05 11:54 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	7038	RS 430,80	C
27/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.702 144 PIX ENVIADO 27/05 11:54 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	7038	RS 430,80	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.703 144 PIX ENVIADO 27/05 11:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	7040	RS 976,34	C
27/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.703 144 PIX ENVIADO 27/05 11:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	7040	RS 976,34	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7042	RS 430,04	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7042	RS 430,04	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7044	RS 2.673,74	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7044	RS 2.673,74	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7046	RS 4.389,55	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7046	RS 4.389,55	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	7048	RS 100,00	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS	7048	RS 100,00	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
				FALCAO E SARAIVA CONSUL			
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7050	R\$ 253,80	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7050	R\$ 253,80	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7052	R\$ 540,60	C
27/05/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7052	R\$ 540,60	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	7054	R\$ 1.053,97	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	7054	R\$ 1.053,97	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	7056	R\$ 1.071,80	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	7056	R\$ 1.071,80	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	7058	R\$ 1.117,20	C
27/05/2024	213010183	WORLD COM. E IND. DE MED. VET. COSMET. LI		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	7058	R\$ 1.117,20	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7060	R\$ 2.985,06	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7060	R\$ 2.985,06	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	7062	R\$ 3.871,06	C
27/05/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	7062	R\$ 3.871,06	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7064	R\$ 4.456,26	C
27/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7064	R\$ 4.456,26	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/05/2024	7066	R\$ 100,00	C
27/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/05/2024	7066	R\$ 100,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	7068	R\$ 5,25	C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	7068	R\$ 5,25	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/05/2024	7070	R\$ 3,50	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	
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/05/2024	7070	R\$ 3,50	
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7072	R\$ 65,25	C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7072	R\$ 65,25	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 881.481.100.585.890 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	7074	R\$ 20,00	C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 881.481.100.585.890 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	7074	R\$ 20,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 881.481.100.585.891 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7076	R\$ 1,18	C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 881.481.100.585.891 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7076	R\$ 1,18	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35337 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	7078	R\$ 4.202,15	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35337 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	7078	R\$ 4.202,15	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35340 HELIO E ROCHA ME	7080	R\$ 1.299,03	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35340 HELIO E ROCHA ME	7080	R\$ 1.299,03	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35338 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	7082	R\$ 685,00	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35338 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	7082	R\$ 685,00	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA	7084	R\$ 2.231,23	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA	7084	R\$ 2.231,23	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35335 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7086	R\$ 617,82	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35335 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7086	R\$ 617,82	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35344 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	7088	R\$ 265,00	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35344 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	7088	R\$ 265,00	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35355 J M DOS REIS	7090	R\$ 1.590,71	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
				SUPERMERCADO LTDA			
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	7090	R\$ 1.590,71	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35359 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	7092	R\$ 202,35	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35359 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	7092	R\$ 202,35	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35348 M. A. A LIMA	7094	R\$ 947,89	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35348 M. A. A LIMA	7094	R\$ 947,89	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35349 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	7096	R\$ 2.765,74	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35349 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	7096	R\$ 2.765,74	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35351 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	7098	R\$ 2.189,30	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35351 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	7098	R\$ 2.189,30	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35360 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	7100	R\$ 769,71	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35360 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	7100	R\$ 769,71	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35353 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7102	R\$ 959,97	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35353 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7102	R\$ 959,97	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35358 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7104	R\$ 335,77	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35358 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7104	R\$ 335,77	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35357 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	7106	R\$ 657,59	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35357 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	7106	R\$ 657,59	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	7108	R\$ 639,05	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	7108	R\$ 639,05	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35347 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	7110	R\$ 804,00	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	
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35347 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	7110	R\$ 804,00	
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	7112	R\$ 1.203,73	
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	7112	R\$ 1.203,73	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35352 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO	7114	R\$ 397,98	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35352 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO	7114	R\$ 397,98	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35350 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	7116	R\$ 2.638,57	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35350 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	7116	R\$ 2.638,57	D
28/05/2024	213010125	J P DA COSTA E CIA LTDA - ME		NF N. 895 J P DA COSTA E CIA LTDA ME	7118	R\$ 600,00	C
28/05/2024	321060026	Material de Expediente		NF N. 895 J P DA COSTA E CIA LTDA ME	7118	R\$ 600,00	D
28/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73718 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7120	R\$ 460,67	C
28/05/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		NF N. 73718 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7120	R\$ 460,67	D
28/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35367 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	7122	R\$ 212,96	C
28/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35367 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	7122	R\$ 212,96	D
28/05/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 74688 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	7124	R\$ 21.151,10	C
28/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 74688 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	7124	R\$ 21.151,10	D
28/05/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 74687 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	7126	R\$ 19.337,48	C
28/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 74687 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	7126	R\$ 19.337,48	D
28/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.491.000.017.019 624 COBRANCA	7128	R\$ 1.041,32	C
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.491.000.017.019 624 COBRANCA	7128	R\$ 1.041,32	D
28/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/05 19:55 00082926131372 PAULO HENRI	7130	R\$ 228,00	C
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/05 19:55 00082926131372 PAULO HENRI	7130	R\$ 228,00	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
28/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.488 610 ESTORNO DE DEBITO	7132	R\$ 293,34	C
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.488 610 ESTORNO DE DEBITO	7132	R\$ 293,34	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 17:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7134	R\$ 740,00	C
28/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 17:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7134	R\$ 740,00	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7136	R\$ 230,65	C
28/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7136	R\$ 230,65	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.801 144 PIX ENVIADO 28/05 13:07 SERGIO BRITO MOREIRA	7138	R\$ 200,00	C
28/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.801 144 PIX ENVIADO 28/05 13:07 SERGIO BRITO MOREIRA	7138	R\$ 200,00	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.802 144 PIX ENVIADO 28/05 20:22 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	7140	R\$ 60,00	C
28/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.802 144 PIX ENVIADO 28/05 20:22 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	7140	R\$ 60,00	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7142	R\$ 1.923,74	C
28/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7142	R\$ 1.923,74	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7144	R\$ 5,25	C
28/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7144	R\$ 5,25	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7146	R\$ 22,50	C
28/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7146	R\$ 22,50	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.491.200.158.371 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7148	R\$ 13,92	C
28/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.491.200.158.371 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7148	R\$ 13,92	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73748 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7150	R\$ 537,01	C
29/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73748 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7150	R\$ 537,01	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35373 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	7152	R\$ 210,00	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	
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35373 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	7152	R\$ 210,00	
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35379 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	7154	R\$ 113,99	
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35379 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	7154	R\$ 113,99	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	7156	R\$ 333,27	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	7156	R\$ 333,27	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35428 RANGEL MORAIS RODRIGUES	7158	R\$ 2.980,96	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35428 RANGEL MORAIS RODRIGUES	7158	R\$ 2.980,96	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35382 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	7160	R\$ 114,56	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35382 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	7160	R\$ 114,56	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35383 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	7162	R\$ 39,20	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35383 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	7162	R\$ 39,20	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35384 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	7164	R\$ 113,99	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35384 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	7164	R\$ 113,99	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35385 MARIANA COMERCIAL LTDA	7166	R\$ 57,56	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35385 MARIANA COMERCIAL LTDA	7166	R\$ 57,56	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35386 C G DE MIRANDA	7168	R\$ 56,99	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35386 C G DE MIRANDA	7168	R\$ 56,99	D
29/05/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12543 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	7170	R\$ 4.047,30	C
29/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12543 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	7170	R\$ 4.047,30	D
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.501.000.009.553 624 COBRANCA	7172	R\$ 1.406,18	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.501.000.009.553 624 COBRANCA	7172	R\$ 1.406,18	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/05 12:10 92735436349 SOLANDIA SOUSA	7174	R\$ 1.289,58	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
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/05 12:10 92735436349 SOLANDIA SOUSA	7174	R\$ 1.289,58	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/05 16:50 97943070330 MARIA LEOMAR P	7176	R\$ 150,00	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/05 16:50 97943070330 MARIA LEOMAR P	7176	R\$ 150,00	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/05 14:49 35633962000162 ENKANTTO DO	7178	R\$ 25,00	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/05 14:49 35633962000162 ENKANTTO DO	7178	R\$ 25,00	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.539 610 ESTORNO DE DEBITO	7180	R\$ 261,41	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.539 610 ESTORNO DE DEBITO	7180	R\$ 261,41	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.540 610 ESTORNO DE DEBITO	7182	R\$ 226,70	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.540 610 ESTORNO DE DEBITO	7182	R\$ 226,70	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.541 610 ESTORNO DE DEBITO	7184	R\$ 217,00	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.541 610 ESTORNO DE DEBITO	7184	R\$ 217,00	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	7186	R\$ 1.014,34	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	7186	R\$ 1.014,34	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7188	R\$ 610,69	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7188	R\$ 610,69	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7190	R\$ 5,25	C
29/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7190	R\$ 5,25	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/05/2024	7192	R\$ 15,75	C
29/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/05/2024	7192	R\$ 15,75	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.501.200.142.857 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7194	R\$ 2,98	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	
29/05/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.501.200.142.857 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7194	RS 2,98	
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35368 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	7196	RS 1.677,71	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35368 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	7196	RS 1.677,71	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35369 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	7198	RS 255,00	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35369 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	7198	RS 255,00	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35370 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	7200	RS 971,86	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35370 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	7200	RS 971,86	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35371 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	7202	RS 1.313,96	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35371 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	7202	RS 1.313,96	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35372 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	7204	RS 474,12	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35372 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	7204	RS 474,12	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35374 MARIANA COMERCIAL LTDA	7206	RS 803,52	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35374 MARIANA COMERCIAL LTDA	7206	RS 803,52	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35375 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7208	RS 473,78	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35375 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7208	RS 473,78	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35376 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	7210	RS 696,55	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35376 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	7210	RS 696,55	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35380 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	7212	RS 402,47	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35380 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	7212	RS 402,47	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35381 C G DE MIRANDA	7214	RS 1.353,60	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35381 C G DE MIRANDA	7214	RS 1.353,60	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
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35378 J C FONSECA	7216	R\$ 62,36	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35378 J C FONSECA	7216	R\$ 62,36	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	7218	R\$ 333,27	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	7218	R\$ 333,27	D
30/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35429 ALCINEI JOSE DA SILVA	7220	R\$ 2.993,73	C
30/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35429 ALCINEI JOSE DA SILVA	7220	R\$ 2.993,73	D
30/05/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO BOLETO	7222	R\$ 227,26	C
30/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGTO BOLETO	7222	R\$ 227,26	D
31/05/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 052024	7224	R\$ 587,13	C
31/05/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 052024	7224	R\$ 587,13	D
31/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 052024	7226	R\$ 587,13	C
31/05/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 052024	7226	R\$ 587,13	D
31/05/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 052024	7228	R\$ 587,13	C
31/05/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 052024	7228	R\$ 587,13	D
31/05/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Debito 052024	7230	R\$ 2.704,01	C
31/05/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito 052024	7230	R\$ 2.704,01	D
31/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 052024	7232	R\$ 2.704,01	C
31/05/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 052024	7232	R\$ 2.704,01	D
31/05/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 052024	7234	R\$ 2.704,01	C
31/05/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 052024	7234	R\$ 2.704,01	D
31/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 052024	7236	R\$ 19.457,11	C
31/05/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 052024	7236	R\$ 19.457,11	D
31/05/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 052024	7238	R\$ 17.443,13	C
31/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 052024	7238	R\$ 17.443,13	D
31/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 052024	7240	R\$ 17.443,13	C
31/05/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 052024	7240	R\$ 17.443,13	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	
31/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35433 PAULO SOUSA DA SILVA	7242	R\$ 2.991,43	
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35433 PAULO SOUSA DA SILVA	7242	R\$ 2.991,43	D
31/05/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	7244	R\$ 338,80	C
31/05/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	7244	R\$ 338,80	D
31/05/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	7246	R\$ 254,10	C
31/05/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	7246	R\$ 254,10	D
31/05/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	7248	R\$ 50,82	C
31/05/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	7248	R\$ 50,82	D
31/05/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIACÃO Depreciação de Veículos	7250	R\$ 1.021,31	C
31/05/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Veículos	7250	R\$ 1.021,31	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:58 SAA PORTO FRANCO	7252	R\$ 2.000,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:58 SAA PORTO FRANCO	7252	R\$ 2.000,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:59 SAA PORTO FRANCO	7254	R\$ 129,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:59 SAA PORTO FRANCO	7254	R\$ 129,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:10 SAA ESTREITO	7256	R\$ 1.340,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:10 SAA ESTREITO	7256	R\$ 1.340,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:11 SAA ESTREITO	7258	R\$ 50,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:11 SAA ESTREITO	7258	R\$ 50,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 11:23 61457072327 ADRIANA GONCAL	7260	R\$ 159,62	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 11:23 61457072327 ADRIANA GONCAL	7260	R\$ 159,62	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 14:05 04141623318 DHEYME FERREIR	7262	R\$ 222,70	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
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 14:05 04141623318 DHEYME FERREIR	7262	R\$ 222,70	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 16:51 83269495315 EDUARDO GOMES	7264	R\$ 162,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 16:51 83269495315 EDUARDO GOMES	7264	R\$ 162,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 08:49 00003380702307 RICARDO DA	7266	R\$ 130,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 08:49 00003380702307 RICARDO DA	7266	R\$ 130,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 11:01 00062185906313 DHONATHAN S	7268	R\$ 81,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 11:01 00062185906313 DHONATHAN S	7268	R\$ 81,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 22:23 20980565000190 DEPOSITO SA	7270	R\$ 460,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 22:23 20980565000190 DEPOSITO SA	7270	R\$ 460,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.578 677 DESCONTO DE TITULOS	7272	R\$ 28.234,80	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.578 677 DESCONTO DE TITULOS	7272	R\$ 28.234,80	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/05 14:35 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7274	R\$ 188,18	C
31/05/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/05 14:35 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7274	R\$ 188,18	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/05 12:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7276	R\$ 700,00	C
31/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/05 12:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7276	R\$ 700,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7278	R\$ 559,11	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7278	R\$ 559,11	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7280	R\$ 1.940,54	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7280	R\$ 1.940,54	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7282	R\$ 674,36	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7282	R\$ 674,36	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	
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7284	R\$ 674,36	
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7284	R\$ 674,36	
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7286	R\$ 693,07	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7286	R\$ 693,07	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7288	RS 569,00	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7288	RS 569,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7290	R\$ 679,00	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7290	R\$ 679,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7292	R\$ 667,00	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7292	R\$ 667,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.101 144 PIX ENVIADO 31/05 11:32 RODRIGO SARAIVA CESAR	7294	R\$ 50,00	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.101 144 PIX ENVIADO 31/05 11:32 RODRIGO SARAIVA CESAR	7294	R\$ 50,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7296	R\$ 408,84	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7296	R\$ 408,84	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	7298	R\$ 521,65	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	7298	R\$ 521,65	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	7300	R\$ 781,95	C
31/05/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	7300	R\$ 781,95	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	7302	R\$ 1.106,16	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	7302	R\$ 1.106,16	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	7304	R\$ 487,50	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	7304	R\$ 487,50	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7306	R\$ 521,04	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
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7306	R\$ 521,04	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7308	R\$ 1.135,03	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7308	R\$ 1.135,03	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	7310	R\$ 1.168,00	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	7310	R\$ 1.168,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	7312	R\$ 1.723,35	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	7312	R\$ 1.723,35	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/05 14:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7314	R\$ 3.062,00	C
31/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 31/05 14:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7314	R\$ 3.062,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.112 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7316	R\$ 401,44	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.112 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7316	R\$ 401,44	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.113 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	7318	R\$ 295,85	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.113 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	7318	R\$ 295,85	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.114 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7320	R\$ 1.711,95	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.114 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7320	R\$ 1.711,95	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.115 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7322	R\$ 1.711,95	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.115 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7322	R\$ 1.711,95	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7324	R\$ 732,07	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7324	R\$ 732,07	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/05/2024	7326	R\$ 100,00	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/05/2024	7326	R\$ 100,00	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	
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7328	R\$ 52,00	
31/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7328	R\$ 52,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	7330	R\$ 598,27	C
31/05/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	7330	R\$ 598,27	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	7332	R\$ 5.228,17	C
31/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	7332	R\$ 5.228,17	D
31/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 052024	7334	R\$ 131.722,19	C
31/05/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 052024	7334	R\$ 131.722,19	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA	7336	R\$ 465,00	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA	7336	R\$ 465,00	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7338	R\$ 1.399,71	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7338	R\$ 1.399,71	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35398 VIOLETA M OLIVEIRA	7340	R\$ 53,00	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35398 VIOLETA M OLIVEIRA	7340	R\$ 53,00	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35399 U C BARBOSA COMERCIO	7342	R\$ 52,98	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35399 U C BARBOSA COMERCIO	7342	R\$ 52,98	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35396 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7344	R\$ 113,99	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35396 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7344	R\$ 113,99	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35397 LAB MEGA FARMA	7346	R\$ 17,99	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35397 LAB MEGA FARMA	7346	R\$ 17,99	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35400 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7348	R\$ 621,01	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35400 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7348	R\$ 621,01	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA	7350	R\$ 465,00	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
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA	7350	R\$ 465,00	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35391 S MARINHO BORGES ME	7352	R\$ 494,07	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35391 S MARINHO BORGES ME	7352	R\$ 494,07	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35390 JARMAL COMERCIO LTDA	7354	R\$ 204,00	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35390 JARMAL COMERCIO LTDA	7354	R\$ 204,00	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35389 U C BARBOSA COMERCIO	7356	R\$ 90,90	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35389 U C BARBOSA COMERCIO	7356	R\$ 90,90	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35388 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330	7358	R\$ 658,04	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35388 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330	7358	R\$ 658,04	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35387 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	7360	R\$ 855,84	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35387 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	7360	R\$ 855,84	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7362	R\$ 1.399,71	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7362	R\$ 1.399,71	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35394 LAB MEGA FARMA	7364	R\$ 540,69	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35394 LAB MEGA FARMA	7364	R\$ 540,69	D
03/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 73988 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7366	R\$ 235,52	C
03/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 73988 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7366	R\$ 235,52	D
03/06/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 5083 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7368	R\$ 585,48	C
03/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 5083 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7368	R\$ 585,48	D
03/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	7370	R\$ 105,00	C
03/06/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	7370	R\$ 105,00	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7372	R\$ 1.703,99	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7372	R\$ 1.703,99	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
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7374	R\$ 1.129,63	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7374	R\$ 1.129,63	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7376	R\$ 2.388,58	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7376	R\$ 2.388,58	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35413 N R O SANTOS	7378	R\$ 81,35	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35413 N R O SANTOS	7378	R\$ 81,35	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35406 E FIRMO FERREIRA	7380	R\$ 172,00	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35406 E FIRMO FERREIRA	7380	R\$ 172,00	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35414 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7382	R\$ 166,99	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35414 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7382	R\$ 166,99	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7384	R\$ 54,00	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7384	R\$ 54,00	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35416 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	7386	R\$ 47,89	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35416 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	7386	R\$ 47,89	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35412 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7388	R\$ 81,00	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35412 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7388	R\$ 81,00	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/06 19:22 SAA PORTO FRANCO	7390	R\$ 616,00	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/06 19:22 SAA PORTO FRANCO	7390	R\$ 616,00	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/06 14:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7392	R\$ 10,00	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/06 14:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7392	R\$ 10,00	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/06 11:41 00036113298191 JOSE MARCIO	7394	R\$ 235,00	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
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/06 11:41 00036113298191 JOSE MARCIO	7394	R\$ 235,00	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/06 15:24 00061906174334 JOSE HENRIQ	7396	R\$ 1.500,00	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/06 15:24 00061906174334 JOSE HENRIQ	7396	R\$ 1.500,00	D
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.551.000.011.867 624 COBRANCA	7398	R\$ 1.463,52	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.551.000.011.867 624 COBRANCA	7398	R\$ 1.463,52	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/06 18:14 01166469344 ALZIRENE RODRI	7400	R\$ 37,50	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/06 18:14 01166469344 ALZIRENE RODRI	7400	R\$ 37,50	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.721 677 DESCONTO DE TITULOS	7402	R\$ 16.186,57	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.721 677 DESCONTO DE TITULOS	7402	R\$ 16.186,57	D
03/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7404	R\$ 5.228,19	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7404	R\$ 5.228,19	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/06 10:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7406	R\$ 160,00	C
03/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/06 10:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7406	R\$ 160,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/06 11:35 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7408	R\$ 109,18	C
03/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/06 11:35 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7408	R\$ 109,18	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	7410	R\$ 2.000,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	7410	R\$ 2.000,00	
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	7412	R\$ 303,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	7412	R\$ 303,00	
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/06 10:14 LIDERANCA ENGENHARIA	7414	R\$ 50,00	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 Lançamento: 1183

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	
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/06 10:14 LIDERANCA ENGENHARIA	7414	R\$ 50,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 60.302 144 PIX ENVIADO 03/06 11:51 RIVANIA BARBOSA SOUSA	7416	R\$ 200,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedoras		PAGAMENTO 60.302 144 PIX ENVIADO 03/06 11:51 RIVANIA BARBOSA SOUSA	7416	R\$ 200,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 60.303 144 PIX ENVIADO 03/06 16:56 SERGIO BRITO MOREIRA	7418	R\$ 700,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedoras		PAGAMENTO 60.303 144 PIX ENVIADO 03/06 16:56 SERGIO BRITO MOREIRA	7418	R\$ 700,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/06 16:57 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	7420	R\$ 400,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/06 16:57 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	7420	R\$ 400,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	7422	R\$ 1.268,00	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	7422	R\$ 1.268,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7424	R\$ 1.841,61	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7424	R\$ 1.841,61	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7426	R\$ 4.572,46	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7426	R\$ 4.572,46	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7428	R\$ 250,18	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7428	R\$ 250,18	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7430	R\$ 540,60	C
03/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7430	R\$ 540,60	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7432	R\$ 661,48	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7432	R\$ 661,48	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	7434	R\$ 1.071,80	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR	7434	R\$ 1.071,80	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
				INDUSTRIA E COMERCIO			
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	7436	R\$ 1.085,91	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	7436	R\$ 1.085,91	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7438	R\$ 2.985,06	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7438	R\$ 2.985,06	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	7440	R\$ 3.871,06	C
03/06/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	7440	R\$ 3.871,06	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/06 17:07 JULIANO ALMEIDA TELES	7442	R\$ 1.000,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/06 17:07 JULIANO ALMEIDA TELES	7442	R\$ 1.000,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7444	R\$ 4.411,89	C
03/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7444	R\$ 4.411,89	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	7446	R\$ 3.629,56	C
03/06/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	7446	R\$ 3.629,56	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/06/2024	7448	R\$ 100,00	C
03/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/06/2024	7448	R\$ 100,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7450	R\$ 8,75	C
03/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7450	R\$ 8,75	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7452	R\$ 10,00	C
03/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7452	R\$ 10,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	7454	R\$ 176,08	C
03/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	7454	R\$ 176,08	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35410 ANA PAULA FERNANDES RABELO	7456	R\$ 418,04	



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	
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35410 ANA PAULA FERNANDES RABELO	7456	R\$ 418,04	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35408 N R O SANTOS	7458	R\$ 302,93	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35408 N R O SANTOS	7458	R\$ 302,93	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35402 E FIRMO FERREIRA	7460	R\$ 1.197,70	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35402 E FIRMO FERREIRA	7460	R\$ 1.197,70	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35401 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	7462	R\$ 1.111,59	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35401 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	7462	R\$ 1.111,59	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7464	R\$ 1.703,99	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7464	R\$ 1.703,99	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35405 JOSE NASCIMENTO 03604116309	7466	R\$ 285,21	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35405 JOSE NASCIMENTO 03604116309	7466	R\$ 285,21	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7468	R\$ 1.129,63	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7468	R\$ 1.129,63	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35403 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	7470	R\$ 350,40	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35403 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	7470	R\$ 350,40	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35411 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7472	R\$ 566,01	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35411 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7472	R\$ 566,01	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7474	R\$ 2.388,58	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7474	R\$ 2.388,58	D
04/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74056 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7476	R\$ 1.009,84	C
04/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74056 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7476	R\$ 1.009,84	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
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 19:04 SAA PORTO FRANCO	7478	R\$ 142,00	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 19:04 SAA PORTO FRANCO	7478	R\$ 142,00	D
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 18:19 SAA PORTO FRANCO	7480	R\$ 630,00	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 18:19 SAA PORTO FRANCO	7480	R\$ 630,00	D
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/06 14:30 00060922487359 WENDSON FER	7482	R\$ 290,00	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/06 14:30 00060922487359 WENDSON FER	7482	R\$ 290,00	D
04/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.561.000.011.078 624 COBRANCA	7484	R\$ 1.067,45	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.561.000.011.078 624 COBRANCA	7484	R\$ 1.067,45	D
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.786 610 ESTORNO DE DEBITO	7486	R\$ 1.695,03	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.786 610 ESTORNO DE DEBITO	7486	R\$ 1.695,03	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7488	R\$ 700,00	C
04/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7488	R\$ 700,00	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/06 12:10 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	7490	R\$ 70,00	C
04/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/06 12:10 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	7490	R\$ 70,00	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7492	R\$ 838,73	C
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7492	R\$ 838,73	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	7494	R\$ 1.220,00	C
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	7494	R\$ 1.220,00	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	7496	R\$ 1.944,00	C
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	7496	R\$ 1.944,00	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	
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7498	R\$ 155,26	
04/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7498	R\$ 155,26	
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/06/2024	7500	R\$ 1,75	C
04/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/06/2024	7500	R\$ 1,75	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/06/2024	7502	R\$ 12,25	C
04/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/06/2024	7502	R\$ 12,25	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7504	R\$ 262,00	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7504	R\$ 262,00	D
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/06 17:48 00001751713350 RUBIANE MAC	7506	R\$ 52,00	C
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/06 17:48 00001751713350 RUBIANE MAC	7506	R\$ 52,00	D
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.813 677 DESCONTO DE TITULOS	7508	R\$ 15.326,70	C
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.813 677 DESCONTO DE TITULOS	7508	R\$ 15.326,70	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7510	R\$ 238,33	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7510	R\$ 238,33	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	7512	R\$ 496,34	C
05/06/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	7512	R\$ 496,34	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	7514	R\$ 569,91	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	7514	R\$ 569,91	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7516	R\$ 610,70	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7516	R\$ 610,70	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7518	R\$ 2.673,72	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
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7518	R\$ 2.673,72	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7520	R\$ 4.389,57	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7520	R\$ 4.389,57	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/06 17:03 JULIANO ALMEIDA TELES	7522	R\$ 1.000,00	C
05/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/06 17:03 JULIANO ALMEIDA TELES	7522	R\$ 1.000,00	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7524	R\$ 523,91	C
05/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7524	R\$ 523,91	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 05/06/2024	7526	R\$ 100,00	C
05/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 05/06/2024	7526	R\$ 100,00	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024	7528	R\$ 20,75	C
05/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024	7528	R\$ 20,75	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35417 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	7530	R\$ 287,18	C
05/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35417 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	7530	R\$ 287,18	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35418 J e G REZENDE LTDA ME	7532	R\$ 658,73	C
05/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35418 J e G REZENDE LTDA ME	7532	R\$ 658,73	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35420 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	7534	R\$ 783,36	C
05/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35420 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	7534	R\$ 783,36	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7536	R\$ 262,00	C
05/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7536	R\$ 262,00	D
06/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7538	R\$ 316,39	C
06/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7538	R\$ 316,39	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:

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	
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	7540	R\$ 209,15	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	7540	R\$ 209,15	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35442 JOSE SALES SANTIAGO	7542	R\$ 81,35	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35442 JOSE SALES SANTIAGO	7542	R\$ 81,35	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35445 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7544	R\$ 28,99	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35445 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7544	R\$ 28,99	D
06/06/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 696866 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	7546	R\$ 8.602,60	C
06/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 696866 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	7546	R\$ 8.602,60	D
06/06/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 696867 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	7548	R\$ 9.354,00	C
06/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 696867 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	7548	R\$ 9.354,00	D
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.581.000.009.821 624 COBRANCA	7550	R\$ 3.306,71	C
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.581.000.009.821 624 COBRANCA	7550	R\$ 3.306,71	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 16:50 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7552	R\$ 585,48	C
06/06/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 16:50 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7552	R\$ 585,48	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 13:20 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7554	R\$ 1.147,14	C
06/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 13:20 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7554	R\$ 1.147,14	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7556	R\$ 559,35	C
06/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7556	R\$ 559,35	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 60.601 144 PIX ENVIADO 06/06 12:09 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	7558	R\$ 123,00	C
06/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 60.601 144 PIX ENVIADO 06/06 12:09 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	7558	R\$ 123,00	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7560	R\$ 251,10	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
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7560	R\$ 251,10	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	7562	R\$ 781,96	C
06/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	7562	R\$ 781,96	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7564	R\$ 2.042,20	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7564	R\$ 2.042,20	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7566	R\$ 2.102,00	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7566	R\$ 2.102,00	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/06 13:19 JULIANO ALMEIDA TELES	7568	R\$ 1.000,00	C
06/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/06 13:19 JULIANO ALMEIDA TELES	7568	R\$ 1.000,00	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7570	R\$ 669,60	C
06/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7570	R\$ 669,60	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024	7572	R\$ 7,00	C
06/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024	7572	R\$ 7,00	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024	7574	R\$ 30,50	C
06/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024	7574	R\$ 30,50	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35439 JOSE SALES SANTIAGO	7576	R\$ 646,18	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35439 JOSE SALES SANTIAGO	7576	R\$ 646,18	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35437 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	7578	R\$ 418,36	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35437 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	7578	R\$ 418,36	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35438 E ROCHA GOMES	7580	R\$ 200,23	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35438 E ROCHA GOMES	7580	R\$ 200,23	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35440 M R DOS SANTOS SOARES	7582	R\$ 297,13	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: 109

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	
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35440 M R DOS SANTOS SOARES	7582	R\$ 297,13	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35441 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7584	R\$ 504,46	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35441 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7584	R\$ 504,46	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35444 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	7586	R\$ 200,51	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35444 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	7586	R\$ 200,51	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35443 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	7588	R\$ 143,88	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35443 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	7588	R\$ 143,88	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35446 POSTO BARROS LTDA	7590	R\$ 255,02	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35446 POSTO BARROS LTDA	7590	R\$ 255,02	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35436 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	7592	R\$ 88,00	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35436 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	7592	R\$ 88,00	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	7594	R\$ 209,15	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	7594	R\$ 209,15	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35449 MAGNO LACERDA MACIEL	7596	R\$ 183,00	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35449 MAGNO LACERDA MACIEL	7596	R\$ 183,00	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35451 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7598	R\$ 390,73	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35451 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7598	R\$ 390,73	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35450 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	7600	R\$ 593,38	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35450 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	7600	R\$ 593,38	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 07/06	7602	R\$ 700,00	C
07/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 07/06	7602	R\$ 700,00	D
07/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	7604	R\$ 80,88	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
07/06/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	7604	R\$ 80,88	D
07/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	7606	R\$ 618,12	C
07/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	7606	R\$ 618,12	D
07/06/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 203159 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	7608	R\$ 223,38	C
07/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 203159 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	7608	R\$ 223,38	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35460 49.953.126 LTDA	7610	RS 53,00	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35460 49.953.126 LTDA	7610	RS 53,00	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7612	RS 1.448,76	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7612	RS 1.448,76	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME	7614	R\$ 399,15	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME	7614	R\$ 399,15	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35461 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7616	R\$ 113,99	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35461 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7616	R\$ 113,99	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35459 L DE SOUSA VARGAS ME	7618	R\$ 40,00	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35459 L DE SOUSA VARGAS ME	7618	R\$ 40,00	D
07/06/2024	213010371	SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA		NF N. 101866 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	7620	R\$ 3.357,93	C
07/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 101866 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	7620	R\$ 3.357,93	D
07/06/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 203158 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	7622	R\$ 2.618,45	C
07/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 203158 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	7622	RS 2.618,45	D
07/06/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 146179 VINAGRE BELMONT S/A	7624	RS 1.880,36	D
07/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 146179 VINAGRE BELMONT S/A	7624	RS 1.880,36	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO	7626	RS 1.700,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO	7626	RS 1.700,00	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
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO	7628	R\$ 365,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO	7628	R\$ 365,00	D
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.591.000.010.630 624 COBRANCA	7630	R\$ 255,33	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.591.000.010.630 624 COBRANCA	7630	R\$ 255,33	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/06 09:26 62991647353 KEILA MARIA FE	7632	R\$ 83,30	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/06 09:26 62991647353 KEILA MARIA FE	7632	R\$ 83,30	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/06 14:26 30364981334 ANA MAURA FERR	7634	R\$ 386,90	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/06 14:26 30364981334 ANA MAURA FERR	7634	R\$ 386,90	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/06 19:11 96526939368 CRISTIANE SALE	7636	R\$ 344,90	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/06 19:11 96526939368 CRISTIANE SALE	7636	R\$ 344,90	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/06 21:13 22839770000165 N DE O S FI	7638	R\$ 60,00	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/06 21:13 22839770000165 N DE O S FI	7638	R\$ 60,00	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.929 677 DESCONTO DE TITULOS	7640	R\$ 13.176,47	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.929 677 DESCONTO DE TITULOS	7640	R\$ 13.176,47	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7642	R\$ 561,50	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7642	R\$ 561,50	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7644	R\$ 663,03	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7644	R\$ 663,03	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7646	R\$ 677,24	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7646	R\$ 677,24	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7648	R\$ 460,67	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7648	R\$ 460,67	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
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	7650	R\$ 1.168,00	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	7650	R\$ 1.168,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7652	R\$ 143,00	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7652	R\$ 143,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/06 16:40 RENAN RIBEIRO MACHADO	7654	R\$ 996,21	C
07/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/06 16:40 RENAN RIBEIRO MACHADO	7654	R\$ 996,21	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/06 16:41 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	7656	R\$ 668,04	C
07/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/06 16:41 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	7656	R\$ 668,04	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/06 18:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7658	R\$ 5.872,00	C
07/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 07/06 18:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7658	R\$ 5.872,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7660	R\$ 204,39	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7660	R\$ 204,39	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/06/2024	7662	R\$ 100,00	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/06/2024	7662	R\$ 100,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024	7664	R\$ 1,75	C
07/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024	7664	R\$ 1,75	
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024	7666	R\$ 36,25	
07/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024	7666	R\$ 36,25	
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7668	R\$ 1.448,76	
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7668	R\$ 1.448,76	
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35457 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	7670	R\$ 709,30	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	
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35457 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	7670	R\$ 709,30	
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35456 L DE SOUSA VARGAS ME	7672	R\$ 591,21	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35456 L DE SOUSA VARGAS ME	7672	R\$ 591,21	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35454 JARMAL COMERCIO LTDA	7674	R\$ 262,79	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35454 JARMAL COMERCIO LTDA	7674	R\$ 262,79	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME	7676	R\$ 399,15	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME	7676	R\$ 399,15	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35452 NR MARINHO COMERCIO	7678	R\$ 463,53	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35452 NR MARINHO COMERCIO	7678	R\$ 463,53	D
08/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 357	7680	R\$ 115,00	C
08/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 357	7680	R\$ 115,00	D
08/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35658 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	7682	R\$ 2.995,59	C
08/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35658 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	7682	R\$ 2.995,59	D
10/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74368 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7684	R\$ 234,89	C
10/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74368 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7684	R\$ 234,89	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA	7686	R\$ 1.703,24	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA	7686	R\$ 1.703,24	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35466 E FIRMO FERREIRA	7688	R\$ 53,00	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35466 E FIRMO FERREIRA	7688	R\$ 53,00	D
10/06/2024	213010375	SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		NF N. 11858 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	7690	R\$ 1.144,00	C
10/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 11858 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	7690	R\$ 1.144,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 17:02 L TELES FERNANDES ME	7692	R\$ 322,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 17:02 L TELES FERNANDES ME	7692	R\$ 322,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/06 18:38 SAA PORTO FRANCO	7694	R\$ 525,00	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
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/06 18:38 SAA PORTO FRANCO	7694	R\$ 525,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:45 SAA PORTO FRANCO	7696	R\$ 875,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:45 SAA PORTO FRANCO	7696	R\$ 875,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:46 SAA PORTO FRANCO	7698	R\$ 550,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:46 SAA PORTO FRANCO	7698	R\$ 550,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:52 SAA PORTO FRANCO	7700	R\$ 30,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:52 SAA PORTO FRANCO	7700	R\$ 30,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:53 SAA PORTO FRANCO	7702	R\$ 200,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:53 SAA PORTO FRANCO	7702	R\$ 200,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO	7704	R\$ 305,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO	7704	R\$ 305,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO	7706	R\$ 60,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO	7706	R\$ 60,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:56 SAA PORTO FRANCO	7708	R\$ 130,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:56 SAA PORTO FRANCO	7708	R\$ 130,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/06 09: 37 RODOLFO P FIGUEIREDO	7710	R\$ 115,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/06 09: 37 RODOLFO P FIGUEIREDO	7710	R\$ 115,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/06 08:26 00002458786375 CASSIO G P	7712	R\$ 83,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/06 08:26 00002458786375 CASSIO G P	7712	R\$ 83,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/06 09:53 20427354000124 R DA COSTA	7714	R\$ 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	
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/06 09:53 20427354000124 R DA COSTA	7714	R\$ 200,00	
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/06 11:58 00081167539320 ADRIANA GOM	7716	R\$ 500,00	
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/06 11:58 00081167539320 ADRIANA GOM	7716	R\$ 500,00	
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/06 11:21 38263106000150 LEOCI LIMA	7718	R\$ 931,39	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/06 11:21 38263106000150 LEOCI LIMA	7718	R\$ 931,39	D
10/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.621.000.019.962 624 COBRANCA	7720	R\$ 3.391,26	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.621.000.019.962 624 COBRANCA	7720	R\$ 3.391,26	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/06 10:55 04906536344 MAELSON ALVES	7722	R\$ 709,30	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/06 10:55 04906536344 MAELSON ALVES	7722	R\$ 709,30	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/06 08:44 54729025253 PATRICIA RODRI	7724	R\$ 53,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/06 08:44 54729025253 PATRICIA RODRI	7724	R\$ 53,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/06 15:55 58887890110 DORACI DE ALME	7726	R\$ 350,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/06 15:55 58887890110 DORACI DE ALME	7726	R\$ 350,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.055 677 DESCONTO DE TITULOS	7728	R\$ 10.976,59	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.055 677 DESCONTO DE TITULOS	7728	R\$ 10.976,59	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.075 610 ESTORNO DE DEBITO	7730	R\$ 205,13	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.075 610 ESTORNO DE DEBITO	7730	R\$ 205,13	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.084 610 ESTORNO DE DEBITO	7732	R\$ 469,68	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.084 610 ESTORNO DE DEBITO	7732	R\$ 469,68	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.001 144 PIX ENVIADO 08/06 09:23 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	7734	R\$ 350,00	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
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.001 144 PIX ENVIADO 08/06 09:23 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	7734	R\$ 350,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.002 144 PIX ENVIADO 08/06 09:24 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	7736	R\$ 350,00	C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.002 144 PIX ENVIADO 08/06 09:24 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	7736	R\$ 350,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/06 09:25 JULIANO ALMEIDA TELES	7738	R\$ 500,00	C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/06 09:25 JULIANO ALMEIDA TELES	7738	R\$ 500,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.004 144 PIX ENVIADO 10/06 14:13 MARCHETTI TRANSPORTES	7740	R\$ 2.000,00	C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.004 144 PIX ENVIADO 10/06 14:13 MARCHETTI TRANSPORTES	7740	R\$ 2.000,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.005 144 PIX ENVIADO 10/06 14:18 J. R. LIMA EIRELI ME	7742	R\$ 1.525,00	C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.005 144 PIX ENVIADO 10/06 14:18 J. R. LIMA EIRELI ME	7742	R\$ 1.525,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7744	R\$ 537,01	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7744	R\$ 537,01	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7746	R\$ 540,60	C
10/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7746	R\$ 540,60	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7748	R\$ 1.135,03	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7748	R\$ 1.135,03	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7750	R\$ 3.397,44	C
10/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7750	R\$ 3.397,44	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	7752	R\$ 2.294,17	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	7752	R\$ 2.294,17	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/06/2024	7754	R\$ 100,00	C
10/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	7754	R\$ 100,00	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

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
COBRANCA REFERENTE 10/06/2024							
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024	7756	RS 8,75	
10/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024	7756	RS 8,75	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024	7758	RS 1,75	C
10/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024	7758	RS 1,75	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7760	RS 38,75	C
10/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7760	RS 38,75	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7762	RS 11,87	C
10/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7762	RS 11,87	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	7764	RS 500,00	C
10/06/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	7764	RS 500,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7766	RS 816,70	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7766	RS 816,70	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7768	RS 521,79	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7768	RS 521,79	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7770	RS 520,22	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7770	RS 520,22	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7772	RS 752,09	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7772	RS 752,09	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7774	RS 398,97	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7774	RS 398,97	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

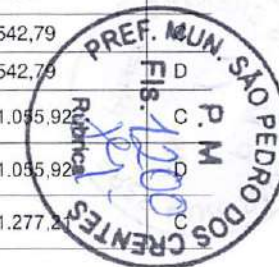
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
				PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA			
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7776	R\$ 341,72	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7776	R\$ 341,72	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35464 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	7778	R\$ 320,14	C
10/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35464 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	7778	R\$ 320,14	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35465 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7780	R\$ 1.567,36	C
10/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35465 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7780	R\$ 1.567,36	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA	7782	R\$ 1.703,24	C
10/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA	7782	R\$ 1.703,24	D
11/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74451 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7784	R\$ 465,37	C
11/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74451 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7784	R\$ 465,37	D
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/06	7786	R\$ 300,00	C
11/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/06	7786	R\$ 300,00	D
11/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	7788	R\$ 300,00	C
11/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	7788	R\$ 300,00	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35469 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7790	R\$ 89,00	C
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35469 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7790	R\$ 89,00	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35472 FC SUPERMERCADO LTDA	7792	R\$ 542,79	C
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35472 FC SUPERMERCADO LTDA	7792	R\$ 542,79	D
11/06/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 149670 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7794	R\$ 1.055,92	C
11/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 149670 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7794	R\$ 1.055,92	D
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.631.000.017.893 624 COBRANCA	7796	R\$ 1.277,20	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: 000

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	
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.631.000.017.893 624 COBRANCA	7796	R\$ 1.277,21	D
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/06 17:52 00061603580301 ANDRESSA DA	7798	R\$ 115,00	
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/06 17:52 00061603580301 ANDRESSA DA	7798	R\$ 115,00	D
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/06 11:40 01348246103 JULIANO ALMEID	7800	R\$ 134,00	C
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/06 11:40 01348246103 JULIANO ALMEID	7800	R\$ 134,00	D
11/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7802	R\$ 341,73	C
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7802	R\$ 341,73	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/06 18:33 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7804	R\$ 760,00	C
11/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/06 18:33 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7804	R\$ 760,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/06 15:41 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	7806	R\$ 278,00	C
11/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/06 15:41 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	7806	R\$ 278,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.102 144 PIX ENVIADO 11/06 16:19 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	7808	R\$ 60,00	C
11/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.102 144 PIX ENVIADO 11/06 16:19 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	7808	R\$ 60,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.103 144 PIX ENVIADO 11/06 16:27 JORGE OSMAR DA SILVA PASSO	7810	R\$ 2.000,00	C
11/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.103 144 PIX ENVIADO 11/06 16:27 JORGE OSMAR DA SILVA PASSO	7810	R\$ 2.000,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.104 144 PIX ENVIADO 11/06 16:28 JAE TRANSPORTES	7812	R\$ 2.000,00	C
11/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.104 144 PIX ENVIADO 11/06 16:28 JAE TRANSPORTES	7812	R\$ 2.000,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	7814	R\$ 720,04	C
11/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	7814	R\$ 720,04	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
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7816	R\$ 838,73	C
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7816	R\$ 838,73	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	7818	R\$ 1.117,20	C
11/06/2024	213010183	WORLD COM. E IND. DE MED. VET. COSMET. LI		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	7818	R\$ 1.117,20	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7820	R\$ 1.841,61	C
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7820	R\$ 1.841,61	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7822	R\$ 1.639,70	C
11/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7822	R\$ 1.639,70	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024	7824	R\$ 1,75	C
11/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024	7824	R\$ 1,75	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7826	R\$ 5,25	C
11/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7826	R\$ 5,25	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024	7828	R\$ 7,00	C
11/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024	7828	R\$ 7,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7830	R\$ 20,00	C
11/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7830	R\$ 20,00	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35467 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7832	R\$ 1.037,75	C
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35467 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7832	R\$ 1.037,75	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35468 ANA PAULA FERNANDES RABELO	7834	R\$ 695,33	C
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35468 ANA PAULA FERNANDES RABELO	7834	R\$ 695,33	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35471 J M C DA CRUZ ME	7836	R\$ 690,49	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: 1003

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	
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35471 J M C DA CRUZ ME	7836	RS 690,49	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35470 FC SUPERMERCADO LTDA	7838	RS 5.011,22	C
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35470 FC SUPERMERCADO LTDA	7838	RS 5.011,22	D
12/06/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		LIBER FINANC CARTAO BNB	7840	RS 100.000,00	C
12/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		LIBER FINANC CARTAO BNB	7840	RS 100.000,00	D
12/06/2024	213010379	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 361074 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7842	RS 1.989,39	C
12/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 361074 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7842	RS 1.989,39	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35483 E F SUPERMERCADO LTDA	7844	RS 55,00	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35483 E F SUPERMERCADO LTDA	7844	RS 55,00	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35481 K N SILVA MATOS (17416)	7846	RS 44,99	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35481 K N SILVA MATOS (17416)	7846	RS 44,99	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35477 V P C ARAUJO	7848	RS 113,99	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35477 V P C ARAUJO	7848	RS 113,99	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35478 G A VARGAS & CIA LTDA	7850	RS 113,99	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35478 G A VARGAS & CIA LTDA	7850	RS 113,99	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35479 HELIO E ROCHA	7852	RS 40,90	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35479 HELIO E ROCHA	7852	RS 40,90	D
12/06/2024	213010379	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 361073 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7854	RS 21.108,36	C
12/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 361073 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7854	RS 21.108,36	D
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/06 09:16 00005187037382 NEILA ABREU	7856	RS 34,00	C
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/06 09:16 00005187037382 NEILA ABREU	7856	RS 34,00	D
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/06 16:55 00004302188340 REGINA COST	7858	RS 252,00	C
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/06 16:55 00004302188340 REGINA COST	7858	RS 252,00	D
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/06 08:20 61026047331 WALLISON CHAVE	7860	RS 160,00	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
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/06 08:20 61026047331 WALLISON CHAVE	7860	R\$ 160,00	D
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.167 677 DESCONTO DE TITULOS	7862	R\$ 24.383,08	C
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.167 677 DESCONTO DE TITULOS	7862	R\$ 24.383,08	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7864	R\$ 4.860,35	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7864	R\$ 4.860,35	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7866	R\$ 235,52	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7866	R\$ 235,52	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7868	R\$ 238,33	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7868	R\$ 238,33	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	7870	R\$ 683,00	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	7870	R\$ 683,00	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	7872	R\$ 1.939,93	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	7872	R\$ 1.939,93	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/06 16:03 JULIANO ALMEIDA TELES	7874	R\$ 500,00	C
12/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/06 16:03 JULIANO ALMEIDA TELES	7874	R\$ 500,00	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7876	R\$ 2.043,39	C
12/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7876	R\$ 2.043,39	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/06/2024	7878	R\$ 100,00	C
12/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/06/2024	7878	R\$ 100,00	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7880	R\$ 20,50	C
12/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7880	R\$ 20,50	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	
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024	7882	RS 22,75	C
12/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024	7882	RS 22,75	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7884	RS 5.438,78	C
12/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7884	RS 5.438,78	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35482 E F SUPERMERCADO LTDA	7886	RS 550,00	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35482 E F SUPERMERCADO LTDA	7886	RS 550,00	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35480 K N SILVA MATOS (17416)	7888	RS 985,19	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35480 K N SILVA MATOS (17416)	7888	RS 985,19	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35476 V P C ARAUJO	7890	RS 1.416,36	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35476 V P C ARAUJO	7890	RS 1.416,36	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35475 G A VARGAS & CIA LTDA	7892	RS 1.313,96	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35475 G A VARGAS & CIA LTDA	7892	RS 1.313,96	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35474 HELIO E ROCHA	7894	RS 666,04	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35474 HELIO E ROCHA	7894	RS 666,04	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35473 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	7896	RS 296,76	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35473 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	7896	RS 296,76	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35484 E FIRMO FERREIRA	7898	RS 240,00	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35484 E FIRMO FERREIRA	7898	RS 240,00	D
13/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74593 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7900	RS 721,29	C
13/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74593 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7900	RS 721,29	D
13/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		IOF S/OPERACAO CREDITO	7902	RS 179,97	C
13/06/2024	322050001	Juros Passivos		IOF S/OPERACAO CREDITO	7902	RS 179,97	D
13/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	7904	RS 500,00	C
13/06/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	7904	RS 500,00	D
13/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO AVISADO	7906	RS 384,00	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
13/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		DEBITO AVISADO	7906	R\$ 384,00	D
13/06/2024	213010321	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		NF N. 6769 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	7908	R\$ 804,00	C
13/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6769 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	7908	R\$ 804,00	D
13/06/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 666375 RICLAN S A	7910	R\$ 137,52	C
13/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 666375 RICLAN S A	7910	R\$ 137,52	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA	7912	R\$ 656,94	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA	7912	R\$ 656,94	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7914	R\$ 356,92	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7914	R\$ 356,92	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35486 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7916	R\$ 195,98	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35486 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7916	R\$ 195,98	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35487 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7918	R\$ 38,99	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35487 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7918	R\$ 38,99	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35500 MARIANA COMERCIAL LTDA	7920	R\$ 57,56	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35500 MARIANA COMERCIAL LTDA	7920	R\$ 57,56	D
13/06/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 666374 RICLAN S A	7922	R\$ 4.734,84	C
13/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 666374 RICLAN S A	7922	R\$ 4.734,84	D
13/06/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 20859 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	7924	R\$ 2.296,00	C
13/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 20859 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	7924	R\$ 2.296,00	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:12 SAA PORTO FRANCO	7926	R\$ 210,00	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:12 SAA PORTO FRANCO	7926	R\$ 210,00	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:14 SAA PORTO FRANCO	7928	R\$ 80,00	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 de

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
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:14 SAA PORTO FRANCO	7928	R\$ 80,00	
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:15 SAA PORTO FRANCO	7930	R\$ 120,00	
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:15 SAA PORTO FRANCO	7930	R\$ 120,00	D
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.651.000.016.126 624 COBRANCA	7932	R\$ 623,68	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.651.000.016.126 624 COBRANCA	7932	R\$ 623,68	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/06 06:43 00000561395195 LUCAS JACOM	7934	R\$ 1.525,00	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/06 06:43 00000561395195 LUCAS JACOM	7934	R\$ 1.525,00	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/06 09:59 00035128208168 MARIA ONETE	7936	R\$ 235,00	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/06 09:59 00035128208168 MARIA ONETE	7936	R\$ 235,00	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/06 17:50 02525456130 CELSO COSTA CO	7938	R\$ 574,66	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/06 17:50 02525456130 CELSO COSTA CO	7938	R\$ 574,66	D
13/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7940	R\$ 5.438,79	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7940	R\$ 5.438,79	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	7942	R\$ 489,91	C
13/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	7942	R\$ 489,91	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7944	R\$ 2.041,57	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7944	R\$ 2.041,57	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7946	R\$ 2.101,38	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7946	R\$ 2.101,38	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/06 18:00 RENAN RIBEIRO MACHADO	7948	R\$ 4.664,86	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
13/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/06 18.00 RENAN RIBEIRO MACHADO	7948	R\$ 4.664,86	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7950	R\$ 2.506,19	C
13/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7950	R\$ 2.506,19	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7952	R\$ 3,50	C
13/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7952	R\$ 3,50	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	7954	R\$ 30,25	C
13/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	7954	R\$ 30,25	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7956	R\$ 4,95	C
13/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7956	R\$ 4,95	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35485 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7958	R\$ 2.264,09	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35485 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7958	R\$ 2.264,09	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA	7960	R\$ 656,94	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA	7960	R\$ 656,94	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35498 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	7962	R\$ 92,40	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35498 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	7962	R\$ 92,40	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35497 LIMA & DUARTE LTDA	7964	R\$ 1.173,09	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35497 LIMA & DUARTE LTDA	7964	R\$ 1.173,09	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35491 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	7966	R\$ 255,00	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35491 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	7966	R\$ 255,00	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35494 DANIEL LIMA SOUZA	7968	R\$ 210,44	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35494 DANIEL LIMA SOUZA	7968	R\$ 210,44	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7970	R\$ 356,92	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE	7970	R\$ 356,92	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 M

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		
SOUSA FARIAS							
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35496 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	7972	RS 200,04	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35496 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	7972	RS 200,04	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35492 R M S A COMERCIO	7974	RS 313,17	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35492 R M S A COMERCIO	7974	RS 313,17	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35501 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	7976	RS 111,00	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35501 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	7976	RS 111,00	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35503 M H DA COSTA ME	7978	RS 229,90	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35503 M H DA COSTA ME	7978	RS 229,90	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35502 J A BELFORT	7980	RS 470,00	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35502 J A BELFORT	7980	RS 470,00	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35488 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	7982	RS 98,20	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35488 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	7982	RS 98,20	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35489 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	7984	RS 206,49	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35489 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	7984	RS 206,49	D
14/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		REGATE INVEST FACIL	7986	RS 156,10	C
14/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		REGATE INVEST FACIL	7986	RS 156,10	D
14/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	7988	RS 156,10	C
14/06/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	7988	RS 156,10	D
14/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	7990	RS 70.000,00	C
14/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	7990	RS 70.000,00	D
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35508 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	7992	RS 113,99	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35508 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	7992	RS 113,99	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
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35507 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7994	R\$ 113,99	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35507 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7994	R\$ 113,99	D
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2301 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	7996	R\$ 79,80	C
14/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2301 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	7996	R\$ 79,80	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/06 19:03 SAA PORTO FRANCO	7998	R\$ 1.455,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/06 19:03 SAA PORTO FRANCO	7998	R\$ 1.455,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 33.680.224 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	8000	R\$ 70.000,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 33.680.224 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	8000	R\$ 70.000,00	D
14/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.661.000.010.809 624 COBRANCA	8002	R\$ 2.820,98	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.661.000.010.809 624 COBRANCA	8002	R\$ 2.820,98	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 09:41 00009400777361 CLAUDOILSON	8004	R\$ 30,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 09:41 00009400777361 CLAUDOILSON	8004	R\$ 30,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 10:07 00079567444315 IDENGLAN SO	8006	R\$ 293,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 10:07 00079567444315 IDENGLAN SO	8006	R\$ 293,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 10:29 00004207402365 KEULLE DOS	8008	R\$ 147,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 10:29 00004207402365 KEULLE DOS	8008	R\$ 147,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 14:47 00001279374390 ILOENE CHAV	8010	R\$ 209,08	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 14:47 00001279374390 ILOENE CHAV	8010	R\$ 209,08	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:58 44437933000116 P V M VIANA	8012	R\$ 105,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:58	8012	R\$ 105,00	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
				44437933000116 P V M VIANA			
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 18:26 00085233323320 JANILSON DE	8014	R\$ 128,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 18:26 00085233323320 JANILSON DE	8014	R\$ 128,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 11:38 64105172387 JUSTO MONTEIRO	8016	R\$ 105,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 11:38 64105172387 JUSTO MONTEIRO	8016	R\$ 105,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 14:44 05712649306 LUIS FABIO SAN	8018	R\$ 124,04	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 14:44 05712649306 LUIS FABIO SAN	8018	R\$ 124,04	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:41 48407482000125 ALVES COMER	8020	R\$ 1.450,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:41 48407482000125 ALVES COMER	8020	R\$ 1.450,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:51 02202234160 LUZIANE FONSEC	8022	R\$ 103,16	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:51 02202234160 LUZIANE FONSEC	8022	R\$ 103,16	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.280 677 DESCONTO DE TITULOS	8024	R\$ 19.232,76	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.280 677 DESCONTO DE TITULOS	8024	R\$ 19.232,76	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.342 610 ESTORNO DE DEBITO	8026	R\$ 378,17	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.342 610 ESTORNO DE DEBITO	8026	R\$ 378,17	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:45 ANTONIO J R SANTANA	8028	R\$ 1.800,00	C
14/06/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:45 ANTONIO J R SANTANA	8028	R\$ 1.800,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8030	R\$ 700,00	C
14/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8030	R\$ 700,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8032	R\$ 1.260,07	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8032	R\$ 1.260,07	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
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8034	R\$ 1.340,27	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8034	R\$ 1.340,27	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8036	R\$ 577,74	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8036	R\$ 577,74	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8038	R\$ 674,67	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8038	R\$ 674,67	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8040	R\$ 695,91	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8040	R\$ 695,91	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8042	R\$ 657,99	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8042	R\$ 657,99	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8044	R\$ 143,00	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8044	R\$ 143,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8046	R\$ 1.009,84	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8046	R\$ 1.009,84	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8048	R\$ 1.167,00	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8048	R\$ 1.167,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/06 09:53 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	8050	R\$ 180,00	C
14/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/06 09:53 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	8050	R\$ 180,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8052	R\$ 2.673,72	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8052	R\$ 2.673,72	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8054	R\$ 4.389,57	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8054	R\$ 4.389,57	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	8056	R\$ 720,04	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
14/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	8056	R\$ 720,04	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	8058	R\$ 838,99	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	8058	R\$ 838,99	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8060	R\$ 238,34	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8060	R\$ 238,34	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8062	R\$ 683,00	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8062	R\$ 683,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8064	R\$ 1.939,92	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8064	R\$ 1.939,92	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8066	R\$ 489,91	C
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8066	R\$ 489,91	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8068	R\$ 1.135,03	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8068	R\$ 1.135,03	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	8070	R\$ 2.041,57	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	8070	R\$ 2.041,57	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	8072	R\$ 2.101,38	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	8072	R\$ 2.101,38	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8074	R\$ 3.757,52	C
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8074	R\$ 3.757,52	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8076	R\$ 143,00	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
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8076	R\$ 143,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8078	R\$ 1.841,63	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8078	R\$ 1.841,63	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8080	R\$ 4.572,46	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8080	R\$ 4.572,46	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8082	R\$ 296,40	C
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8082	R\$ 296,40	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	8084	R\$ 1.155,40	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	8084	R\$ 1.155,40	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8086	R\$ 1.385,25	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8086	R\$ 1.385,25	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	8088	R\$ 720,04	C
14/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	8088	R\$ 720,04	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8090	R\$ 2.673,72	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8090	R\$ 2.673,72	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	8092	R\$ 1.220,00	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	8092	R\$ 1.220,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8094	R\$ 4.389,57	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8094	R\$ 4.389,57	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8096	R\$ 683,00	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	
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8096	R\$ 683,00	
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	8098	R\$ 1.349,10	C
14/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	8098	R\$ 1.349,10	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8100	R\$ 1.939,92	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8100	R\$ 1.939,92	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8102	R\$ 489,90	C
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8102	R\$ 489,90	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8104	R\$ 2.676,50	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8104	R\$ 2.676,50	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/06 15:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8106	R\$ 4.625,00	C
14/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 14/06 15:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8106	R\$ 4.625,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8108	R\$ 204,39	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8108	R\$ 204,39	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/06/2024	8110	R\$ 100,00	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/06/2024	8110	R\$ 100,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	8112	R\$ 7,00	C
14/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	8112	R\$ 7,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8114	R\$ 71,75	C
14/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8114	R\$ 71,75	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	8116	R\$ 10,00	C
14/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	8116	R\$ 10,00	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
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8118	R\$ 31.398,03	C
14/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8118	R\$ 31.398,03	D
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35506 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	8120	R\$ 1.313,96	C
14/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35506 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	8120	R\$ 1.313,96	D
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35505 JARMAL COMERCIO LTDA	8122	R\$ 551,85	C
14/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35505 JARMAL COMERCIO LTDA	8122	R\$ 551,85	D
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35504 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	8124	R\$ 1.310,31	C
14/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35504 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	8124	R\$ 1.310,31	D
17/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74786 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8126	R\$ 191,00	C
17/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74786 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8126	R\$ 191,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	8128	R\$ 3.000,00	C
17/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	8128	R\$ 3.000,00	D
17/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	8130	R\$ 92,32	C
17/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	8130	R\$ 92,32	D
17/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	8132	R\$ 462,04	C
17/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	8132	R\$ 462,04	D
17/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	8134	R\$ 3.554,36	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	8134	R\$ 3.554,36	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	8136	R\$ 6.500,00	C
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	8136	R\$ 6.500,00	D
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	8138	R\$ 13,26	C
17/06/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	8138	R\$ 13,26	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
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	8140	R\$ 354,20	C
17/06/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	8140	R\$ 354,20	D
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	8142	R\$ 2.727,36	C
17/06/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	8142	R\$ 2.727,36	D
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	8144	R\$ 3.364,80	C
17/06/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	8144	R\$ 3.364,80	D
17/06/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 908447 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8146	R\$ 1.695,36	C
17/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 908447 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8146	R\$ 1.695,36	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8148	R\$ 1.320,98	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8148	R\$ 1.320,98	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35511 L C N DA SILVA ME	8150	R\$ 521,76	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35511 L C N DA SILVA ME	8150	R\$ 521,76	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35516 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8152	R\$ 95,79	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35516 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8152	R\$ 95,79	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35514 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8154	R\$ 113,98	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35514 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8154	R\$ 113,98	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35513 E FIRMO FERREIRA	8156	R\$ 72,93	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35513 E FIRMO FERREIRA	8156	R\$ 72,93	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35515 E FIRMO FERREIRA	8158	R\$ 47,38	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35515 E FIRMO FERREIRA	8158	R\$ 47,38	D
17/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2303 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	8160	R\$ 1.389,92	C
17/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2303 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	8160	R\$ 1.389,92	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/06 19:10 SAA PORTO FRANCO	8162	R\$ 311,00	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
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/06 19:10 SAA PORTO FRANCO	8162	R\$ 311,00	D
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 101.690.900.082.567 624 COBRANCA	8164	R\$ 1.704,23	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 101.690.900.082.567 624 COBRANCA	8164	R\$ 1.704,23	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/06 11:30 04775585347 RAYANE MARTINS	8166	R\$ 6,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/06 11:30 04775585347 RAYANE MARTINS	8166	R\$ 6,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/06 09:39 50323113168 UBALDO DE SANT	8168	R\$ 48,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/06 09:39 50323113168 UBALDO DE SANT	8168	R\$ 48,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/06 15:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS	8170	R\$ 3.719,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/06 15:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS	8170	R\$ 3.719,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/06 15:59 48767255353 RAIMUNDA BARRO	8172	R\$ 320,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/06 15:59 48767255353 RAIMUNDA BARRO	8172	R\$ 320,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/06 21:49 31661268000106 SUPERMERCAD	8174	R\$ 350,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/06 21:49 31661268000106 SUPERMERCAD	8174	R\$ 350,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.409 677 DESCONTO DE TITULOS	8176	R\$ 8.801,02	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.409 677 DESCONTO DE TITULOS	8176	R\$ 8.801,02	D
17/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8178	R\$ 31.398,14	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8178	R\$ 31.398,14	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.455 610 ESTORNO DE DEBITO	8180	R\$ 885,40	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.455 610 ESTORNO DE DEBITO	8180	R\$ 885,40	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/06 17:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8182	R\$ 150,00	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:

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	
17/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/06 17:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8182	R\$ 150,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8184	R\$ 553,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8184	R\$ 553,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8186	R\$ 1.267,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8186	R\$ 1.267,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8188	R\$ 1.220,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8188	R\$ 1.220,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8190	R\$ 653,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8190	R\$ 653,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8192	R\$ 688,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8192	R\$ 688,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8194	R\$ 569,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8194	R\$ 569,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.701 144 PIX ENVIADO 15/06 09:50 SERGIO BRITO MOREIRA	8196	R\$ 711,25	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.701 144 PIX ENVIADO 15/06 09:50 SERGIO BRITO MOREIRA	8196	R\$ 711,25	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/06 09:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	8198	R\$ 482,80	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/06 09:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	8198	R\$ 482,80	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.703 144 PIX ENVIADO 15/06 09:52 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	8200	R\$ 350,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.703 144 PIX ENVIADO 15/06 09:52 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	8200	R\$ 350,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.704 144 PIX ENVIADO 15/06 10:49 LUCAS CARNEIRO DE ALMEIDA	8202	R\$ 32,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.704 144 PIX ENVIADO 15/06 10:49 LUCAS CARNEIRO DE ALMEIDA	8202	R\$ 32,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.705 144 PIX ENVIADO 15/06 11:27 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	8204	R\$ 350,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.705 144 PIX ENVIADO 15/06 11:27 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	8204	R\$ 350,00	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
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.706 144 PIX ENVIADO 15/06 11:28 ALAN NUNES DE MELO	8206	R\$ 210,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.706 144 PIX ENVIADO 15/06 11:28 ALAN NUNES DE MELO	8206	R\$ 210,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.707 144 PIX ENVIADO 15/06 14:15 JAE TRANSPORTES	8208	R\$ 2.050,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.707 144 PIX ENVIADO 15/06 14:15 JAE TRANSPORTES	8208	R\$ 2.050,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/06 14:16 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	8210	R\$ 122,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/06 14:16 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	8210	R\$ 122,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	8212	R\$ 316,39	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	8212	R\$ 316,39	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	8214	R\$ 1.223,02	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	8214	R\$ 1.223,02	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8216	R\$ 234,89	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8216	R\$ 234,89	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8218	R\$ 465,37	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8218	R\$ 465,37	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	8220	R\$ 100,00	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	8220	R\$ 100,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8222	R\$ 3.757,51	C
17/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8222	R\$ 3.757,51	
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8224	R\$ 3.099,04	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8224	R\$ 3.099,04	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: 024

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
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8226	R\$ 3.099,04	
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8226	R\$ 3.099,04	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8228	R\$ 3.828,84	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8228	R\$ 3.828,84	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8230	R\$ 4.187,91	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8230	R\$ 4.187,91	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8232	R\$ 1.135,04	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8232	R\$ 1.135,04	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	8234	R\$ 1.155,40	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	8234	R\$ 1.155,40	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8236	R\$ 1.385,25	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8236	R\$ 1.385,25	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	8238	R\$ 1.349,10	C
17/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	8238	R\$ 1.349,10	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8240	R\$ 3.757,51	C
17/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8240	R\$ 3.757,51	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.724 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	8242	R\$ 6.500,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.724 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	8242	R\$ 6.500,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.725 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	8244	R\$ 3.000,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.725 438 TED 237 0647	8244	R\$ 3.000,00	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	D/C
				023811095000129 ALMEIDA JAYME			
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8246	R\$ 2.281,71	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8246	R\$ 2.281,71	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8248	R\$ 100,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8248	R\$ 100,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8250	R\$ 5,25	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8250	R\$ 5,25	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/06/2024	8252	R\$ 1,75	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/06/2024	8252	R\$ 1,75	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8254	R\$ 60,50	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8254	R\$ 60,50	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8256	R\$ 12,00	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8256	R\$ 12,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8258	R\$ 12,00	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8258	R\$ 12,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8260	R\$ 167,00	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8260	R\$ 167,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8262	R\$ 11,78	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8262	R\$ 11,78	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8264	R\$ 33,00	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8264	R\$ 33,00	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	
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	8266	R\$ 892,43	
17/06/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	8266	R\$ 892,43	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35510 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8268	R\$ 1.358,21	C
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35510 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8268	R\$ 1.358,21	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8270	R\$ 1.320,98	C
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8270	R\$ 1.320,98	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35511 L C N DA SILVA ME	8272	R\$ 521,76	C
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35511 L C N DA SILVA ME	8272	R\$ 521,76	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35509 E FIRMO FERREIRA	8274	R\$ 1.047,60	C
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35509 E FIRMO FERREIRA	8274	R\$ 1.047,60	D
18/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74825 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8276	R\$ 866,11	C
18/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74825 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8276	R\$ 866,11	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8278	R\$ 1.773,27	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8278	R\$ 1.773,27	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35521 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8280	R\$ 118,35	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35521 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8280	R\$ 118,35	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35522 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8282	R\$ 31,49	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35522 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8282	R\$ 31,49	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35523 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8284	R\$ 40,99	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35523 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8284	R\$ 40,99	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35524 FC SUPERMERCADO LTDA	8286	R\$ 72,11	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35524 FC SUPERMERCADO LTDA	8286	R\$ 72,11	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
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35530 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8288	R\$ 246,45	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35530 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8288	R\$ 246,45	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35531 COMERCIAL DA ORLA LTDA	8290	R\$ 212,15	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35531 COMERCIAL DA ORLA LTDA	8290	R\$ 212,15	D
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.701.000.009.473 624 COBRANCA	8292	R\$ 803,82	C
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.701.000.009.473 624 COBRANCA	8292	R\$ 803,82	D
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/06 17:38 03380702307 RICARDO DA COS	8294	R\$ 88,00	C
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/06 17:38 03380702307 RICARDO DA COS	8294	R\$ 88,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/06 15:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8296	R\$ 1.500,00	C
18/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/06 15:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8296	R\$ 1.500,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8298	R\$ 553,00	C
18/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8298	R\$ 553,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8300	R\$ 667,00	C
18/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8300	R\$ 667,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8302	R\$ 310,98	C
18/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8302	R\$ 310,98	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.801 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	8304	R\$ 87,78	C
18/06/2024	321060013	Água e Esgoto		PAGAMENTO 61.801 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	8304	R\$ 87,78	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.802 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	8306	R\$ 43,89	C
18/06/2024	321060013	Água e Esgoto		PAGAMENTO 61.802 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	8306	R\$ 43,89	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.803 144 PIX ENVIADO 18/06 17:50 51.825.566 ALAN CARVALHO D	8308	R\$ 330,00	C
18/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.803 144 PIX ENVIADO 18/06 17:50 51.825.566 ALAN CARVALHO D	8308	R\$ 330,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8310	R\$ 887,01	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	
18/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8310	R\$ 887,01	
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8312	R\$ 5,25	
18/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8312	R\$ 5,25	
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8314	R\$ 62,75	C
18/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8314	R\$ 62,75	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35520 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8316	R\$ 1.183,59	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35520 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8316	R\$ 1.183,59	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35519 FC SUPERMERCADO LTDA	8318	R\$ 841,71	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35519 FC SUPERMERCADO LTDA	8318	R\$ 841,71	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35518 ANA PAULA FERNANDES RABELO	8320	R\$ 250,70	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35518 ANA PAULA FERNANDES RABELO	8320	R\$ 250,70	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8322	R\$ 1.773,27	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8322	R\$ 1.773,27	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35528 J e G REZENDE LTDA ME	8324	R\$ 312,00	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35528 J e G REZENDE LTDA ME	8324	R\$ 312,00	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35527 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8326	R\$ 1.174,91	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35527 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8326	R\$ 1.174,91	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35526 COMERCIAL DA ORLA LTDA	8328	R\$ 506,44	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35526 COMERCIAL DA ORLA LTDA	8328	R\$ 506,44	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35525 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	8330	R\$ 458,39	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35525 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	8330	R\$ 458,39	D
19/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74872 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8332	R\$ 174,39	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
19/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74872 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8332	R\$ 174,39	D
19/06/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 437552 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	8334	R\$ 2.064,00	C
19/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 437552 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	8334	R\$ 2.064,00	D
19/06/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 4912 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	8336	R\$ 1.360,80	C
19/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 4912 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	8336	R\$ 1.360,80	D
19/06/2024	213010365	MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA		NF N. 904 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	8338	R\$ 1.187,20	C
19/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 904 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	8338	R\$ 1.187,20	D
19/06/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6615 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	8340	R\$ 2.244,00	C
19/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6615 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	8340	R\$ 2.244,00	D
19/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.711.000.010.016 624 COBRANCA	8342	R\$ 1.749,32	C
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.711.000.010.016 624 COBRANCA	8342	R\$ 1.749,32	D
19/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.591 610 ESTORNO DE DEBITO	8344	R\$ 369,34	C
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.591 610 ESTORNO DE DEBITO	8344	R\$ 369,34	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/06 11:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8346	R\$ 500,00	C
19/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/06 11:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8346	R\$ 500,00	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8348	R\$ 1.341,00	C
19/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8348	R\$ 1.341,00	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.901 144 PIX ENVIADO 19/06 08:42 J. R. LIMA EIRELI ME	8350	R\$ 130,00	C
19/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.901 144 PIX ENVIADO 19/06 08:42 J. R. LIMA EIRELI ME	8350	R\$ 130,00	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.902 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	8352	R\$ 91,50	C
19/06/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 61.902 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	8352	R\$ 91,50	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	
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8354	R\$ 5,25	
19/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8354	R\$ 5,25	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8356	R\$ 19,00	C
19/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8356	R\$ 19,00	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8358	R\$ 3,26	C
19/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8358	R\$ 3,26	D
20/06/2024	213010384	G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		NF N. 328 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA	8360	R\$ 21.400,87	C
20/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 328 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA	8360	R\$ 21.400,87	D
20/06/2024	213010384	G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		NF N. 329 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA	8362	R\$ 20.001,07	C
20/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 329 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA	8362	R\$ 20.001,07	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8364	R\$ 1.742,29	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8364	R\$ 1.742,29	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35537 E ROCHA GOMES	8366	R\$ 54,00	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35537 E ROCHA GOMES	8366	R\$ 54,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35538 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	8368	R\$ 100,00	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35538 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	8368	R\$ 100,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	8370	R\$ 1.255,00	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	8370	R\$ 1.255,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35665 PAULO SOUSA DA SILVA	8372	R\$ 2.995,55	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35665 PAULO SOUSA DA SILVA	8372	R\$ 2.995,55	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35533 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8374	R\$ 113,99	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
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35533 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8374	R\$ 113,99	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35550 ELIANE DE SOUSA MIRANDA BANDEIRA	8376	R\$ 58,23	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35550 ELIANE DE SOUSA MIRANDA BANDEIRA	8376	R\$ 58,23	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35551 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	8378	R\$ 33,29	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35551 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	8378	R\$ 33,29	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35552 LUSINEIDE ALVES DA SILVA	8380	R\$ 46,55	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35552 LUSINEIDE ALVES DA SILVA	8380	R\$ 46,55	D
20/06/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 207 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8382	R\$ 1.347,20	C
20/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 207 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8382	R\$ 1.347,20	D
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.721.000.009.766 624 COBRANCA	8384	R\$ 448,92	C
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.721.000.009.766 624 COBRANCA	8384	R\$ 448,92	D
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/06 14:25 27845494100 VALDIRAN MARTI	8386	R\$ 220,00	C
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/06 14:25 27845494100 VALDIRAN MARTI	8386	R\$ 220,00	D
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.601 677 DESCONTO DE TITULOS	8388	R\$ 11.187,69	C
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.601 677 DESCONTO DE TITULOS	8388	R\$ 11.187,69	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 20/06 14:59 BERLINF*AC PORTO FRA	8390	R\$ 19,05	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 20/06 14:59 BERLINF*AC PORTO FRA	8390	R\$ 19,05	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:13 GSN I COMERCIO LTDA	8392	R\$ 2.304,00	D
20/06/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:13 GSN I COMERCIO LTDA	8392	R\$ 2.304,00	C
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8394	R\$ 700,00	D
20/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8394	R\$ 700,00	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 de Lançamento: 10000000000000000000

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		
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8396	R\$ 588,00	C
20/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8396	R\$ 588,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8398	R\$ 553,00	C
20/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8398	R\$ 553,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.001 144 PIX ENVIADO 20/06 13:26 RENATO REZENDE DIAS	8400	R\$ 1.507,00	C
20/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.001 144 PIX ENVIADO 20/06 13:26 RENATO REZENDE DIAS	8400	R\$ 1.507,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.002 144 PIX ENVIADO 20/06 14:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	8402	R\$ 50,00	C
20/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.002 144 PIX ENVIADO 20/06 14:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	8402	R\$ 50,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.003 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	8404	R\$ 2.013,98	C
20/06/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 052024	8404	R\$ 2.013,98	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/06 14:15 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	8406	R\$ 700,00	C
20/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/06 14:15 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	8406	R\$ 700,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8408	R\$ 293,15	C
20/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8408	R\$ 293,15	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/06/2024	8410	R\$ 100,00	C
20/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/06/2024	8410	R\$ 100,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8412	R\$ 3,50	C
20/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8412	R\$ 3,50	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8414	R\$ 29,00	C
20/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8414	R\$ 29,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8416	R\$ 1,28	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
20/06/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8416	R\$ 1,28	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8418	R\$ 1.742,29	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8418	R\$ 1.742,29	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35534 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	8420	R\$ 116,32	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35534 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	8420	R\$ 116,32	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35535 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	8422	R\$ 282,15	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35535 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	8422	R\$ 282,15	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35539 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	8424	R\$ 132,85	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35539 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	8424	R\$ 132,85	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35540 49.953.126 LTDA	8426	R\$ 230,00	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35540 49.953.126 LTDA	8426	R\$ 230,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	8428	R\$ 1.402,56	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	8428	R\$ 1.402,56	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35542 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	8430	R\$ 259,32	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35542 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	8430	R\$ 259,32	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	8432	R\$ 1.255,00	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	8432	R\$ 1.255,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35544 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	8434	R\$ 166,60	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35544 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	8434	R\$ 166,60	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35545 MAGNO LACERDA MACIEL	8436	R\$ 122,34	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35545 MAGNO LACERDA MACIEL	8436	R\$ 122,34	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
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35546 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	8438	R\$ 639,48	
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35546 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	8438	R\$ 639,48	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35547 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	8440	R\$ 75,68	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35547 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	8440	R\$ 75,68	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35549 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305	8442	R\$ 67,68	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35549 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305	8442	R\$ 67,68	D
21/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 75082 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8444	R\$ 299,60	C
21/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 75082 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8444	R\$ 299,60	D
21/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35670 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	8446	R\$ 2.994,26	C
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35670 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	8446	R\$ 2.994,26	D
21/06/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 75615 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	8448	R\$ 24.478,49	C
21/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75615 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	8448	R\$ 24.478,49	D
21/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.731.000.017.699 624 COBRANCA	8450	R\$ 2.022,69	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.731.000.017.699 624 COBRANCA	8450	R\$ 2.022,69	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:32 60799186333 LEONARDO BARBO	8452	R\$ 163,54	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:32 60799186333 LEONARDO BARBO	8452	R\$ 163,54	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 07:50 38263106000150 L.R PRODUTO	8454	R\$ 144,00	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 07:50 38263106000150 L.R PRODUTO	8454	R\$ 144,00	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:14 00092172130125 SARIANE BAR	8456	R\$ 23,00	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:14 00092172130125 SARIANE BAR	8456	R\$ 23,00	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
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:16 00026072726372 ELIAS BANDE	8458	R\$ 628,23	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:16 00026072726372 ELIAS BANDE	8458	R\$ 628,23	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 17:34 00003568120305 SILMARA PAI	8460	R\$ 67,68	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 17:34 00003568120305 SILMARA PAI	8460	R\$ 67,68	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.643 610 ESTORNO DE DEBITO	8462	R\$ 294,23	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.643 610 ESTORNO DE DEBITO	8462	R\$ 294,23	D
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8464	R\$ 8,75	C
21/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8464	R\$ 8,75	D
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024	8466	R\$ 27,75	C
21/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024	8466	R\$ 27,75	D
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8468	R\$ 7,93	C
21/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8468	R\$ 7,93	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35661 ALCINEI JOSE DA SILVA	8470	R\$ 2.991,59	C
22/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35661 ALCINEI JOSE DA SILVA	8470	R\$ 2.991,59	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35667 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	8472	R\$ 2.990,94	C
22/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35667 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	8472	R\$ 2.990,94	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35566 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8474	R\$ 117,98	C
22/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35566 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8474	R\$ 117,98	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35556 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	8476	R\$ 295,89	C
22/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35556 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	8476	R\$ 295,89	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35557 M A PEREIRA	8478	R\$ 447,00	C
22/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35557 M A PEREIRA	8478	R\$ 447,00	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: 1

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	
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35565 U C BARBOSA COMERCIO	8480	R\$ 576,38	C
22/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35565 U C BARBOSA COMERCIO	8480	R\$ 576,38	D
23/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35662 ANTONIA SHEILA BEZERRA	8482	R\$ 2.990,90	C
23/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35662 ANTONIA SHEILA BEZERRA	8482	R\$ 2.990,90	D
23/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35666 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	8484	R\$ 2.991,43	C
23/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35666 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	8484	R\$ 2.991,43	D
23/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35668 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	8486	R\$ 2.990,94	C
23/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35668 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	8486	R\$ 2.990,94	D
24/06/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 5138 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	8488	R\$ 220,10	C
24/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 5138 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	8488	R\$ 220,10	D
24/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 83632 MIX ALIMENTOS LTDA	8490	R\$ 404,00	C
24/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 83632 MIX ALIMENTOS LTDA	8490	R\$ 404,00	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35568 E FIRMO FERREIRA	8492	R\$ 2.717,29	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35568 E FIRMO FERREIRA	8492	R\$ 2.717,29	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35664 ADRIANO DA SILVA ROCHA	8494	R\$ 2.995,11	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35664 ADRIANO DA SILVA ROCHA	8494	R\$ 2.995,11	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35570 E FIRMO FERREIRA	8496	R\$ 262,29	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35570 E FIRMO FERREIRA	8496	R\$ 262,29	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35571 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8498	R\$ 428,00	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35571 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8498	R\$ 428,00	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35572 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8500	R\$ 254,00	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35572 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8500	R\$ 254,00	D
24/06/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31464 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	8502	R\$ 3.361,25	C
24/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para		NF N. 31464 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	8502	R\$ 3.361,25	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
		Revenda					
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:45 SAA GRAJAU	8504	R\$ 1.460,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:45 SAA GRAJAU	8504	R\$ 1.460,00	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:46 SAA GRAJAU	8506	R\$ 100,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:46 SAA GRAJAU	8506	R\$ 100,00	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 08:07 SAA PORTO FRANCO	8508	R\$ 914,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 08:07 SAA PORTO FRANCO	8508	R\$ 914,00	D
24/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.761.000.017.264 624 COBRANCA	8510	R\$ 631,41	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.761.000.017.264 624 COBRANCA	8510	R\$ 631,41	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/06 12:00 00092735436349 SOLANDIA SO	8512	R\$ 1.278,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/06 12:00 00092735436349 SOLANDIA SO	8512	R\$ 1.278,00	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/06 12:01 00006971249674 PAULO SOUSA	8514	R\$ 400,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/06 12:01 00006971249674 PAULO SOUSA	8514	R\$ 400,00	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.674 677 DESCONTO DE TITULOS	8516	R\$ 12.762,52	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.674 677 DESCONTO DE TITULOS	8516	R\$ 12.762,52	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.717 610 ESTORNO DE DEBITO	8518	R\$ 915,99	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.717 610 ESTORNO DE DEBITO	8518	R\$ 915,99	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 23/06 12:05 PG *TON DEUSA CONVEN	8520	R\$ 10,00	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 23/06 12:05 PG *TON DEUSA CONVEN	8520	R\$ 10,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 24/06 10:18 PAG*EFIRMOFERREIRA	8522	R\$ 8,00	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 24/06 10:18	8522	R\$ 8,00	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	
				PAG*EFIRMOFERREIRA			
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 24/06 16:04 COMERCIAL KAMILLA	8524	R\$ 23,30	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 24/06 16:04 COMERCIAL KAMILLA	8524	R\$ 23,30	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 10:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8526	R\$ 850,00	C
24/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 10:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8526	R\$ 850,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 20:59 J A T TRANSP E COMER	8528	R\$ 300,00	C
24/06/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 20:59 J A T TRANSP E COMER	8528	R\$ 300,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 15:00 L TELES FERNANDES ME	8530	R\$ 800,00	C
24/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 15:00 L TELES FERNANDES ME	8530	R\$ 800,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8532	R\$ 1.208,55	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8532	R\$ 1.208,55	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8534	R\$ 690,68	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8534	R\$ 690,68	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8536	R\$ 690,68	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8536	R\$ 690,68	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8538	R\$ 688,00	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8538	R\$ 688,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.401 144 PIX ENVIADO 24/06 12:49 CASA DAS FERRAMENTAS	8540	R\$ 75,00	C
24/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.401 144 PIX ENVIADO 24/06 12:49 CASA DAS FERRAMENTAS	8540	R\$ 75,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.402 144 PIX ENVIADO 24/06 13:18 LUCAS JACOMOSSI JAYME	8542	R\$ 412,00	C
24/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.402 144 PIX ENVIADO 24/06 13:18 LUCAS JACOMOSSI JAYME	8542	R\$ 412,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/06 15:02 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8544	R\$ 2.503,00	C
24/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 24/06 15:02 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8544	R\$ 2.503,00	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
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8546	R\$ 721,29	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8546	R\$ 721,29	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8548	R\$ 3.333,84	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8548	R\$ 3.333,84	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	8550	R\$ 6.588,25	C
24/06/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	8550	R\$ 6.588,25	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/06/2024	8552	R\$ 100,00	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/06/2024	8552	R\$ 100,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024	8554	R\$ 3,50	C
24/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024	8554	R\$ 3,50	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/06/2024	8556	R\$ 1,75	C
24/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/06/2024	8556	R\$ 1,75	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8558	R\$ 50,50	C
24/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8558	R\$ 50,50	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	8560	R\$ 171,99	C
24/06/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	8560	R\$ 171,99	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35567 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	8562	R\$ 651,72	C
24/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35567 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	8562	R\$ 651,72	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35569 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8564	R\$ 3.410,03	C
24/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35569 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8564	R\$ 3.410,03	D
25/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA- POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 75257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8566	R\$ 458,38	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	
25/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 75257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8566	R\$ 458,38	
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 358	8568	R\$ 485,58	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 358	8568	R\$ 485,58	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 363	8570	R\$ 497,81	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 363	8570	R\$ 497,81	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 362	8572	R\$ 490,30	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 362	8572	R\$ 490,30	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 361	8574	R\$ 493,01	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 361	8574	R\$ 493,01	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 360	8576	R\$ 486,57	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 360	8576	R\$ 486,57	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 359	8578	R\$ 497,06	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 359	8578	R\$ 497,06	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35660 RANGEL MORAIS RODRIGUES	8580	R\$ 2.990,44	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35660 RANGEL MORAIS RODRIGUES	8580	R\$ 2.990,44	D
25/06/2024	213010342	FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMÉ		NF N. 2370 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMÉ	8582	R\$ 2.206,08	C
25/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2370 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMÉ	8582	R\$ 2.206,08	D
25/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2311 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	8584	R\$ 296,40	C
25/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2311 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	8584	R\$ 296,40	D
25/06/2024	213010132	FVO - Brasília Indústria e Comercio de A		NF N. 75716 FVO Brasília Indústria e Comercio de A	8586	R\$ 27.351,46	C
25/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75716 FVO Brasília Indústria e Comercio de A	8586	R\$ 27.351,46	D
25/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.771.000.016.681 624 COBRANCA	8588	R\$ 335,88	C
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.771.000.016.681 624 COBRANCA	8588	R\$ 335,88	D
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.810 610 ESTORNO DE DEBITO	8590	R\$ 229,67	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
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.810 610 ESTORNO DE DEBITO	8590	R\$ 229,67	D
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.819 610 ESTORNO DE DEBITO	8592	R\$ 257,97	C
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.819 610 ESTORNO DE DEBITO	8592	R\$ 257,97	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 25/06 15:51 PAG*CONSTRUBEM	8594	R\$ 17,00	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 25/06 15:51 PAG*CONSTRUBEM	8594	R\$ 17,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/06 14:53 ANTONIO J R SANTANA	8596	R\$ 1.800,00	C
25/06/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/06 14:53 ANTONIO J R SANTANA	8596	R\$ 1.800,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.501 144 PIX ENVIADO 25/06 09:41 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS	8598	R\$ 60,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.501 144 PIX ENVIADO 25/06 09:41 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS	8598	R\$ 60,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.502 144 PIX ENVIADO 25/06 11:55 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	8600	R\$ 60,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.502 144 PIX ENVIADO 25/06 11:55 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	8600	R\$ 60,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.503 144 PIX ENVIADO 25/06 12:14 SILVA BASTOS TRANSPORTES	8602	R\$ 1.200,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.503 144 PIX ENVIADO 25/06 12:14 SILVA BASTOS TRANSPORTES	8602	R\$ 1.200,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/06 14:22 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	8604	R\$ 70,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/06 14:22 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	8604	R\$ 70,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	8606	R\$ 554,22	C
25/06/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	8606	R\$ 554,22	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.506 144 PIX ENVIADO 25/06 19:25 RAFAEL ALMEIDA DA SILVA	8608	R\$ 335,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.506 144 PIX ENVIADO	8608	R\$ 335,00	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: 1399

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	DTC
				25/06 19:25 RAFAEL ALMEIDA DA SILVA			
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8610	R\$ 983,10	C
25/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8610	R\$ 983,10	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8612	R\$ 1,75	C
25/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8612	R\$ 1,75	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8614	R\$ 15,50	C
25/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8614	R\$ 15,50	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8616	R\$ 11,00	C
25/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8616	R\$ 11,00	D
26/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35659 ADAILTON DOS REIS MORAIS	8618	R\$ 2.990,94	C
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35659 ADAILTON DOS REIS MORAIS	8618	R\$ 2.990,94	D
26/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 162282 CASSINI ALIMENTOS LTDA	8620	R\$ 1.451,75	C
26/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 162282 CASSINI ALIMENTOS LTDA	8620	R\$ 1.451,75	D
26/06/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 190699 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	8622	R\$ 1.234,01	C
26/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 190699 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	8622	R\$ 1.234,01	D
26/06/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 190701 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	8624	R\$ 3.434,82	C
26/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 190701 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	8624	R\$ 3.434,82	D
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:24 SAA PORTO FRANCO	8626	R\$ 900,00	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:24 SAA PORTO FRANCO	8626	R\$ 900,00	D
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:25 SAA PORTO FRANCO	8628	R\$ 100,00	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:25 SAA PORTO FRANCO	8628	R\$ 100,00	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
26/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.781.000.010.047 624 COBRANCA	8630	R\$ 903,52	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.781.000.010.047 624 COBRANCA	8630	R\$ 903,52	D
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/06 15:14 09947757331 YAMILLE ALVES	8632	R\$ 646,01	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/06 15:14 09947757331 YAMILLE ALVES	8632	R\$ 646,01	D
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/06 16:22 00003380702307 RICARDO DA	8634	R\$ 49,00	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/06 16:22 00003380702307 RICARDO DA	8634	R\$ 49,00	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8636	R\$ 1.224,65	C
26/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8636	R\$ 1.224,65	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8638	R\$ 569,00	C
26/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8638	R\$ 569,00	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8640	R\$ 653,00	C
26/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8640	R\$ 653,00	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8642	R\$ 1.664,04	C
26/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8642	R\$ 1.664,04	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8644	R\$ 3,50	C
26/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8644	R\$ 3,50	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024	8646	R\$ 38,00	C
26/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024	8646	R\$ 38,00	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8648	R\$ 15,31	C
26/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8648	R\$ 15,31	D
27/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 75423 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8650	R\$ 257,63	C
27/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 75423 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8650	R\$ 257,63	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35583 LBT LTDA	8652	R\$ 764,15	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
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35583 LBT LTDA	8652	R\$ 764,15	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA	8654	R\$ 1.281,51	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA	8654	R\$ 1.281,51	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8656	R\$ 1.839,03	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8656	R\$ 1.839,03	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35581 J M SUPERMERCADO LTDA	8658	R\$ 113,99	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35581 J M SUPERMERCADO LTDA	8658	R\$ 113,99	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35582 J M SUPERMERCADO LTDA	8660	R\$ 22,14	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35582 J M SUPERMERCADO LTDA	8660	R\$ 22,14	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35579 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8662	R\$ 81,35	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35579 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8662	R\$ 81,35	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35578 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8664	R\$ 167,99	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35578 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8664	R\$ 167,99	D
27/06/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 579 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	8666	R\$ 1.827,00	C
27/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 579 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	8666	R\$ 1.827,00	D
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12: 57 RODOLFO P FIGUEIREDO	8668	R\$ 225,00	C
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12: 57 RODOLFO P FIGUEIREDO	8668	R\$ 225,00	D
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12: 59 RODOLFO P FIGUEIREDO	8670	R\$ 225,00	C
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12: 59 RODOLFO P FIGUEIREDO	8670	R\$ 225,00	D
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.791.000.009.482 624 COBRANCA	8672	R\$ 657,06	C
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.791.000.009.482 624 COBRANCA	8672	R\$ 657,06	D
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.906 677 DESCONTO DE TITULOS	8674	R\$ 12.518,89	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: 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
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.906 677 DESCONTO DE TITULOS	8674	R\$ 12.518,89	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 09:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA	8676	R\$ 220,10	C
27/06/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 09:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA	8676	R\$ 220,10	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 14:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8678	R\$ 1.500,00	C
27/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 14:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8678	R\$ 1.500,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8680	R\$ 667,00	C
27/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8680	R\$ 667,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8682	R\$ 588,00	C
27/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8682	R\$ 588,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8684	R\$ 191,00	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8684	R\$ 191,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.702 144 PIX ENVIADO 27/06 12:01 DIEGO LOPES DE SANTANA	8686	R\$ 1.000,00	C
27/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.702 144 PIX ENVIADO 27/06 12:01 DIEGO LOPES DE SANTANA	8686	R\$ 1.000,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.703 144 PIX ENVIADO 27/06 12:03 DIEGO LOPES DE SANTANA	8688	R\$ 100,00	C
27/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.703 144 PIX ENVIADO 27/06 12:03 DIEGO LOPES DE SANTANA	8688	R\$ 100,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8690	R\$ 1.947,18	C
27/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8690	R\$ 1.947,18	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/06/2024	8692	R\$ 100,00	C
27/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/06/2024	8692	R\$ 100,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024	8694	R\$ 3,50	C
27/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024	8694	R\$ 3,50	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8696	R\$ 29,25	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	
27/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8696	R\$ 29,25	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35575 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	8698	R\$ 58,00	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35575 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	8698	R\$ 58,00	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35583 LBT LTDA	8700	R\$ 764,15	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35583 LBT LTDA	8700	R\$ 764,15	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA	8702	R\$ 1.281,51	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA	8702	R\$ 1.281,51	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35576 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8704	R\$ 602,02	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35576 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8704	R\$ 602,02	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8706	R\$ 1.839,03	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8706	R\$ 1.839,03	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35574 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	8708	R\$ 259,43	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35574 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	8708	R\$ 259,43	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35584 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	8710	R\$ 370,48	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35584 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	8710	R\$ 370,48	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35585 POSTO BARROS LTDA	8712	R\$ 295,41	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35585 POSTO BARROS LTDA	8712	R\$ 295,41	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35587 M H DA COSTA ME	8714	R\$ 329,79	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35587 M H DA COSTA ME	8714	R\$ 329,79	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35588 N DIAS DA SILVA	8716	R\$ 835,00	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35588 N DIAS DA SILVA	8716	R\$ 835,00	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35663 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	8718	R\$ 2.996,09	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35663 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	8718	R\$ 2.996,09	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
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35669 MICHAELL SILVA DE SOUSA	8720	R\$ 2.993,24	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35669 MICHAELL SILVA DE SOUSA	8720	R\$ 2.993,24	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35672 DANIEL BARBOSA BRANDAO	8722	R\$ 2.991,43	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35672 DANIEL BARBOSA BRANDAO	8722	R\$ 2.991,43	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35591 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	8724	R\$ 24,59	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35591 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	8724	R\$ 24,59	D
28/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12639 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	8726	R\$ 3.510,60	C
28/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12639 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	8726	R\$ 3.510,60	D
28/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.801.000.010.896 624 COBRANCA	8728	R\$ 433,01	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.801.000.010.896 624 COBRANCA	8728	R\$ 433,01	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 10:41 61023608340 WESLEI BRANDAO	8730	R\$ 31,49	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 10:41 61023608340 WESLEI BRANDAO	8730	R\$ 31,49	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 14:43 74112252315 JOSE CLEOMAR P	8732	R\$ 545,00	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 14:43 74112252315 JOSE CLEOMAR P	8732	R\$ 545,00	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 17:30 02132606382 FRANCINETE OLI	8734	R\$ 133,15	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 17:30 02132606382 FRANCINETE OLI	8734	R\$ 133,15	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 09:48 00061457072327 ADRIANA GON	8736	R\$ 245,37	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 09:48 00061457072327 ADRIANA GON	8736	R\$ 245,37	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 12:14 00030364981334 ANA MAURA F	8738	R\$ 381,10	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 12:14 00030364981334 ANA MAURA F	8738	R\$ 381,10	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 14:13 00018026788320 JOSE ALVES	8740	R\$ 845,00	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
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 14:13 00018026788320 JOSE ALVES	8740	R\$ 845,00	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 18:29 00046762329349 ANTONIA SAN	8742	R\$ 153,00	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 18:29 00046762329349 ANTONIA SAN	8742	R\$ 153,00	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 22:19 00082383316253 CRISTIANE	8744	R\$ 400,49	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 22:19 00082383316253 CRISTIANE	8744	R\$ 400,49	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8746	R\$ 866,11	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8746	R\$ 866,11	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	8748	R\$ 1.486,03	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	8748	R\$ 1.486,03	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8750	R\$ 1,75	C
28/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8750	R\$ 1,75	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024	8752	R\$ 29,75	C
28/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024	8752	R\$ 29,75	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8754	R\$ 10,90	C
28/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8754	R\$ 10,90	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	8756	R\$ 426,85	C
28/06/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	8756	R\$ 426,85	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	8758	R\$ 112,29	C
28/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	8758	R\$ 112,29	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35592 LAB MEGA FARMA	8760	R\$ 325,40	C
28/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35592 LAB MEGA FARMA	8760	R\$ 325,40	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
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35589 U C BARBOSA COMERCIO	8762	R\$ 90,00	C
28/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35589 U C BARBOSA COMERCIO	8762	R\$ 90,00	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35590 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	8764	R\$ 437,76	C
28/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35590 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	8764	R\$ 437,76	D
29/06/2024	213010375	SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		NF N. 12092 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	8766	R\$ 1.287,00	C
29/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12092 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	8766	R\$ 1.287,00	D
30/06/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PROVISÃO CSLL CslI 2º trimestre 2024	8768	R\$ 628,69	C
30/06/2024	341010002	CSLL		PROVISÃO CSLL CslI 2º trimestre 2024	8768	R\$ 628,69	D
30/06/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PROVISÃO IRPJ Irpj 2º Trimestre 2024	8770	R\$ 1.047,82	C
30/06/2024	341010001	IRPJ		PROVISÃO IRPJ Irpj 2º Trimestre 2024	8770	R\$ 1.047,82	D
30/06/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 062024	8772	R\$ 16.196,90	C
30/06/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 062024	8772	R\$ 16.196,90	D
30/06/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 062024	8774	R\$ 15.186,86	C
30/06/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 062024	8774	R\$ 15.186,86	D
30/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 062024	8776	R\$ 15.186,86	C
30/06/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 062024	8776	R\$ 15.186,86	D
30/06/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Pis 06/2024	8778	R\$ 401,49	C
30/06/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Pis 06/2024	8778	R\$ 401,49	D
30/06/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 06/2024	8780	R\$ 401,49	C
30/06/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 06/2024	8780	R\$ 401,49	D
30/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 06/2024	8782	R\$ 401,49	C
30/06/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 06/2024	8782	R\$ 401,49	D
30/06/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Cofins 06/2024	8784	R\$ 1.848,76	C
30/06/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Cofins 06/2024	8784	R\$ 1.848,76	D
30/06/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 06/2024	8786	R\$ 1.848,76	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	
30/06/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 06/2024	8786	R\$ 1.848,76	
30/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 06/2024	8788	R\$ 1.848,76	C
30/06/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 06/2024	8788	R\$ 1.848,76	D
30/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35671 JULIANO ALMEIDA TELES	8790	R\$ 2.990,90	C
30/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35671 JULIANO ALMEIDA TELES	8790	R\$ 2.990,90	D
30/06/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	8792	R\$ 327,87	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	8792	R\$ 327,87	D
30/06/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	8794	R\$ 245,90	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	8794	R\$ 245,90	D
30/06/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	8796	R\$ 49,18	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	8796	R\$ 49,18	D
30/06/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIACÃO Depreciação de Veículos	8798	R\$ 2.188,52	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Veiculos	8798	R\$ 2.188,52	D
30/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 062024	8800	R\$ 117.867,14	C
30/06/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 062024	8800	R\$ 117.867,14	D
30/06/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 5.308,98	C
30/06/2024	341010001	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 1.047,82	C
30/06/2024	341010002	CSLL		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 628,69	C
30/06/2024	321040004	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 6.982,78	C
30/06/2024	321040001	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 300,00	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 5.099,45	C
30/06/2024	321060007	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 6.349,14	C
30/06/2024	321060013	Água e Esgoto		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 175,56	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
30/06/2024	321060015	Telefone		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 357,61	C
30/06/2024	321060017	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 23.708,69	C
30/06/2024	321060020	Assistência Contábil		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 7.200,00	C
30/06/2024	321060026	Material de Expediente		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 12.363,81	C
30/06/2024	322050001	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 2.467,95	C
30/06/2024	412030003	(-) PIS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 1.430,55	C
30/06/2024	412030004	(-) COFINS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 6.588,45	C
30/06/2024	412030005	(-) ICMS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 53.051,05	C
30/06/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 466,16	C
30/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 3.780,36	C
30/06/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 815,00	C
30/06/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 2.498,78	C
30/06/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 391.959,56	C
30/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R\$ 532.580,39	D
01/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8824	R\$ 105,00	C
01/07/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8824	R\$ 105,00	D
01/07/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7960 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8826	R\$ 1.041,90	C
01/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7960 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8826	R\$ 1.041,90	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8828	R\$ 1.611,32	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8828	R\$ 1.611,32	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8830	R\$ 3.424,99	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8830	R\$ 3.424,99	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35608 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8832	R\$ 32,99	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: 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	D.C.
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35608 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8832	R\$ 32,99	
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35602 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8834	R\$ 140,80	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35602 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8834	R\$ 140,80	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35607 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8836	R\$ 262,79	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35607 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8836	R\$ 262,79	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35606 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	8838	R\$ 41,00	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35606 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	8838	R\$ 41,00	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35605 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	8840	R\$ 171,96	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35605 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	8840	R\$ 171,96	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35603 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8842	R\$ 113,99	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35603 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8842	R\$ 113,99	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35604 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8844	R\$ 131,48	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35604 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8844	R\$ 131,48	D
01/07/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7958 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8846	R\$ 3.091,10	C
01/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7958 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8846	R\$ 3.091,10	D
01/07/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12649 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	8848	R\$ 3.299,66	C
01/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12649 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	8848	R\$ 3.299,66	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:50 SAA PORTO FRANCO	8850	R\$ 1.250,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:50 SAA PORTO FRANCO	8850	R\$ 1.250,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:51 SAA PORTO FRANCO	8852	R\$ 800,00	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
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:51 SAA PORTO FRANCO	8852	R\$ 800,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 11:27 SAA PORTO FRANCO	8854	R\$ 120,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 11:27 SAA PORTO FRANCO	8854	R\$ 120,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO	8856	R\$ 1.025,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO	8856	R\$ 1.025,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO	8858	R\$ 100,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO	8858	R\$ 100,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:40 SAA PORTO FRANCO	8860	R\$ 540,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:40 SAA PORTO FRANCO	8860	R\$ 540,00	D
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.831.000.009.653 624 COBRANCA	8862	R\$ 1.761,16	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.831.000.009.653 624 COBRANCA	8862	R\$ 1.761,16	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/06 12:01 00092735436349 SOLANDIA SO	8864	R\$ 491,43	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/06 12:01 00092735436349 SOLANDIA SO	8864	R\$ 491,43	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/07 11:10 01751713350 RUBIANE MACHAD	8866	R\$ 70,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/07 11:10 01751713350 RUBIANE MACHAD	8866	R\$ 70,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/07 11:19 58887890110 DORACI DE ALME	8868	R\$ 5.253,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/07 11:19 58887890110 DORACI DE ALME	8868	R\$ 5.253,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/06 13:28 23023306000169 FERNANDO CA	8870	R\$ 150,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/06 13:28 23023306000169 FERNANDO CA	8870	R\$ 150,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.011 677 DESCONTO DE TITULOS	8872	R\$ 20.414,91	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	
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.011 677 DESCONTO DE TITULOS	8872	R\$ 20.414,81	
01/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8874	R\$ 112,29	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8874	R\$ 112,29	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.039 610 ESTORNO DE DEBITO	8876	R\$ 1.688,86	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.039 610 ESTORNO DE DEBITO	8876	R\$ 1.688,86	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/07 14:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8878	R\$ 700,00	C
01/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/07 14:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8878	R\$ 700,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/07 14:11 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	8880	R\$ 2.000,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/07 14:11 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	8880	R\$ 2.000,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8882	R\$ 681,65	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8882	R\$ 681,65	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8884	R\$ 690,68	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8884	R\$ 690,68	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/06 16:03 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	8886	R\$ 420,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/06 16:03 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	8886	R\$ 420,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/06 16:04 ALAN NUNES DE MELO	8888	R\$ 350,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/06 16:04 ALAN NUNES DE MELO	8888	R\$ 350,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8890	R\$ 174,39	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8890	R\$ 174,39	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8892	R\$ 299,60	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8892	R\$ 299,60	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
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	8894	R\$ 1.266,00	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	8894	R\$ 1.266,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 14:03 ADILSON SABINO DA SILVA	8896	R\$ 110,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/07 14:03 ADILSON SABINO DA SILVA	8896	R\$ 110,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 14:10 JULIANO ALMEIDA TELES	8898	R\$ 5.000,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/07 14:10 JULIANO ALMEIDA TELES	8898	R\$ 5.000,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 15:15 RENAN RIBEIRO MACHADO	8900	R\$ 4.857,42	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/07 15:15 RENAN RIBEIRO MACHADO	8900	R\$ 4.857,42	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DARE COD BARRAS	8902	R\$ 5.252,93	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DARE COD BARRAS	8902	R\$ 5.252,93	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 16:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8904	R\$ 4.043,00	C
01/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 01/07 16:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8904	R\$ 4.043,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8906	R\$ 2.673,71	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8906	R\$ 2.673,71	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8908	R\$ 3.099,04	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8908	R\$ 3.099,04	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8910	R\$ 4.389,57	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8910	R\$ 4.389,57	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIDERANCA ENGENHARIA	8912	R\$ 50,00	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIDERANCA ENGENHARIA	8912	R\$ 50,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 17:57 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	8914	R\$ 2.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Seed

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	
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/07 17:57 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	8914	R\$ 2.000,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8916	R\$ 2.926,32	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8916	R\$ 2.926,32	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/07/2024	8918	R\$ 100,00	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/07/2024	8918	R\$ 100,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024	8920	R\$ 3,50	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024	8920	R\$ 3,50	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/06/2024	8922	R\$ 1,75	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/06/2024	8922	R\$ 1,75	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/06/2024	8924	R\$ 1,75	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/06/2024	8924	R\$ 1,75	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/07/2024	8926	R\$ 19,25	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/07/2024	8926	R\$ 19,25	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	8928	R\$ 151,24	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	8928	R\$ 151,24	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8930	R\$ 0,33	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8930	R\$ 0,33	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35594 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	8932	R\$ 859,80	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35594 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	8932	R\$ 859,80	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8934	R\$ 1.611,32	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8934	R\$ 1.611,32	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
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8936	R\$ 3.424,99	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8936	R\$ 3.424,99	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35598 HELIO E ROCHA ME	8938	R\$ 491,77	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35598 HELIO E ROCHA ME	8938	R\$ 491,77	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35600 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	8940	R\$ 3.611,02	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35600 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	8940	R\$ 3.611,02	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35597 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	8942	R\$ 330,42	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35597 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	8942	R\$ 330,42	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35595 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8944	R\$ 427,16	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35595 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8944	R\$ 427,16	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35596 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	8946	R\$ 226,08	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35596 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	8946	R\$ 226,08	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35599 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8948	R\$ 1.339,44	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35599 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8948	R\$ 1.339,44	D
02/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	8950	R\$ 14.000,00	C
02/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	8950	R\$ 14.000,00	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8952	R\$ 1.236,98	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8952	R\$ 1.236,98	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA	8954	R\$ 1.584,64	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA	8954	R\$ 1.584,64	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	8956	R\$ 1.443,70	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	8956	R\$ 1.443,70	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	
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	8958	RS 791,27	
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	8958	RS 791,27	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35610 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8960	RS 98,27	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35610 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8960	RS 98,27	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35626 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8962	RS 143,50	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35626 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8962	RS 143,50	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35627 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8964	RS 42,50	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35627 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8964	RS 42,50	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35624 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	8966	RS 158,96	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35624 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	8966	RS 158,96	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35618 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	8968	RS 56,72	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35618 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	8968	RS 56,72	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35619 ROBERTO N. DE LIMA	8970	RS 131,48	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35619 ROBERTO N. DE LIMA	8970	RS 131,48	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35620 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	8972	RS 176,98	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35620 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	8972	RS 176,98	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35623 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	8974	RS 60,00	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35623 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	8974	RS 60,00	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35622 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	8976	RS 131,48	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35622 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	8976	RS 131,48	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35628 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8978	RS 42,65	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
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35628 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8978	R\$ 42,65	D
02/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 35611 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	8980	R\$ 282,15	C
02/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 35611 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	8980	R\$ 282,15	D
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 33.966.020 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	8982	R\$ 14.000,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 33.966.020 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	8982	R\$ 14.000,00	D
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/07 11:29 00000315055383 GILLIARDY A	8984	R\$ 312,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/07 11:29 00000315055383 GILLIARDY A	8984	R\$ 312,00	D
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/07 16:07 00077616146368 ARLAN BRAND	8986	R\$ 915,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/07 16:07 00077616146368 ARLAN BRAND	8986	R\$ 915,00	D
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.841.000.016.683 624 COBRANCA	8988	R\$ 1.808,63	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.841.000.016.683 624 COBRANCA	8988	R\$ 1.808,63	D
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/07 14:26 84238380304 APOLIANA DA SI	8990	R\$ 24,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/07 14:26 84238380304 APOLIANA DA SI	8990	R\$ 24,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8992	R\$ 653,00	C
02/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8992	R\$ 653,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8994	R\$ 667,00	C
02/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8994	R\$ 667,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	8996	R\$ 165,00	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	8996	R\$ 165,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8998	R\$ 458,38	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO	8998	R\$ 458,38	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 de Lançamento: 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
MINAS GERAIS LTDA.							
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	9000	RS 569,91	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	9000	RS 569,91	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/07 15:16 SERGIO BRITO MOREIRA	9002	RS 600,00	C
02/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/07 15:16 SERGIO BRITO MOREIRA	9002	RS 600,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9004	RS 1.155,06	C
02/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9004	RS 1.155,06	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	9006	RS 3.587,87	C
02/07/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	9006	RS 3.587,87	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024	9008	RS 19,25	C
02/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024	9008	RS 19,25	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9010	RS 2.765,19	C
02/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9010	RS 2.765,19	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9012	RS 1.236,98	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9012	RS 1.236,98	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35625 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	9014	RS 2.420,08	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35625 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	9014	RS 2.420,08	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35613 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	9016	RS 2.897,59	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35613 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	9016	RS 2.897,59	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35616 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	9018	RS 664,50	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35616 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	9018	RS 664,50	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA	9020	RS 1.584,64	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
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA	9020	R\$ 1.584,64	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	9022	R\$ 1.443,70	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	9022	R\$ 1.443,70	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	9024	R\$ 791,27	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	9024	R\$ 791,27	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35617 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	9026	R\$ 697,41	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35617 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	9026	R\$ 697,41	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35621 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	9028	R\$ 1.556,68	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35621 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	9028	R\$ 1.556,68	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 03/07	9030	R\$ 214,00	C
03/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 03/07	9030	R\$ 214,00	D
03/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	9032	R\$ 214,00	C
03/07/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	9032	R\$ 214,00	D
03/07/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 914190 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9034	R\$ 856,01	C
03/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 914190 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9034	R\$ 856,01	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:07 SAA PORTO FRANCO	9036	R\$ 385,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:07 SAA PORTO FRANCO	9036	R\$ 385,00	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:08 SAA PORTO FRANCO	9038	R\$ 100,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:08 SAA PORTO FRANCO	9038	R\$ 100,00	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:09 SAA PORTO FRANCO	9040	R\$ 50,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:09 SAA PORTO FRANCO	9040	R\$ 50,00	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: 100

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
03/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.851.000.016.281 624 COBRANCA	9042	R\$ 1.793,40	
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.851.000.016.281 624 COBRANCA	9042	R\$ 1.793,40	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/07 11:05 03380702307 RICARDO DA COS	9044	R\$ 50,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/07 11:05 03380702307 RICARDO DA COS	9044	R\$ 50,00	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/07 11:45 60141314346 MARIA APARECID	9046	R\$ 271,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/07 11:45 60141314346 MARIA APARECID	9046	R\$ 271,00	D
03/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9048	R\$ 2.765,20	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9048	R\$ 2.765,20	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.154 610 ESTORNO DE DEBITO	9050	R\$ 302,72	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.154 610 ESTORNO DE DEBITO	9050	R\$ 302,72	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 11:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9052	R\$ 700,00	C
03/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 11:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9052	R\$ 700,00	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	9054	R\$ 202,00	C
03/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	9054	R\$ 202,00	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/07 11:11 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	9056	R\$ 3.300,00	C
03/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/07 11:11 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	9056	R\$ 3.300,00	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/07 11:20 RIVANIA BARBOSA SOUSA	9058	R\$ 200,00	C
03/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/07 11:20 RIVANIA BARBOSA SOUSA	9058	R\$ 200,00	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9060	R\$ 1.175,40	C
03/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9060	R\$ 1.175,40	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024	9062	R\$ 8,75	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
03/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024	9062	R\$ 8,75	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024	9064	R\$ 33,00	C
03/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024	9064	R\$ 33,00	D
04/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	9066	R\$ 14.900,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	9066	R\$ 14.900,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9068	R\$ 471,40	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9068	R\$ 471,40	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35631 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9070	R\$ 33,00	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35631 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9070	R\$ 33,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35636 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9072	R\$ 99,00	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35636 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9072	R\$ 99,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35637 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9074	R\$ 33,00	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35637 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9074	R\$ 33,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35638 E FIRMO FERREIRA ME	9076	R\$ 56,79	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35638 E FIRMO FERREIRA ME	9076	R\$ 56,79	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35639 E FIRMO FERREIRA ME	9078	R\$ 142,85	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35639 E FIRMO FERREIRA ME	9078	R\$ 142,85	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35651 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9080	R\$ 33,29	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35651 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9080	R\$ 33,29	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35652 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9082	R\$ 58,49	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35652 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9082	R\$ 58,49	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

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
04/07/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10678 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	9084	RS 3.240,00	
04/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10678 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	9084	RS 3.240,00	D
04/07/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		NF N. 313679 CHERTA IND DE ALIM LTDA	9086	RS 2.100,00	C
04/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 313679 CHERTA IND DE ALIM LTDA	9086	RS 2.100,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:44 SAA PORTO FRANCO	9088	RS 455,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:44 SAA PORTO FRANCO	9088	RS 455,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:45 SAA PORTO FRANCO	9090	RS 90,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:45 SAA PORTO FRANCO	9090	RS 90,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:46 SAA PORTO FRANCO	9092	RS 164,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:46 SAA PORTO FRANCO	9092	RS 164,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 34.132.919 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	9094	RS 14.900,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 34.132.919 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	9094	RS 14.900,00	D
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.861.000.008.551 624 COBRANCA	9096	RS 335,28	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.861.000.008.551 624 COBRANCA	9096	RS 335,28	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/07 14:20 07329176389 MARIA CLARA MA	9098	RS 20,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/07 14:20 07329176389 MARIA CLARA MA	9098	RS 20,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.195 677 DESCONTO DE TITULOS	9100	RS 15.345,03	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.195 677 DESCONTO DE TITULOS	9100	RS 15.345,03	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9102	RS 15.000,00	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
04/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9102	R\$ 15.000,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9104	R\$ 1.773,52	C
04/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9104	R\$ 1.773,52	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9106	R\$ 700,00	C
04/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9106	R\$ 700,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9108	R\$ 1.237,92	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9108	R\$ 1.237,92	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9110	R\$ 589,98	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9110	R\$ 589,98	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9112	R\$ 653,00	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9112	R\$ 653,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9114	R\$ 688,00	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9114	R\$ 688,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9116	R\$ 2.676,50	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9116	R\$ 2.676,50	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 10:37 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	9118	R\$ 210,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 10:37 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	9118	R\$ 210,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 10:45 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	9120	R\$ 1.100,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 10:45 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	9120	R\$ 1.100,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 17:22 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	9122	R\$ 58,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 17:22 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	9122	R\$ 58,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 17:47 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	9124	R\$ 668,14	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 17:47 RAYANE	9124	R\$ 668,14	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: 153

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		
MARTINS DA CONCEICA							
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 17:48 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9126	RS 522,44	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 17:48 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9126	RS 522,44	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	9128	RS 277,78	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	9128	RS 277,78	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 18:25 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	9130	RS 127,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 18:25 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	9130	RS 127,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9132	RS 1.873,08	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9132	RS 1.873,08	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/07/2024	9134	RS 100,00	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/07/2024	9134	RS 100,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024	9136	RS 1,75	C
04/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024	9136	RS 1,75	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9138	RS 24,25	C
04/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9138	RS 24,25	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9140	RS 3.126,12	C
04/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9140	RS 3.126,12	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35629 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9142	RS 748,87	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35629 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9142	RS 748,87	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35630 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9144	RS 253,68	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35630 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9144	RS 253,68	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
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35635 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9146	R\$ 660,00	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35635 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9146	R\$ 660,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35632 COMERCIAL DA ORLA LTDA	9148	R\$ 519,25	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35632 COMERCIAL DA ORLA LTDA	9148	R\$ 519,25	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9150	R\$ 471,40	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9150	R\$ 471,40	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35634 E FIRMO FERREIRA ME	9152	R\$ 1.632,10	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35634 E FIRMO FERREIRA ME	9152	R\$ 1.632,10	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35657 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA	9154	R\$ 202,15	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35657 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA	9154	R\$ 202,15	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35654 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9156	R\$ 507,55	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35654 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9156	R\$ 507,55	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35647 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	9158	R\$ 382,91	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35647 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	9158	R\$ 382,91	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35644 KEILA MARIA FERNANDES DA SILVA	9160	R\$ 208,50	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35644 KEILA MARIA FERNANDES DA SILVA	9160	R\$ 208,50	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35646 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9162	R\$ 267,77	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35646 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9162	R\$ 267,77	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35645 W DA COSTA LOPES	9164	R\$ 285,00	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35645 W DA COSTA LOPES	9164	R\$ 285,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35643 0045101 ARLINDO FILHO	9166	R\$ 301,38	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35643 0045101 ARLINDO FILHO	9166	R\$ 301,38	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35641 JOSE MARIA DE SOUZA	9168	R\$ 551,13	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: 10

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	
				BRITO			
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35641 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	9168	R\$ 551,13	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35640 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	9170	R\$ 503,23	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35640 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	9170	R\$ 503,23	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35648 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9172	R\$ 420,19	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35648 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9172	R\$ 420,19	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35650 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9174	R\$ 1.260,27	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35650 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9174	R\$ 1.260,27	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35649 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES	9176	R\$ 240,00	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35649 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES	9176	R\$ 240,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35853 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	9178	R\$ 212,99	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35853 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	9178	R\$ 212,99	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35656 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	9180	R\$ 462,42	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35656 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	9180	R\$ 462,42	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/07 14:11 SAA PORTO FRANCO	9182	R\$ 800,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/07 14:11 SAA PORTO FRANCO	9182	R\$ 800,00	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 14:39 00032920075349 JAQUELINE F	9184	R\$ 64,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 14:39 00032920075349 JAQUELINE F	9184	R\$ 64,00	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 18:38 00030364981334 ANA MAURA F	9186	R\$ 400,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 18:38 00030364981334 ANA MAURA F	9186	R\$ 400,00	D
05/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.871.000.017.671 624	9188	R\$ 2.206,50	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
				COBRANCA			
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.871.000.017.671 624 COBRANCA	9188	R\$ 2.206,50	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 08:21 38263106000150 L.R PRODUTO	9190	R\$ 1.450,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 08:21 38263106000150 L.R PRODUTO	9190	R\$ 1.450,00	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 11:23 23023306000169 FERNANDO CA	9192	R\$ 170,90	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 11:23 23023306000169 FERNANDO CA	9192	R\$ 170,90	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 11:44 04980421385 JANES BARROS P	9194	R\$ 65,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 11:44 04980421385 JANES BARROS P	9194	R\$ 65,00	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 13:14 26072726372 ELIAS BANDEIRA	9196	R\$ 797,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 13:14 26072726372 ELIAS BANDEIRA	9196	R\$ 797,00	D
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9198	R\$ 7,00	C
05/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9198	R\$ 7,00	D
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024	9200	R\$ 19,00	C
05/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024	9200	R\$ 19,00	D
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9202	R\$ 24,03	C
05/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9202	R\$ 24,03	D
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9204	R\$ 5.903,37	D
05/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9204	R\$ 5.903,37	C
05/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35673 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9206	R\$ 200,25	D
05/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35673 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9206	R\$ 200,25	C
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS	9208	R\$ 1.257,54	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	
				BARBOSA 60269887342			
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9208	R\$ 1.257,54	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35682 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9210	R\$ 113,99	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35682 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9210	R\$ 113,99	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35680 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	9212	R\$ 113,99	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35680 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	9212	R\$ 113,99	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:38 SAA PORTO FRANCO	9214	R\$ 1.180,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:38 SAA PORTO FRANCO	9214	R\$ 1.180,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:40 SAA PORTO FRANCO	9216	R\$ 20,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:40 SAA PORTO FRANCO	9216	R\$ 20,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/07 08:59 SAA PORTO FRANCO	9218	R\$ 1.840,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/07 08:59 SAA PORTO FRANCO	9218	R\$ 1.840,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/07 09:00 SAA PORTO FRANCO	9220	R\$ 50,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/07 09:00 SAA PORTO FRANCO	9220	R\$ 50,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:22 SAA PORTO FRANCO	9222	R\$ 1.900,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:22 SAA PORTO FRANCO	9222	R\$ 1.900,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:17 SAA PORTO FRANCO	9224	R\$ 4.900,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:17 SAA PORTO FRANCO	9224	R\$ 4.900,00	D
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.901.000.017.884 624 COBRANCA	9226	R\$ 1.696,69	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.901.000.017.884 624 COBRANCA	9226	R\$ 1.696,69	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/07 10:04	9228	R\$ 46,00	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
				80218733291 JANESCLEY PINT			
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/07 10:04 80218733291 JANESCLEY PINT	9228	R\$ 46,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.295 677 DESCONTO DE TITULOS	9230	R\$ 16.227,96	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.295 677 DESCONTO DE TITULOS	9230	R\$ 16.227,96	D
08/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9232	R\$ 2.077,38	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9232	R\$ 2.077,38	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.351 610 ESTORNO DE DEBITO	9234	R\$ 576,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.351 610 ESTORNO DE DEBITO	9234	R\$ 576,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 07/07 21:47 PAG*ALAERCIOSANTANA	9236	R\$ 79,00	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 07/07 21:47 PAG*ALAERCIOSANTANA	9236	R\$ 79,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 554.249.000.028.543 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/07 09:12 CHERTA IND DE ALIM LTDA	9238	R\$ 2.100,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 554.249.000.028.543 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/07 09:12 CHERTA IND DE ALIM LTDA	9238	R\$ 2.100,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9240	R\$ 1.369,34	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9240	R\$ 1.369,34	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9242	R\$ 690,37	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9242	R\$ 690,37	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9244	R\$ 667,00	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9244	R\$ 667,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9246	R\$ 688,00	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9246	R\$ 688,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9248	R\$ 688,00	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9248	R\$ 688,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/07 12:32 ALAN	9250	R\$ 350,00	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:

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
				NUNES DE MELO			
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/07 12:32 ALAN NUNES DE MELO	9250	R\$ 350,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/07 12:33 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9252	R\$ 420,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/07 12:33 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9252	R\$ 420,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/07 12:46 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	9254	R\$ 500,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/07 12:46 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	9254	R\$ 500,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	9256	R\$ 4.105,38	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	9256	R\$ 4.105,38	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9258	R\$ 257,63	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9258	R\$ 257,63	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	9260	R\$ 202,00	C
08/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	9260	R\$ 202,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9262	R\$ 381,33	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9262	R\$ 381,33	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	9264	R\$ 1.155,40	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	9264	R\$ 1.155,40	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	9266	R\$ 1.385,25	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	9266	R\$ 1.385,25	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9268	R\$ 2.810,73	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9268	R\$ 2.810,73	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO	9270	R\$ 3.015,48	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
				PRODUTOS ALIMENTICIOS			
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9270	R\$ 3.015,48	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9272	R\$ 2.981,23	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9272	R\$ 2.981,23	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/07 15:05 DHONY DA SILVA CRUZ	9274	R\$ 60,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/07 15:05 DHONY DA SILVA CRUZ	9274	R\$ 60,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/07 16:01 ELIEZER RIBEIRO LIMA	9276	R\$ 90,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/07 16:01 ELIEZER RIBEIRO LIMA	9276	R\$ 90,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA	9278	R\$ 1.366,34	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA	9278	R\$ 1.366,34	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9280	R\$ 3.914,94	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9280	R\$ 3.914,94	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/07/2024	9282	R\$ 100,00	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/07/2024	9282	R\$ 100,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024	9284	R\$ 10,50	C
08/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024	9284	R\$ 10,50	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/07/2024	9286	R\$ 1,75	C
08/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/07/2024	9286	R\$ 1,75	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9288	R\$ 40,75	C
08/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9288	R\$ 40,75	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9290	R\$ 7,61	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: 420

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	
08/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9290	R\$ 7,61	
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	9292	R\$ 500,00	
08/07/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	9292	R\$ 500,00	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35674 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	9294	R\$ 955,50	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35674 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	9294	R\$ 955,50	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9296	R\$ 1.257,54	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9296	R\$ 1.257,54	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35675 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	9298	R\$ 1.325,00	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35675 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	9298	R\$ 1.325,00	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35677 J e G REZENDE LTDA ME	9300	R\$ 407,36	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35677 J e G REZENDE LTDA ME	9300	R\$ 407,36	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35678 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	9302	R\$ 265,00	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35678 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	9302	R\$ 265,00	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35679 JOSE NASCIMENTO 03604116309	9304	R\$ 313,28	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35679 JOSE NASCIMENTO 03604116309	9304	R\$ 313,28	D
09/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 35683 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9306	R\$ 420,19	C
09/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 35683 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9306	R\$ 420,19	D
09/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 35684 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	9308	R\$ 89,82	C
09/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 35684 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	9308	R\$ 89,82	D
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/07 08:48 00005011927199 VALDANY ARA	9310	R\$ 105,00	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/07 08:48 00005011927199 VALDANY ARA	9310	R\$ 105,00	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
09/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.911.000.015.444 624 COBRANCA	9312	R\$ 758,62	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.911.000.015.444 624 COBRANCA	9312	R\$ 758,62	D
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/07 17:13 63147009300 ALMERITA MARIA	9314	R\$ 113,00	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/07 17:13 63147009300 ALMERITA MARIA	9314	R\$ 113,00	D
09/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9316	R\$ 6.952,23	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9316	R\$ 6.952,23	D
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.432 610 ESTORNO DE DEBITO	9318	R\$ 469,65	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.432 610 ESTORNO DE DEBITO	9318	R\$ 469,65	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 13:09 MAISKTOP	9320	R\$ 6,00	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 13:09 MAISKTOP	9320	R\$ 6,00	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 15:33 FABRICA DE SALGADOS	9322	R\$ 37,00	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 15:33 FABRICA DE SALGADOS	9322	R\$ 37,00	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 16:25 POSTO MILENA	9324	R\$ 297,29	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 16:25 POSTO MILENA	9324	R\$ 297,29	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9326	R\$ 3.828,82	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9326	R\$ 3.828,82	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9328	R\$ 4.187,92	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9328	R\$ 4.187,92	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	9330	R\$ 1.119,31	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	9330	R\$ 1.119,31	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	
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/07 08:28 ANA MAURA FERRAZ RODRIGUES	9332	R\$ 100,00	
09/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/07 08:28 ANA MAURA FERRAZ RODRIGUES	9332	R\$ 100,00	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9334	R\$ 1.412,15	C
09/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9334	R\$ 1.412,15	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9336	R\$ 3,50	C
09/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9336	R\$ 3,50	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024	9338	R\$ 19,00	C
09/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024	9338	R\$ 19,00	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9340	R\$ 6,95	C
09/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9340	R\$ 6,95	D
09/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 364 SOCRATRES CORREA	9342	R\$ 935,55	C
09/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 364 SOCRATRES CORREA	9342	R\$ 935,55	D
10/07/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 191299 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	9344	R\$ 6.430,78	C
10/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 191299 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	9344	R\$ 6.430,78	D
10/07/2024	213010330	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 251106 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9346	R\$ 1.272,70	C
10/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 251106 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9346	R\$ 1.272,70	D
10/07/2024	213010341	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		NF N. 17855 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	9348	R\$ 5.700,00	C
10/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 17855 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	9348	R\$ 5.700,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 14:59 SAA PORTO FRANCO	9350	R\$ 170,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 14:59 SAA PORTO FRANCO	9350	R\$ 170,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 15:00 SAA PORTO FRANCO	9352	R\$ 120,00	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
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 15:00 SAA PORTO FRANCO	9352	R\$ 120,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/07 10:01 00048295485334 DOMINGOS GO	9354	R\$ 27,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/07 10:01 00048295485334 DOMINGOS GO	9354	R\$ 27,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/07 11:58 00095765131115 MARY MARQUE	9356	R\$ 70,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/07 11:58 00095765131115 MARY MARQUE	9356	R\$ 70,00	D
10/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.921.000.016.683 624 COBRANCA	9358	R\$ 938,23	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.921.000.016.683 624 COBRANCA	9358	R\$ 938,23	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/07 11:15 35633962000162 ENKANTTO DO	9360	R\$ 206,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/07 11:15 35633962000162 ENKANTTO DO	9360	R\$ 206,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/07 16:25 61603580301 ANDRESSA DA SI	9362	R\$ 120,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/07 16:25 61603580301 ANDRESSA DA SI	9362	R\$ 120,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.462 677 DESCONTO DE TITULOS	9364	R\$ 14.893,45	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.462 677 DESCONTO DE TITULOS	9364	R\$ 14.893,45	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.476 610 ESTORNO DE DEBITO	9366	R\$ 209,26	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.476 610 ESTORNO DE DEBITO	9366	R\$ 209,26	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/07 10:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9368	R\$ 700,00	C
10/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/07 10:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9368	R\$ 700,00	
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 10:35 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	9370	R\$ 1.550,00	
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 10:35 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	9370	R\$ 1.550,00	
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 10:46 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	9372	R\$ 82,00	



## 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: 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
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 10:46 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	9372	R\$ 82,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 14:29 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	9374	R\$ 123,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 14:29 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	9374	R\$ 123,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9376	R\$ 327,46	C
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9376	R\$ 327,46	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9378	R\$ 351,94	C
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9378	R\$ 351,94	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9380	R\$ 640,00	C
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9380	R\$ 640,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	9382	R\$ 1.349,10	C
10/07/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	9382	R\$ 1.349,10	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 14:34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	9384	R\$ 6.800,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 14:34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	9384	R\$ 6.800,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 17:19 ASSOCIACAO DOS SERV DA FAZ	9386	R\$ 500,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 17:19 ASSOCIACAO DOS SERV DA FAZ	9386	R\$ 500,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 19:00 WANDERSON MELO LIMA	9388	R\$ 1.375,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 19:00 WANDERSON MELO LIMA	9388	R\$ 1.375,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 19:39 HELISA BARBOSA CAVALCANTE	9390	R\$ 200,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 19:39 HELISA BARBOSA CAVALCANTE	9390	R\$ 200,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9392	R\$ 929,43	C
10/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9392	R\$ 929,43	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
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	9394	R\$ 2.557,79	C
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	9394	R\$ 2.557,79	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/07/2024	9396	R\$ 100,00	C
10/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/07/2024	9396	R\$ 100,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024	9398	R\$ 3,50	C
10/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024	9398	R\$ 3,50	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9400	R\$ 20,25	C
10/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9400	R\$ 20,25	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9402	R\$ 816,70	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9402	R\$ 816,70	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9404	R\$ 516,65	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9404	R\$ 516,65	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9406	R\$ 918,82	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9406	R\$ 918,82	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9408	R\$ 777,38	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9408	R\$ 777,38	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9410	R\$ 394,12	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9410	R\$ 394,12	D
10/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35692 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	9412	R\$ 374,98	
10/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35692 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	9412	R\$ 374,98	



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: 1307

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	
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9414	R\$ 1.907,95	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9414	R\$ 1.907,95	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9416	R\$ 1.245,24	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9416	R\$ 1.245,24	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35695 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9418	R\$ 170,98	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35695 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9418	R\$ 170,98	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35714 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9420	R\$ 113,99	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35714 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9420	R\$ 113,99	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35707 DANIEL LIMA-SOUZA	9422	R\$ 42,00	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35707 DANIEL LIMA-SOUZA	9422	R\$ 42,00	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35706 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	9424	R\$ 56,79	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35706 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	9424	R\$ 56,79	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35716 N DIAS DA SILVA	9426	R\$ 56,99	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35716 N DIAS DA SILVA	9426	R\$ 56,99	D
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/07 10:45 00088805379387 ACIOLY NASC	9428	R\$ 200,00	C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/07 10:45 00088805379387 ACIOLY NASC	9428	R\$ 200,00	D
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.931.000.008.530 624 COBRANCA	9430	R\$ 1.288,98	C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.931.000.008.530 624 COBRANCA	9430	R\$ 1.288,98	D
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/07 09:01 48367989000100 PORTO VEICU	9432	R\$ 411,00	C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/07 09:01 48367989000100 PORTO VEICU	9432	R\$ 411,00	D
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/07 14:35 63083345372 ZILDENIR LOPES	9434	R\$ 5,00	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
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/07 14:35 63083345372 ZILDENIR LOPES	9434	R\$ 5,00	D
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.512 677 DESCONTO DE TITULOS	9436	R\$ 13.745,10	C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.512 677 DESCONTO DE TITULOS	9436	R\$ 13.745,10	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 10:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA	9438	R\$ 184,45	C
11/07/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 10:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA	9438	R\$ 184,45	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 19:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9440	R\$ 1.200,00	C
11/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 19:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9440	R\$ 1.200,00	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9442	R\$ 593,97	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9442	R\$ 593,97	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9444	R\$ 660,64	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9444	R\$ 660,64	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9446	R\$ 673,77	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9446	R\$ 673,77	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	9448	R\$ 1.562,50	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	9448	R\$ 1.562,50	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	9450	R\$ 3.757,51	C
11/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	9450	R\$ 3.757,51	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9452	R\$ 2.677,30	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9452	R\$ 2.677,30	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9454	R\$ 1.039,68	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9454	R\$ 1.039,68	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/07/2024	9456	R\$ 100,00	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/07/2024	9456	R\$ 100,00	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	
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9458	R\$ 3,50	C
11/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9458	R\$ 3,50	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024	9460	R\$ 19,25	C
11/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024	9460	R\$ 19,25	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9462	R\$ 11,00	C
11/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9462	R\$ 11,00	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35694 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	9464	R\$ 633,88	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35694 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	9464	R\$ 633,88	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9466	R\$ 1.907,95	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9466	R\$ 1.907,95	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35697 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9468	R\$ 183,36	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35697 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9468	R\$ 183,36	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9470	R\$ 1.245,24	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9470	R\$ 1.245,24	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35703 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	9472	R\$ 202,29	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35703 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	9472	R\$ 202,29	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35700 DANIEL LIMA SOUZA	9474	R\$ 384,24	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35700 DANIEL LIMA SOUZA	9474	R\$ 384,24	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35699 R M S A COMERCIO	9476	R\$ 217,10	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35699 R M S A COMERCIO	9476	R\$ 217,10	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35698 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	9478	R\$ 255,00	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
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35698 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	9478	R\$ 255,00	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35696 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	9480	R\$ 1.333,32	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35696 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	9480	R\$ 1.333,32	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35708 RAIMUNDA DE SOUSA CARNEIRO	9482	R\$ 211,34	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35708 RAIMUNDA DE SOUSA CARNEIRO	9482	R\$ 211,34	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35709 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	9484	R\$ 218,89	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35709 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	9484	R\$ 218,89	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35711 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9486	R\$ 192,20	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35711 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9486	R\$ 192,20	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35713 MAGNO LACERDA MACIEL	9488	R\$ 133,81	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35713 MAGNO LACERDA MACIEL	9488	R\$ 133,81	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35712 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	9490	R\$ 256,37	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35712 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	9490	R\$ 256,37	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35705 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	9492	R\$ 138,80	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35705 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	9492	R\$ 138,80	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35715 N DIAS DA SILVA	9494	R\$ 1.314,75	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35715 N DIAS DA SILVA	9494	R\$ 1.314,75	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	9496	R\$ 536,17	C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	9496	R\$ 536,17	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35717 L V MILHOMEM ME	9498	R\$ 364,52	C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35717 L V MILHOMEM ME	9498	R\$ 364,52	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35723 JARMAL COMERCIO LTDA	9500	R\$ 24,00	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: 1908

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	
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35723 JARMAL COMERCIO LTDA	9500	R\$ 24,00	
12/07/2024	213010200	SA.FOSFORO GOBOARDI		NF N. 106941 SA.FOSFORO GOBOARDI	9502	R\$ 1.044,85	C
12/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 106941 SA.FOSFORO GOBOARDI	9502	R\$ 1.044,85	D
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.941.000.008.921 624 COBRANCA	9504	R\$ 418,30	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.941.000.008.921 624 COBRANCA	9504	R\$ 418,30	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 11:15 00083872558315 JOSE R DOS	9506	R\$ 120,00	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 11:15 00083872558315 JOSE R DOS	9506	R\$ 120,00	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 11:19 00061457072327 ADRIANA GON	9508	R\$ 64,44	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 11:19 00061457072327 ADRIANA GON	9508	R\$ 64,44	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 12:22 00061957691344 FRANKSUEL V	9510	R\$ 203,26	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 12:22 00061957691344 FRANKSUEL V	9510	R\$ 203,26	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 12:04 02580493328 GENETE CARVALH	9512	R\$ 39,00	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 12:04 02580493328 GENETE CARVALH	9512	R\$ 39,00	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 18:30 92735436349 SOLANDIA SOUSA	9514	R\$ 366,81	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 18:30 92735436349 SOLANDIA SOUSA	9514	R\$ 366,81	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9516	R\$ 1.242,08	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9516	R\$ 1.242,08	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9518	R\$ 690,31	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9518	R\$ 690,31	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9520	R\$ 591,97	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9520	R\$ 591,97	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9522	R\$ 659,63	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9522	R\$ 659,63	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
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9524	R\$ 673,77	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9524	R\$ 673,77	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	9526	R\$ 421,33	C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	9526	R\$ 421,33	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	9528	R\$ 874,12	C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	9528	R\$ 874,12	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/07 19:25 FABIANO DE SOUSA CARVALHO	9530	R\$ 280,00	C
12/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/07 19:25 FABIANO DE SOUSA CARVALHO	9530	R\$ 280,00	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/07 19:26 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9532	R\$ 500,00	C
12/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/07 19:26 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9532	R\$ 500,00	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024	9534	R\$ 3,50	C
12/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024	9534	R\$ 3,50	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9536	R\$ 24,00	C
12/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9536	R\$ 24,00	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35722 VIOLETA M OLIVEIRA	9538	R\$ 432,80	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35722 VIOLETA M OLIVEIRA	9538	R\$ 432,80	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35721 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	9540	R\$ 437,94	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35721 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	9540	R\$ 437,94	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	9542	R\$ 536,17	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	9542	R\$ 536,17	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35717 L V MILHOMEM ME	9544	R\$ 364,52	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35717 L V MILHOMEM ME	9544	R\$ 364,52	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
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35720 JARMAL COMERCIO LTDA	9546	R\$ 365,46	
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35720 JARMAL COMERCIO LTDA	9546	R\$ 365,46	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35719 U C BARBOSA COMERCIO	9548	R\$ 119,95	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35719 U C BARBOSA COMERCIO	9548	R\$ 119,95	D
13/07/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10690 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	9550	R\$ 3.240,00	C
13/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10690 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	9550	R\$ 3.240,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	9552	R\$ 3.450,00	C
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	9552	R\$ 3.450,00	D
15/07/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	9554	R\$ 207,68	C
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	9554	R\$ 207,68	D
15/07/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	9556	R\$ 34,63	C
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	9556	R\$ 34,63	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	9558	R\$ 0,07	C
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	9558	R\$ 0,07	D
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	9560	R\$ 156,10	C
15/07/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	9560	R\$ 156,10	D
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	9562	R\$ 3.536,28	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	9562	R\$ 3.536,28	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	9564	R\$ 4.460,00	C
15/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	9564	R\$ 4.460,00	D
15/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	9566	R\$ 328,90	C
15/07/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	9566	R\$ 328,90	D
15/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	9568	R\$ 757,22	C
15/07/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	9568	R\$ 757,22	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
15/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	9570	R\$ 3.364,80	C
15/07/2024	211010003	Empréstimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	9570	R\$ 3.364,80	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	9572	R\$ 530,80	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	9572	R\$ 530,80	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9574	R\$ 2.534,05	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9574	R\$ 2.534,05	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35735 FC SUPERMERCADO LTDA	9576	R\$ 158,36	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35735 FC SUPERMERCADO LTDA	9576	R\$ 158,36	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35734 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	9578	R\$ 33,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35734 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	9578	R\$ 33,00	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35733 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	9580	R\$ 113,99	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35733 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	9580	R\$ 113,99	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35737 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9582	R\$ 113,99	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35737 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9582	R\$ 113,99	D
15/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2321 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	9584	R\$ 981,48	C
15/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2321 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	9584	R\$ 981,48	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:14 SAA PORTO FRANCO	9586	R\$ 60,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:14 SAA PORTO FRANCO	9586	R\$ 60,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 11:02 SAA PORTO FRANCO	9588	R\$ 1.135,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 11:02 SAA PORTO FRANCO	9588	R\$ 1.135,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:10 SAA PORTO FRANCO	9590	R\$ 1.500,00	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: 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	
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:10 SAA PORTO FRANCO	9590	RS 1.500,00	
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:11 SAA PORTO FRANCO	9592	RS 1.490,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:11 SAA PORTO FRANCO	9592	RS 1.490,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:16 SAA PORTO FRANCO	9594	RS 142,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:16 SAA PORTO FRANCO	9594	RS 142,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:47 SAA PORTO FRANCO	9596	RS 80,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:47 SAA PORTO FRANCO	9596	RS 80,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:49 SAA PORTO FRANCO	9598	RS 175,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:49 SAA PORTO FRANCO	9598	RS 175,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:50 SAA PORTO FRANCO	9600	RS 10,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:50 SAA PORTO FRANCO	9600	RS 10,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:13 SAA PORTO FRANCO	9602	RS 20,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:13 SAA PORTO FRANCO	9602	RS 20,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:17 SAA PORTO FRANCO	9604	RS 50,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:17 SAA PORTO FRANCO	9604	RS 50,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/07 11:58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	9606	RS 15.000,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/07 11:58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	9606	RS 15.000,00	D
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.971.000.017.606 624 COBRANCA	9608	RS 214,79	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.971.000.017.606 624 COBRANCA	9608	RS 214,79	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/07 09:57 00036113298191 JOSE MARCIO	9610	RS 467,97	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
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/07 09:57 00036113298191 JOSE MARCIO	9610	R\$ 467,97	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/07 21:32 00004285002183 JOSIEL DE S	9612	R\$ 193,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/07 21:32 00004285002183 JOSIEL DE S	9612	R\$ 193,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/07 14:39 50601356000159 50.601.356	9614	R\$ 204,29	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/07 14:39 50601356000159 50.601.356	9614	R\$ 204,29	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/07 16:06 00000561395195 LUCAS JACOM	9616	R\$ 3.693,70	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/07 16:06 00000561395195 LUCAS JACOM	9616	R\$ 3.693,70	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/07 11:43 09562647358 KALEB DE MOURA	9618	R\$ 530,80	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/07 11:43 09562647358 KALEB DE MOURA	9618	R\$ 530,80	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/07 14:59 04302188340 REGINA COSTA B	9620	R\$ 273,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/07 14:59 04302188340 REGINA COSTA B	9620	R\$ 273,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.657 610 ESTORNO DE DEBITO	9622	R\$ 724,91	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.657 610 ESTORNO DE DEBITO	9622	R\$ 724,91	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 15:27 MARAJO PARAISO LL	9624	R\$ 200,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 15:27 MARAJO PARAISO LL	9624	R\$ 200,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:30 BAR OS CANARINHOS	9626	R\$ 3,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:30 BAR OS CANARINHOS	9626	R\$ 3,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 16:24 PANIF ART MASSA	9628	R\$ 22,35	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 16:24 PANIF ART MASSA	9628	R\$ 22,35	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:51 REST E ESPETINHO DA	9630	R\$ 12,00	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: 001

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
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:51 REST E ESPETINHO DA	9630	R\$ 12,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:14 PAG*ROTAPALACINHO	9632	R\$ 20,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:14 PAG*ROTAPALACINHO	9632	R\$ 20,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 22:14 PETROSHOP	9634	R\$ 3,84	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 22:14 PETROSHOP	9634	R\$ 3,84	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:23 PAG*HEITORDECARVALHO	9636	R\$ 24,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:23 PAG*HEITORDECARVALHO	9636	R\$ 24,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 20:54 BAR OS CANARIMNHOS	9638	R\$ 8,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 20:54 BAR OS CANARIMNHOS	9638	R\$ 8,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:29 BAR OS CANARINHOS	9640	R\$ 8,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:29 BAR OS CANARINHOS	9640	R\$ 8,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/07 10:57 J A T TRANSP E COMER	9642	R\$ 320,00	C
15/07/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/07 10:57 J A T TRANSP E COMER	9642	R\$ 320,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 71.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	9644	R\$ 4.460,00	C
15/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 71.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	9644	R\$ 4.460,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 71.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	9646	R\$ 3.450,00	C
15/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 71.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	9646	R\$ 3.450,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9648	R\$ 266,64	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9648	R\$ 266,64	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
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9650	R\$ 381,33	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9650	R\$ 381,33	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9652	R\$ 463,31	C
15/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9652	R\$ 463,31	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9654	R\$ 534,04	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9654	R\$ 534,04	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	9656	R\$ 872,83	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	9656	R\$ 872,83	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9658	R\$ 2.809,91	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9658	R\$ 2.809,91	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9660	R\$ 3.015,48	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9660	R\$ 3.015,48	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9662	R\$ 2.980,35	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9662	R\$ 2.980,35	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9664	R\$ 3.324,26	C
15/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9664	R\$ 3.324,26	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9666	R\$ 1,75	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9666	R\$ 1,75	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024	9668	R\$ 35,50	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024	9668	R\$ 35,50	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9670	R\$ 7,72	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: 1350

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	
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9670	RS 7,72	
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9672	RS 12,00	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9672	RS 12,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9674	RS 12,00	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9674	RS 12,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9676	RS 167,00	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9676	RS 167,00	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35726 FC SUPERMERCADO LTDA	9678	RS 1.614,02	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35726 FC SUPERMERCADO LTDA	9678	RS 1.614,02	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35724 N R O SANTOS	9680	RS 274,36	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35724 N R O SANTOS	9680	RS 274,36	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35725 LUIZ PINHEIRO DA SILVA	9682	RS 204,29	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35725 LUIZ PINHEIRO DA SILVA	9682	RS 204,29	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35730 HELIO E ROCHA ME	9684	RS 371,70	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35730 HELIO E ROCHA ME	9684	RS 371,70	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35731 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	9686	RS 255,00	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35731 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	9686	RS 255,00	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35727 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	9688	RS 330,00	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35727 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	9688	RS 330,00	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35732 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	9690	RS 1.325,37	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35732 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	9690	RS 1.325,37	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	9692	RS 530,80	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE	9692	RS 530,80	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
				MOURA SILVA			
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35729 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330	9694	R\$ 767,06	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35729 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330	9694	R\$ 767,06	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9696	R\$ 2.534,05	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9696	R\$ 2.534,05	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35738 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	9698	R\$ 522,03	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35738 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	9698	R\$ 522,03	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35739 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	9700	R\$ 1.446,27	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35739 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	9700	R\$ 1.446,27	D
16/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 35740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9702	R\$ 51,00	C
16/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 35740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9702	R\$ 51,00	D
16/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 9856 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9704	R\$ 51,00	C
16/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 9856 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9704	R\$ 51,00	D
16/07/2024	213010202	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		NF N. 242810 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	9706	R\$ 1.206,24	C
16/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 242810 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	9706	R\$ 1.206,24	D
16/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.981.000.016.065 624 COBRANCA	9708	R\$ 1.476,94	
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.981.000.016.065 624 COBRANCA	9708	R\$ 1.476,94	
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/07 09:12 00027845494100 VALDIRAN MA	9710	R\$ 225,00	
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/07 09:12 00027845494100 VALDIRAN MA	9710	R\$ 225,00	
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/07 18:35 00002563311381 JAMES DA CR	9712	R\$ 183,26	
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/07 18:35	9712	R\$ 183,26	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:

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		
				00002563311381 JAMES DA CR			
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/07 17:40 08580221331 ANDRE VITOR DE	9714	R\$ 25,00	
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/07 17:40 08580221331 ANDRE VITOR DE	9714	R\$ 25,00	D
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.722 677 DESCONTO DE TITULOS	9716	R\$ 19.861,13	C
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.722 677 DESCONTO DE TITULOS	9716	R\$ 19.861,13	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 09:09 PETROSHOP	9718	R\$ 8,98	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 09:09 PETROSHOP	9718	R\$ 8,98	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 12:18 GIGANTE	9720	R\$ 13,65	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 12:18 GIGANTE	9720	R\$ 13,65	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 13:10 PAG*SPDEALMEIDACOSTA	9722	R\$ 32,44	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 13:10 PAG*SPDEALMEIDACOSTA	9722	R\$ 32,44	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 17:49 RESTAURANTE E LANCHO	9724	R\$ 8,59	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 17:49 RESTAURANTE E LANCHO	9724	R\$ 8,59	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 19:40 F. GOMES AGUIAR	9726	R\$ 70,00	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 19:40 F. GOMES AGUIAR	9726	R\$ 70,00	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/07 09:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9728	R\$ 700,00	C
16/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/07 09:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9728	R\$ 700,00	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9730	R\$ 351,94	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9730	R\$ 351,94	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9732	R\$ 640,00	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	9732	R\$ 640,00	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
				SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI			
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	9734	R\$ 688,00	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	9734	R\$ 688,00	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	9736	R\$ 1.119,31	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	9736	R\$ 1.119,31	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIEIS LT	9738	R\$ 4.105,38	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIEIS LT	9738	R\$ 4.105,38	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9740	R\$ 2.075,74	C
16/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9740	R\$ 2.075,74	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/07/2024	9742	R\$ 100,00	C
16/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/07/2024	9742	R\$ 100,00	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024	9744	R\$ 3,50	C
16/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024	9744	R\$ 3,50	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/07/2024	9746	R\$ 15,75	C
16/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/07/2024	9746	R\$ 15,75	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9748	R\$ 6.482,17	C
16/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9748	R\$ 6.482,17	D
17/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2323 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	9750	R\$ 962,30	C
17/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2323 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	9750	R\$ 962,30	D
17/07/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5083 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	9752	R\$ 1.048,08	C
17/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5083 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	9752	R\$ 1.048,08	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	
17/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/07 18:49 00561395195 LUCAS JACOMOSS	9754	R\$ 428,00	
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/07 18:49 00561395195 LUCAS JACOMOSS	9754	R\$ 428,00	D
17/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9756	R\$ 6.482,18	C
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9756	R\$ 6.482,18	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 17/07 10:03 PAO QUENTE SUPERMERC	9758	R\$ 10,20	C
17/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 17/07 10:03 PAO QUENTE SUPERMERC	9758	R\$ 10,20	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 17/07 17:09 PANIFICADORA PAO DA	9760	R\$ 7,00	C
17/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 17/07 17:09 PANIFICADORA PAO DA	9760	R\$ 7,00	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9762	R\$ 2.033,78	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9762	R\$ 2.033,78	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9764	R\$ 685,94	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9764	R\$ 685,94	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9766	R\$ 695,04	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9766	R\$ 695,04	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9768	R\$ 591,97	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9768	R\$ 591,97	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9770	R\$ 588,00	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9770	R\$ 588,00	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	9772	R\$ 395,74	C
17/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	9772	R\$ 395,74	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	9774	R\$ 453,60	C
17/07/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	9774	R\$ 453,60	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	9776	R\$ 847,68	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
17/07/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	9776	R\$ 847,68	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/07 14:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9778	R\$ 4.380,00	C
17/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 17/07 14:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9778	R\$ 4.380,00	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/07 17:50 SERGIO BRITO MOREIRA	9780	R\$ 942,27	C
17/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/07 17:50 SERGIO BRITO MOREIRA	9780	R\$ 942,27	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9782	R\$ 72,75	C
17/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9782	R\$ 72,75	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35749 E ROCHA GOMES	9784	R\$ 234,13	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35749 E ROCHA GOMES	9784	R\$ 234,13	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9786	R\$ 1.116,43	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9786	R\$ 1.116,43	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35744 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9788	R\$ 372,89	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35744 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9788	R\$ 372,89	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35745 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9790	R\$ 113,99	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35745 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9790	R\$ 113,99	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35755 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9792	R\$ 44,97	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35755 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9792	R\$ 44,97	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35758 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	9794	R\$ 56,98	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35758 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	9794	R\$ 56,98	D
18/07/2024	213010174	REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		NF N. 21722 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	9796	R\$ 971,28	C
18/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 21722 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	9796	R\$ 971,28	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: \_\_\_\_\_

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
18/07/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 703809 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	9798	R\$ 5.478,00	C
18/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 703809 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	9798	R\$ 5.478,00	D
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.001.000.015.130 624 COBRANCA	9800	R\$ 231,63	C
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.001.000.015.130 624 COBRANCA	9800	R\$ 231,63	D
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/07 14:37 54496834000169 DAMAZIO COS	9802	R\$ 59,00	C
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/07 14:37 54496834000169 DAMAZIO COS	9802	R\$ 59,00	D
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.887 677 DESCONTO DE TITULOS	9804	R\$ 20.022,61	C
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.887 677 DESCONTO DE TITULOS	9804	R\$ 20.022,61	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:24 J M COMBUSTIVEIS LTDA	9806	R\$ 330,50	C
18/07/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:24 J M COMBUSTIVEIS LTDA	9806	R\$ 330,50	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:15 L TELES FERNANDES ME	9808	R\$ 780,00	C
18/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:15 L TELES FERNANDES ME	9808	R\$ 780,00	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9810	R\$ 250,02	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9810	R\$ 250,02	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	9812	R\$ 542,81	C
18/07/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	9812	R\$ 542,81	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	9814	R\$ 813,51	C
18/07/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	9814	R\$ 813,51	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	9816	R\$ 59,89	C
18/07/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	9816	R\$ 59,89	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	9818	R\$ 1.562,50	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
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	9818	R\$ 1.562,50	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/07 19:37 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9820	R\$ 420,00	C
18/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/07 19:37 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9820	R\$ 420,00	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9822	R\$ 1.842,66	C
18/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9822	R\$ 1.842,66	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/07/2024	9824	R\$ 100,00	C
18/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/07/2024	9824	R\$ 100,00	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9826	R\$ 1,75	C
18/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9826	R\$ 1,75	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9828	R\$ 8,75	C
18/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9828	R\$ 8,75	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9830	R\$ 19,32	C
18/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9830	R\$ 19,32	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9832	R\$ 8.787,74	C
18/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9832	R\$ 8.787,74	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35742 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9834	R\$ 3.694,98	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35742 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9834	R\$ 3.694,98	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35743 LBT LTDA	9836	R\$ 818,83	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35743 LBT LTDA	9836	R\$ 818,83	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35750 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	9838	R\$ 212,00	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35750 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	9838	R\$ 212,00	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35746 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA	9840	R\$ 608,43	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
				COMERCIO			
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35746 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	9840	R\$ 608,43	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35748 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9842	R\$ 256,01	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35748 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9842	R\$ 256,01	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35749 E ROCHA GOMES	9844	R\$ 234,13	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35749 E ROCHA GOMES	9844	R\$ 234,13	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35754 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	9846	R\$ 89,68	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35754 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	9846	R\$ 89,68	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35752 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	9848	R\$ 460,53	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35752 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	9848	R\$ 460,53	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35753 POSTO BARROS LTDA	9850	R\$ 209,85	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35753 POSTO BARROS LTDA	9850	R\$ 209,85	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9852	R\$ 1.116,43	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9852	R\$ 1.116,43	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35756 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	9854	R\$ 1.878,39	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35756 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	9854	R\$ 1.878,39	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35757 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9856	R\$ 288,78	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35757 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9856	R\$ 288,78	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME	9858	R\$ 994,90	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME	9858	R\$ 994,90	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35759 49.953.126 LTDA	9860	R\$ 488,65	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35759 49.953.126 LTDA	9860	R\$ 488,65	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35767 L DE SOUSA VARGAS ME	9862	R\$ 38,50	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
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35767 L DE SOUSA VARGAS ME	9862	R\$ 38,50	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35768 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9864	R\$ 37,78	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35768 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9864	R\$ 37,78	D
19/07/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		NF N. 136905 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	9866	R\$ 8.229,30	C
19/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 136905 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	9866	R\$ 8.229,30	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:57 SAA PEIXE	9868	R\$ 222,00	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:57 SAA PEIXE	9868	R\$ 222,00	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:59 SAA PEIXE	9870	R\$ 50,00	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:59 SAA PEIXE	9870	R\$ 50,00	D
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.011.000.016.174 624 COBRANCA	9872	R\$ 597,28	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.011.000.016.174 624 COBRANCA	9872	R\$ 597,28	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/07 09:07 00061906174334 JOSE HENRIQ	9874	R\$ 1.000,00	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/07 09:07 00061906174334 JOSE HENRIQ	9874	R\$ 1.000,00	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/07 14:54 00026072726372 ELIAS BANDE	9876	R\$ 685,25	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/07 14:54 00026072726372 ELIAS BANDE	9876	R\$ 685,25	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/07 10:00 05180165369 GLENDIANE ROCH	9878	R\$ 82,00	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/07 10:00 05180165369 GLENDIANE ROCH	9878	R\$ 82,00	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/07 12:13 01433488175 WESLEY CARDOSO	9880	R\$ 13,50	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/07 12:13 01433488175 WESLEY CARDOSO	9880	R\$ 13,50	D
19/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9882	R\$ 8.787,76	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	9882	R\$ 8.787,76	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	
				RENDE FACIL			
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 19/07 10:09 PIPES EMPREENDIMENTO	9884	R\$ 2,25	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 19/07 10:09 PIPES EMPREENDIMENTO	9884	R\$ 2,25	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 550.810.000.041.590 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 11:42 WESLEY CARDOSO GUIMARAES	9886	R\$ 150,00	C
19/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 550.810.000.041.590 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 11:42 WESLEY CARDOSO GUIMARAES	9886	R\$ 150,00	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 13:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9888	R\$ 600,00	C
19/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 13:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9888	R\$ 600,00	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9890	R\$ 79,80	C
19/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9890	R\$ 79,80	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	9892	R\$ 421,33	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	9892	R\$ 421,33	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9894	R\$ 435,00	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9894	R\$ 435,00	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	9896	R\$ 594,50	C
19/07/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	9896	R\$ 594,50	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	9898	R\$ 1.223,02	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	9898	R\$ 1.223,02	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	9900	R\$ 3.828,82	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	9900	R\$ 3.828,82	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO	9902	R\$ 4.187,92	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
				BRASILIA INDUSTRIA E COM			
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	9902	R\$ 4.187,92	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/07 11:02 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	9904	R\$ 88,00	C
19/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/07 11:02 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	9904	R\$ 88,00	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9906	R\$ 3,50	C
19/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9906	R\$ 3,50	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	9908	R\$ 10,25	C
19/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	9908	R\$ 10,25	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9910	R\$ 4,15	C
19/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9910	R\$ 4,15	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35764 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	9912	R\$ 200,35	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35764 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	9912	R\$ 200,35	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME	9914	R\$ 994,90	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME	9914	R\$ 994,90	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35759 49.953.126 LTDA	9916	R\$ 488,65	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35759 49.953.126 LTDA	9916	R\$ 488,65	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35765 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9918	R\$ 212,00	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35765 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9918	R\$ 212,00	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35766 JARMAL COMERCIO LTDA	9920	R\$ 863,21	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35766 JARMAL COMERCIO LTDA	9920	R\$ 863,21	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35760 U C BARBOSA COMERCIO	9922	R\$ 80,00	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35760 U C BARBOSA COMERCIO	9922	R\$ 80,00	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35762 S MARINHO BORGES ME	9924	R\$ 494,07	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: 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	
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35762 S MARINHO BORGES ME	9924	R\$ 494,07	
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	9926	R\$ 267,00	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	9926	R\$ 267,00	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA	9928	R\$ 1.420,30	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA	9928	R\$ 1.420,30	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	9930	R\$ 1.684,84	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	9930	R\$ 1.684,84	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35777 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	9932	R\$ 131,48	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35777 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	9932	R\$ 131,48	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35773 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	9934	R\$ 40,99	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35773 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	9934	R\$ 40,99	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35772 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	9936	R\$ 57,85	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35772 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	9936	R\$ 57,85	D
22/07/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 439234 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9938	R\$ 2.784,00	C
22/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 439234 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9938	R\$ 2.784,00	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/07 08:40 SAA PORTO FRANCO	9940	R\$ 2.150,00	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/07 08:40 SAA PORTO FRANCO	9940	R\$ 2.150,00	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 07:21 SAA PORTO FRANCO	9942	R\$ 200,00	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 07:21 SAA PORTO FRANCO	9942	R\$ 200,00	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:33 SAA PORTO FRANCO	9944	R\$ 680,00	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:33 SAA PORTO FRANCO	9944	R\$ 680,00	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
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:34 SAA PORTO FRANCO	9946	R\$ 20,00	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:34 SAA PORTO FRANCO	9946	R\$ 20,00	D
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.041.000.017.671 624 COBRANCA	9948	R\$ 3.118,96	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.041.000.017.671 624 COBRANCA	9948	R\$ 3.118,96	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/07 10:28 00060141314346 MARIA APARE	9950	R\$ 594,95	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/07 10:28 00060141314346 MARIA APARE	9950	R\$ 594,95	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.960 677 DESCONTO DE TITULOS	9952	R\$ 19.350,15	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.960 677 DESCONTO DE TITULOS	9952	R\$ 19.350,15	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	9954	R\$ 1,40	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	9954	R\$ 1,40	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.013 610 ESTORNO DE DEBITO	9956	R\$ 2.679,23	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.013 610 ESTORNO DE DEBITO	9956	R\$ 2.679,23	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 20/07 11:03 PAG*WENDSONFERELIMAD	9958	R\$ 7,00	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 20/07 11:03 PAG*WENDSONFERELIMAD	9958	R\$ 7,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 21/07 14:11 PAG*JOAODEDEUSDELIMA	9960	R\$ 123,00	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 21/07 14:11 PAG*JOAODEDEUSDELIMA	9960	R\$ 123,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9962	R\$ 556,78	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9962	R\$ 556,78	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9964	R\$ 657,46	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9964	R\$ 657,46	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9966	R\$ 692,70	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9966	R\$ 692,70	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	9968	R\$ 311,41	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
				EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E			
22/07/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E	9968	RS 311,41	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/07 10:14 ALAN NUNES DE MELO	9970	RS 500,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/07 10:14 ALAN NUNES DE MELO	9970	RS 500,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/07 10:21 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9972	RS 200,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/07 10:21 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9972	RS 200,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/07 10:22 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	9974	RS 1.000,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/07 10:22 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	9974	RS 1.000,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/07 12:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9976	RS 390,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/07 12:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9976	RS 390,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/07 14:27 RENATO REZENDE DIAS	9978	RS 1.500,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/07 14:27 RENATO REZENDE DIAS	9978	RS 1.500,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/07 15:39 MARIA APARECIDA RODRIGUES	9980	RS 40,02	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/07 15:39 MARIA APARECIDA RODRIGUES	9980	RS 40,02	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9982	RS 871,47	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9982	RS 871,47	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9984	RS 234,22	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9984	RS 234,22	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9986	RS 381,34	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9986	RS 381,34	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
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9988	R\$ 463,31	C
22/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9988	R\$ 463,31	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	9990	R\$ 748,00	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	9990	R\$ 748,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	9992	R\$ 872,81	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	9992	R\$ 872,81	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	9994	R\$ 1.120,45	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	9994	R\$ 1.120,45	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9996	R\$ 2.809,91	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9996	R\$ 2.809,91	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9998	R\$ 3.015,48	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9998	R\$ 3.015,48	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	10000	R\$ 2.980,35	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	10000	R\$ 2.980,35	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/07 16:55 NORTE PRODUTOS AGROPECUARI	10002	R\$ 77,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/07 16:55 NORTE PRODUTOS AGROPECUARI	10002	R\$ 77,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10004	R\$ 3.946,33	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10004	R\$ 3.946,33	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	10006	R\$ 6.364,25	C
22/07/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	10006	R\$ 6.364,25	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/07/2024	10008	R\$ 100,00	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	D/C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/07/2024	10008	R\$ 100,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	10010	R\$ 5,25	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	10010	R\$ 5,25	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024	10012	R\$ 1,75	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024	10012	R\$ 1,75	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10014	R\$ 45,25	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10014	R\$ 45,25	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	10016	R\$ 1,00	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	10016	R\$ 1,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10018	R\$ 20,69	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10018	R\$ 20,69	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10020	R\$ 0,35	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10020	R\$ 0,35	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35778 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	10022	R\$ 420,51	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35778 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	10022	R\$ 420,51	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10024	R\$ 267,00	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10024	R\$ 267,00	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35771 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10026	R\$ 713,46	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35771 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10026	R\$ 713,46	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA	10028	R\$ 1.420,30	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA	10028	R\$ 1.420,30	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
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	10030	R\$ 1.684,84	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	10030	R\$ 1.684,84	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35770 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10032	R\$ 683,42	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35770 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10032	R\$ 683,42	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35769 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	10034	R\$ 489,76	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35769 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	10034	R\$ 489,76	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO	10036	R\$ 200,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO	10036	R\$ 200,00	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO	10038	R\$ 20,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO	10038	R\$ 20,00	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:43 SAA PORTO FRANCO	10040	R\$ 140,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:43 SAA PORTO FRANCO	10040	R\$ 140,00	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:44 SAA PORTO FRANCO	10042	R\$ 20,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:44 SAA PORTO FRANCO	10042	R\$ 20,00	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:47 SAA PORTO FRANCO	10044	R\$ 50,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:47 SAA PORTO FRANCO	10044	R\$ 50,00	D
23/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.051.000.015.840 624 COBRANCA	10046	R\$ 3.108,06	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.051.000.015.840 624 COBRANCA	10046	R\$ 3.108,06	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/07 08:00 02467742156 CARLITO GENESI	10048	R\$ 420,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/07 08:00 02467742156 CARLITO GENESI	10048	R\$ 420,00	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: 754

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	
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/07 08:43 43460569000142 LAIS SOUSA	10050	RS 135,00	
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/07 08:43 43460569000142 LAIS SOUSA	10050	RS 135,00	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	10052	RS 352,04	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	10052	RS 352,04	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10054	RS 735,36	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10054	RS 735,36	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	10056	RS 1.119,31	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	10056	RS 1.119,31	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10058	RS 4.895,71	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10058	RS 4.895,71	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	10060	RS 688,00	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	10060	RS 688,00	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10062	RS 1.609,23	C
23/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10062	RS 1.609,23	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024	10064	RS 1,75	C
23/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024	10064	RS 1,75	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10066	RS 10,50	C
23/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10066	RS 10,50	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024	10068	RS 17,50	C
23/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024	10068	RS 17,50	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10070	RS 1,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

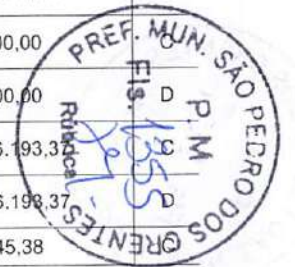
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
23/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10070	R\$ 1,00	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	10072	R\$ 171,99	C
23/07/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	10072	R\$ 171,99	D
23/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35780 K N SILVA MATOS (17416)	10074	R\$ 327,67	C
23/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35780 K N SILVA MATOS (17416)	10074	R\$ 327,67	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35786 IVO DE QUEIROZ FIRMO	10076	R\$ 275,61	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35786 IVO DE QUEIROZ FIRMO	10076	R\$ 275,61	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10078	R\$ 5.358,01	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10078	R\$ 5.358,01	D
24/07/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 163521 CASSINI ALIMENTOS LTDA	10080	R\$ 1.161,40	C
24/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 163521 CASSINI ALIMENTOS LTDA	10080	R\$ 1.161,40	D
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO	10082	R\$ 235,00	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO	10082	R\$ 235,00	D
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO	10084	R\$ 480,00	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO	10084	R\$ 480,00	D
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.061.000.015.259 624 COBRANCA	10086	R\$ 2.696,72	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.061.000.015.259 624 COBRANCA	10086	R\$ 2.696,72	D
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/07 11:30 03380702307 RICARDO DA COS	10088	R\$ 100,00	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/07 11:30 03380702307 RICARDO DA COS	10088	R\$ 100,00	D
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.163 677 DESCONTO DE TITULOS	10090	R\$ 16.193,37	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.163 677 DESCONTO DE TITULOS	10090	R\$ 16.193,37	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10092	R\$ 245,38	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	
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10092	R\$ 245,38	
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10094	R\$ 673,82	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10094	R\$ 673,82	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10096	R\$ 1.242,67	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10096	R\$ 1.242,67	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10098	R\$ 695,04	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10098	R\$ 695,04	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10100	R\$ 553,00	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10100	R\$ 553,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10102	R\$ 690,31	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10102	R\$ 690,31	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/07 08:16 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10104	R\$ 100,00	C
24/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/07 08:16 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10104	R\$ 100,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/07 11:25 RENATO REZENDE DIAS	10106	R\$ 500,00	C
24/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/07 11:25 RENATO REZENDE DIAS	10106	R\$ 500,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/07 11:52 LEODINEI OLIVEIRA DA SILVA	10108	R\$ 63,00	C
24/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/07 11:52 LEODINEI OLIVEIRA DA SILVA	10108	R\$ 63,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	10110	R\$ 395,73	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	10110	R\$ 395,73	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10112	R\$ 411,34	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10112	R\$ 411,34	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10114	R\$ 453,60	C
24/07/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10114	R\$ 453,60	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
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10116	R\$ 483,92	C
24/07/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10116	R\$ 483,92	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10118	R\$ 1.144,94	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10118	R\$ 1.144,94	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/07 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10120	R\$ 3.861,00	C
24/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 24/07 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10120	R\$ 3.861,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10122	R\$ 238,80	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10122	R\$ 238,80	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/07/2024	10124	R\$ 100,00	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/07/2024	10124	R\$ 100,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024	10126	R\$ 12,25	C
24/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024	10126	R\$ 12,25	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10128	R\$ 36,50	C
24/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10128	R\$ 36,50	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10130	R\$ 860,82	C
24/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10130	R\$ 860,82	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35781 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	10132	R\$ 110,98	C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35781 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	10132	R\$ 110,98	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35785 ORACY DE MIRANDA FREITAS	10134	R\$ 255,00	C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35785 ORACY DE MIRANDA FREITAS	10134	R\$ 255,00	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10136	R\$ 5.358,01	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	
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10136	R\$ 5.358,01	
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35783 COMERCIAL DA ORLA LTDA	10138	R\$ 263,47	C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35783 COMERCIAL DA ORLA LTDA	10138	R\$ 263,47	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35782 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	10140	R\$ 272,49	C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35782 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	10140	R\$ 272,49	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	10142	R\$ 243,13	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	10142	R\$ 243,13	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10144	R\$ 454,97	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10144	R\$ 454,97	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35799 L L V DA SILVA EIRELLI	10146	R\$ 1.074,13	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35799 L L V DA SILVA EIRELLI	10146	R\$ 1.074,13	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME	10148	R\$ 5.358,01	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME	10148	R\$ 5.358,01	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35824 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10150	R\$ 23,38	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35824 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10150	R\$ 23,38	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35820 L L V DA SILVA EIRELLI	10152	R\$ 113,99	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35820 L L V DA SILVA EIRELLI	10152	R\$ 113,99	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35789 E FIRMO FERREIRA ME	10154	R\$ 535,81	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35789 E FIRMO FERREIRA ME	10154	R\$ 535,81	D
25/07/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 216 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10156	R\$ 1.243,20	C
25/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 216 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10156	R\$ 1.243,20	D
25/07/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31540 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	10158	R\$ 1.820,00	C
25/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31540 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	10158	R\$ 1.820,00	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
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:08 SAA PORTO FRANCO	10160	R\$ 150,00	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:08 SAA PORTO FRANCO	10160	R\$ 150,00	D
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:09 SAA PORTO FRANCO	10162	R\$ 50,00	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:09 SAA PORTO FRANCO	10162	R\$ 50,00	D
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.071.000.008.234 624 COBRANCA	10164	R\$ 463,72	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.071.000.008.234 624 COBRANCA	10164	R\$ 463,72	D
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 25/07 08:27 03665671361 RAIMUNDA DE SO	10166	R\$ 219,35	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/07 08:27 03665671361 RAIMUNDA DE SO	10166	R\$ 219,35	D
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 25/07 08:49 09566348000115 R S CAMARGO	10168	R\$ 242,00	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/07 08:49 09566348000115 R S CAMARGO	10168	R\$ 242,00	D
25/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10170	R\$ 860,83	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10170	R\$ 860,83	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	10172	R\$ 741,24	C
25/07/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	10172	R\$ 741,24	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	10174	R\$ 1.609,84	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	10174	R\$ 1.609,84	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/07 10:36 GSN INDUSTRIA E COMERCIO L	10176	R\$ 1.920,00	D
25/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/07 10:36 GSN INDUSTRIA E COMERCIO L	10176	R\$ 1.920,00	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/07 14:43 LENIR DOS SANTOS SILVA	10178	R\$ 150,00	D
25/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/07 14:43 LENIR DOS SANTOS SILVA	10178	R\$ 150,00	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/07 18:26 SILVA BASTOS TRANSPORTES	10180	R\$ 1.800,00	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	
25/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/07 18:26 SILVA BASTOS TRANSPORTES	10180	R\$ 1.800,00	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 72.506 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	10182	R\$ 94,32	C
25/07/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 72.506 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	10182	R\$ 94,32	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10184	R\$ 219,44	C
25/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10184	R\$ 219,44	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10186	R\$ 3,50	C
25/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10186	R\$ 3,50	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10188	R\$ 36,25	C
25/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10188	R\$ 36,25	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10190	R\$ 12,00	C
25/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10190	R\$ 12,00	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	10192	R\$ 243,13	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	10192	R\$ 243,13	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10194	R\$ 454,97	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10194	R\$ 454,97	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35803 ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	10196	R\$ 61,08	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35803 ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	10196	R\$ 61,08	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35810 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10198	R\$ 72,00	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35810 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10198	R\$ 72,00	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35813 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	10200	R\$ 183,33	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35813 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	10200	R\$ 183,33	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
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35815 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10202	R\$ 369,04	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35815 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10202	R\$ 369,04	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35817 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	10204	R\$ 229,06	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35817 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	10204	R\$ 229,06	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35809 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	10206	R\$ 207,72	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35809 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	10206	R\$ 207,72	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME	10208	R\$ 5.358,01	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME	10208	R\$ 5.358,01	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35808 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	10210	R\$ 577,96	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35808 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	10210	R\$ 577,96	D
26/07/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 78831 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	10212	R\$ 370,80	C
26/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78831 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	10212	R\$ 370,80	D
26/07/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8108 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10214	R\$ 64,60	C
26/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8108 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10214	R\$ 64,60	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35830 J M SUPERMERCADO LTDA	10216	R\$ 131,48	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35830 J M SUPERMERCADO LTDA	10216	R\$ 131,48	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35829 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	10218	R\$ 113,99	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35829 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	10218	R\$ 113,99	D
26/07/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 78830 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	10220	R\$ 17.244,64	C
26/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78830 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	10220	R\$ 17.244,64	D
26/07/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8107 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10222	R\$ 2.696,00	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	
26/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8107 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10222	R\$ 2.696,00	
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 26/07 09:09 SAA PORTO FRANCO	10224	R\$ 750,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 26/07 09:09 SAA PORTO FRANCO	10224	R\$ 750,00	D
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.081.000.009.460 624 COBRANCA	10226	R\$ 472,44	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.081.000.009.460 624 COBRANCA	10226	R\$ 472,44	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 11:56 61957691344 FRANKSUEL VARG	10228	R\$ 75,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 11:56 61957691344 FRANKSUEL VARG	10228	R\$ 75,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 15:53 05180165369 GLENDIANE ROCH	10230	R\$ 20,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 15:53 05180165369 GLENDIANE ROCH	10230	R\$ 20,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 19:06 03380702307 RICARDO DA COS	10232	R\$ 30,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 19:06 03380702307 RICARDO DA COS	10232	R\$ 30,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 10:57 00082791635300 MIRIAN CARV	10234	R\$ 80,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 10:57 00082791635300 MIRIAN CARV	10234	R\$ 80,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 11:05 00061023608340 WESLEI BRAN	10236	R\$ 183,98	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 11:05 00061023608340 WESLEI BRAN	10236	R\$ 183,98	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 12:00 00061957691344 FRANKSUEL V	10238	R\$ 83,20	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 12:00 00061957691344 FRANKSUEL V	10238	R\$ 83,20	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 16:59 00006202439378 ANA C B SAN	10240	R\$ 218,53	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 16:59 00006202439378 ANA C B SAN	10240	R\$ 218,53	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 17:02 00005712649306 LUIS FABIO	10242	R\$ 138,00	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
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 17:02 00005712649306 LUIS FABIO	10242	R\$ 138,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 18:21 00003380702307 RICARDO DA	10244	R\$ 42,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 18:21 00003380702307 RICARDO DA	10244	R\$ 42,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.317 677 DESCONTO DE TITULOS	10246	R\$ 24.330,17	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.317 677 DESCONTO DE TITULOS	10246	R\$ 24.330,17	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 11:47 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10248	R\$ 1.591,13	C
26/07/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 11:47 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10248	R\$ 1.591,13	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 15:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10250	R\$ 800,00	C
26/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 15:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10250	R\$ 800,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10252	R\$ 667,00	C
26/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10252	R\$ 667,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10254	R\$ 679,00	C
26/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10254	R\$ 679,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/07 09:26 L L MARINHO	10256	R\$ 44,99	C
26/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/07 09:26 L L MARINHO	10256	R\$ 44,99	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/07 10:08 DISTRIBUIDORA SABORELLE	10258	R\$ 1.000,00	C
26/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/07 10:08 DISTRIBUIDORA SABORELLE	10258	R\$ 1.000,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	10260	R\$ 429,29	C
26/07/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	10260	R\$ 429,29	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	10262	R\$ 421,34	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	10262	R\$ 421,34	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: *10282*

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
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10264	R\$ 609,00	
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10264	R\$ 609,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10266	R\$ 1.099,89	C
26/07/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART. DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10266	R\$ 1.099,89	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/07 12:03 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	10268	R\$ 212,00	C
26/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/07 12:03 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	10268	R\$ 212,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/07 12:15 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	10270	R\$ 126,00	C
26/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/07 12:15 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	10270	R\$ 126,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIEIS LT	10272	R\$ 4.105,37	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAIEIS LT	10272	R\$ 4.105,37	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/07/2024	10274	R\$ 100,00	C
26/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/07/2024	10274	R\$ 100,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10276	R\$ 1,75	C
26/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10276	R\$ 1,75	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10278	R\$ 22,00	C
26/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10278	R\$ 22,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10280	R\$ 11,48	C
26/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10280	R\$ 11,48	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10282	R\$ 9.902,39	C
26/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10282	R\$ 9.902,39	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
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35825 MAELSON ALVES PEREIRA	10284	R\$ 105,30	C
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35825 MAELSON ALVES PEREIRA	10284	R\$ 105,30	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35826 JARMAL COMERCIO LTDA	10286	R\$ 383,62	C
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35826 JARMAL COMERCIO LTDA	10286	R\$ 383,62	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35827 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	10288	R\$ 1.278,27	C
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35827 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	10288	R\$ 1.278,27	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35828 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	10290	R\$ 590,00	C
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35828 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	10290	R\$ 590,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 29/07	10292	R\$ 600,00	C
29/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 29/07	10292	R\$ 600,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	10294	R\$ 600,00	C
29/07/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	10294	R\$ 600,00	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10296	R\$ 2.353,29	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10296	R\$ 2.353,29	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	10298	R\$ 594,80	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	10298	R\$ 594,80	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35848 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10300	R\$ 190,47	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35848 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10300	R\$ 190,47	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35847 BRUNO M DE FREITAS LTDA	10302	R\$ 82,99	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35847 BRUNO M DE FREITAS LTDA	10302	R\$ 82,99	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35846 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10304	R\$ 59,99	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35846 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10304	R\$ 59,99	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 Documento: \_\_\_\_\_

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
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35845 N R O SANTOS	10306	R\$ 51,99	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35845 N R O SANTOS	10306	R\$ 51,99	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO	10308	R\$ 472,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO	10308	R\$ 472,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO	10310	R\$ 50,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO	10310	R\$ 50,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:26 SAA PORTO FRANCO	10312	R\$ 1.327,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:26 SAA PORTO FRANCO	10312	R\$ 1.327,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:27 SAA PORTO FRANCO	10314	R\$ 100,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:27 SAA PORTO FRANCO	10314	R\$ 100,00	D
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.111.000.016.851 624 COBRANCA	10316	R\$ 1.694,79	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.111.000.016.851 624 COBRANCA	10316	R\$ 1.694,79	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/07 08:21 40562264825 RAFAEL ALMEIDA	10318	R\$ 300,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/07 08:21 40562264825 RAFAEL ALMEIDA	10318	R\$ 300,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/07 10:47 64105172387 JUSTO MONTEIRO	10320	R\$ 105,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/07 10:47 64105172387 JUSTO MONTEIRO	10320	R\$ 105,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/07 09:28 00000370631382 MADSON L D	10322	R\$ 109,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/07 09:28 00000370631382 MADSON L D	10322	R\$ 109,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/07 12:19 00092564836372 SEBASTIAO G	10324	R\$ 28,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/07 12:19 00092564836372 SEBASTIAO G	10324	R\$ 28,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.370 677 DESCONTO DE TITULOS	10326	R\$ 14.886,94	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
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.370 677 DESCONTO DE TITULOS	10326	R\$ 14.886,94	D
29/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10328	R\$ 5.718,09	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10328	R\$ 5.718,09	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 29/07 21:51 PG *TON RESTAURANTE	10330	R\$ 40,00	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 29/07 21:51 PG *TON RESTAURANTE	10330	R\$ 40,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/07 15:21 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA	10332	R\$ 1.200,00	C
29/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/07 15:21 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA	10332	R\$ 1.200,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/07 09:45 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	10334	R\$ 120,00	C
29/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/07 09:45 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	10334	R\$ 120,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	10336	R\$ 100,00	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	10336	R\$ 100,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10338	R\$ 5.470,31	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10338	R\$ 5.470,31	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10340	R\$ 350,01	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10340	R\$ 350,01	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10342	R\$ 197,03	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10342	R\$ 197,03	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	10344	R\$ 463,30	C
29/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	10344	R\$ 463,30	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	10346	R\$ 748,00	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 de 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	
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	10346	R\$ 748,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	10348	R\$ 872,81	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	10348	R\$ 872,81	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10350	R\$ 1.030,26	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10350	R\$ 1.030,26	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	10352	R\$ 1.120,40	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	10352	R\$ 1.120,40	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	10354	R\$ 3.015,48	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	10354	R\$ 3.015,48	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10356	R\$ 3.828,82	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10356	R\$ 3.828,82	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10358	R\$ 4.187,92	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10358	R\$ 4.187,92	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	10360	R\$ 429,00	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	10360	R\$ 429,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10362	R\$ 1.458,25	C
29/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10362	R\$ 1.458,25	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/07/2024	10364	R\$ 100,00	C
29/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/07/2024	10364	R\$ 100,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10366	R\$ 5,25	C
29/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10366	R\$ 5,25	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
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10368	R\$ 29,75	C
29/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10368	R\$ 29,75	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10370	R\$ 14,23	C
29/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10370	R\$ 14,23	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10372	R\$ 10,00	C
29/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10372	R\$ 10,00	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35849 LBT LTDA	10374	R\$ 721,07	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35849 LBT LTDA	10374	R\$ 721,07	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35844 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	10376	R\$ 494,50	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35844 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	10376	R\$ 494,50	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10378	R\$ 2.353,29	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10378	R\$ 2.353,29	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35842 JOSE NASCIMENTO 03604116309	10380	R\$ 383,13	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35842 JOSE NASCIMENTO 03604116309	10380	R\$ 383,13	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35837 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10382	R\$ 319,55	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35837 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10382	R\$ 319,55	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35838 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	10384	R\$ 211,22	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35838 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	10384	R\$ 211,22	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35833 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10386	R\$ 1.010,48	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35833 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10386	R\$ 1.010,48	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35831 N R O SANTOS	10388	R\$ 328,85	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

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
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35831 N R O SANTOS	10388	R\$ 328,85	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	10390	R\$ 594,80	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	10390	R\$ 594,80	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35832 R P DE SENA COMERCIO	10392	R\$ 485,46	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35832 R P DE SENA COMERCIO	10392	R\$ 485,46	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35843 LAB MEGA FARMA	10394	R\$ 477,04	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35843 LAB MEGA FARMA	10394	R\$ 477,04	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35834 BRUNO M DE FREITAS LTDA	10396	R\$ 962,40	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35834 BRUNO M DE FREITAS LTDA	10396	R\$ 962,40	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35840 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	10398	R\$ 156,73	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35840 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	10398	R\$ 156,73	D
30/07/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 78983 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10400	R\$ 1.009,98	C
30/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78983 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10400	R\$ 1.009,98	D
30/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10402	R\$ 1.332,00	C
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10402	R\$ 1.332,00	D
30/07/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 78984 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10404	R\$ 7.018,56	C
30/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78984 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10404	R\$ 7.018,56	D
30/07/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 78985 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10406	R\$ 7.018,56	C
30/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78985 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10406	R\$ 7.018,56	D
30/07/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 78986 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10408	R\$ 7.592,12	C
30/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78986 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10408	R\$ 7.592,12	D
30/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.121.000.009.397 624 COBRANCA	10410	R\$ 433,60	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
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.121.000.009.397 624 COBRANCA	10410	R\$ 433,60	D
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/07 09:58 63079500210 MARIA NEUSA CO	10412	R\$ 267,35	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/07 09:58 63079500210 MARIA NEUSA CO	10412	R\$ 267,35	D
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/07 10:23 05241092307 RANGEL MORAIS	10414	R\$ 2.000,00	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/07 10:23 05241092307 RANGEL MORAIS	10414	R\$ 2.000,00	D
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/07 15:29 17618853000194 H DA COSTA	10416	R\$ 370,00	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/07 15:29 17618853000194 H DA COSTA	10416	R\$ 370,00	D
30/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10418	R\$ 4.184,37	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10418	R\$ 4.184,37	D
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.517 610 ESTORNO DE DEBITO	10420	R\$ 253,50	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.517 610 ESTORNO DE DEBITO	10420	R\$ 253,50	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 30/07 19:07 DISTRIBUIDORA DE	10422	R\$ 10,00	C
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 30/07 19:07 DISTRIBUIDORA DE	10422	R\$ 10,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 30/07 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10424	R\$ 2.000,00	C
30/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 30/07 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10424	R\$ 2.000,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10426	R\$ 655,20	D
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10426	R\$ 655,20	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10428	R\$ 681,28	D
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10428	R\$ 681,28	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10430	R\$ 655,20	D
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10430	R\$ 655,20	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10432	R\$ 669,24	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	
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10432	R\$ 669,24	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	10434	R\$ 296,40	C
30/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	10434	R\$ 296,40	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10436	R\$ 688,00	C
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10436	R\$ 688,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10438	R\$ 735,36	C
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10438	R\$ 735,36	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10440	R\$ 100,00	C
30/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10440	R\$ 100,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 ALEX MARINHO PEREIRA	10442	R\$ 200,00	C
30/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 ALEX MARINHO PEREIRA	10442	R\$ 200,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/07 08:11 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA	10444	R\$ 800,00	C
30/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/07 08:11 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA	10444	R\$ 800,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10446	R\$ 3.714,50	C
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10446	R\$ 3.714,50	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10448	R\$ 3,50	C
30/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10448	R\$ 3,50	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10450	R\$ 22,75	C
30/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10450	R\$ 22,75	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10452	R\$ 1,18	C
30/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10452	R\$ 1,18	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
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO BOLETO	10454	R\$ 1.066,51	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGTO BOLETO	10454	R\$ 1.066,51	D
30/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10456	R\$ 1.332,00	C
30/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10456	R\$ 1.332,00	D
31/07/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 072024	10458	R\$ 21.965,53	C
31/07/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 072024	10458	R\$ 21.965,53	D
31/07/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 072024	10460	R\$ 20.956,40	C
31/07/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 072024	10460	R\$ 20.956,40	D
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 072024	10462	R\$ 20.956,40	C
31/07/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 072024	10462	R\$ 20.956,40	D
31/07/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Pis 072024	10464	R\$ 1.702,49	C
31/07/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Pis 072024	10464	R\$ 1.702,49	D
31/07/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 072024	10466	R\$ 1.702,49	C
31/07/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 072024	10466	R\$ 1.702,49	D
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 072024	10468	R\$ 1.702,49	C
31/07/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 072024	10468	R\$ 1.702,49	D
31/07/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Cofins 072024	10470	R\$ 7.839,95	C
31/07/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Cofins 072024	10470	R\$ 7.839,95	D
31/07/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 072024	10472	R\$ 7.839,95	C
31/07/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 072024	10472	R\$ 7.839,95	D
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 072024	10474	R\$ 7.839,95	C
31/07/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 072024	10474	R\$ 7.839,95	D
31/07/2024	213010208	DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 11860 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	10476	R\$ 30.000,00	C
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 11860 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	10476	R\$ 30.000,00	D
31/07/2024	213010208	DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 11861 DISTRIBUIDORA GENTIL	10478	R\$ 25.000,00	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	D/C
				EIRELI			
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 11861 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	10478	R\$ 25.000,00	D
31/07/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 151118 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10480	R\$ 1.134,11	C
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 151118 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10480	R\$ 1.134,11	D
31/07/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	10482	R\$ 338,80	C
31/07/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	10482	R\$ 338,80	D
31/07/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	10484	R\$ 254,10	C
31/07/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	10484	R\$ 254,10	D
31/07/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática		DEPRECIÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	10486	R\$ 50,82	C
31/07/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	10486	R\$ 50,82	D
31/07/2024	123990005	(-) Depreciações Veiculos		DEPRECIÇÃO Depreciação de Veiculos	10488	R\$ 2.261,48	C
31/07/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Veiculos	10488	R\$ 2.261,48	D
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/07 10:16 RODOLFO P FIGUEIREDO	10490	R\$ 225,00	C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/07 10:16 RODOLFO P FIGUEIREDO	10490	R\$ 225,00	D
31/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.131.000.017.166 624 COBRANCA	10492	R\$ 286,20	C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.131.000.017.166 624 COBRANCA	10492	R\$ 286,20	D
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/07 15:47 92735436349 SOLANDIA SOUSA	10494	R\$ 508,36	C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/07 15:47 92735436349 SOLANDIA SOUSA	10494	R\$ 508,36	D
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.582 677 DESCONTO DE TITULOS	10496	R\$ 10.236,25	C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.582 677 DESCONTO DE TITULOS	10496	R\$ 10.236,25	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:31 SUPERMERCADO SOUS	10498	R\$ 19,60	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
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:31 SUPERMERCADO SOUS	10498	R\$ 19,60	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:37 SUPERMERCADO SOUS	10500	R\$ 14,40	C
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:37 SUPERMERCADO SOUS	10500	R\$ 14,40	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/07 10:28 ALAN NUNES DE MELO	10502	R\$ 180,00	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/07 10:28 ALAN NUNES DE MELO	10502	R\$ 180,00	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	10504	R\$ 395,73	C
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	10504	R\$ 395,73	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10506	R\$ 411,34	C
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10506	R\$ 411,34	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10508	R\$ 453,60	C
31/07/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10508	R\$ 453,60	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10510	R\$ 483,92	C
31/07/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10510	R\$ 483,92	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10512	R\$ 1.144,94	C
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10512	R\$ 1.144,94	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10514	R\$ 1.734,27	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10514	R\$ 1.734,27	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	10516	R\$ 299,68	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	10516	R\$ 299,68	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	10518	R\$ 299,68	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	10518	R\$ 299,68	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
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10520	RS 406,39	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10520	RS 406,39	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10522	RS 172,91	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10522	RS 172,91	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10524	RS 304,27	C
31/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10524	RS 304,27	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/07/2024	10526	RS 100,00	C
31/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/07/2024	10526	RS 100,00	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10528	RS 1,75	C
31/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10528	RS 1,75	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10530	RS 17,50	C
31/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10530	RS 17,50	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10532	RS 10,90	C
31/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10532	RS 10,90	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	10534	RS 337,33	C
31/07/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	10534	RS 337,33	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	10536	RS 743,81	C
31/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	10536	RS 743,81	D
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 072024	10538	RS 115.085,72	C
31/07/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 072024	10538	RS 115.085,72	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10540	RS 1.236,98	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10540	RS 1.236,98	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35853 TOCANTINS ATACADISTA	10542	RS 98,27	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
				DE ALIMENTOS LTDA E			
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35853 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10542	R\$ 98,27	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35854 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10544	R\$ 58,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35854 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10544	R\$ 58,00	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35860 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10546	R\$ 24,59	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35860 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10546	R\$ 24,59	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35858 J M SUPERMERCADO LTDA	10548	R\$ 113,99	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35858 J M SUPERMERCADO LTDA	10548	R\$ 113,99	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35859 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	10550	R\$ 23,38	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35859 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	10550	R\$ 23,38	D
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/08 17:09 00000536092397 MARIA DAS D	10552	R\$ 550,00	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/08 17:09 00000536092397 MARIA DAS D	10552	R\$ 550,00	D
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.141.000.008.924 624 COBRANCA	10554	R\$ 938,11	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.141.000.008.924 624 COBRANCA	10554	R\$ 938,11	D
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/08 10:11 28775228653 RICARDO FERNAN	10556	R\$ 165,00	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/08 10:11 28775228653 RICARDO FERNAN	10556	R\$ 165,00	D
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/08 17:28 18026788320 JOSE ALVES DE	10558	R\$ 845,00	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/08 17:28 18026788320 JOSE ALVES DE	10558	R\$ 845,00	D
01/08/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10560	R\$ 743,82	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10560	R\$ 743,82	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 09:27 PANIFICADORA PAO DA	10562	R\$ 12,25	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	
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 09:27 PANIFICADORA PAO DA	10562	R\$ 12,25	
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 13:43 PG *TON RESTAURANTE	10564	R\$ 20,00	
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 13:43 PG *TON RESTAURANTE	10564	R\$ 20,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 20:00 POSTO TRANS BR	10566	R\$ 18,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 20:00 POSTO TRANS BR	10566	R\$ 18,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/08 10:47 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	10568	R\$ 2.000,00	C
01/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/08 10:47 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	10568	R\$ 2.000,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10570	R\$ 122,61	C
01/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10570	R\$ 122,61	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	10572	R\$ 741,25	C
01/08/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	10572	R\$ 741,25	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	10574	R\$ 1.266,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	10574	R\$ 1.266,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	10576	R\$ 3.240,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	10576	R\$ 3.240,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/08 15:49 W MARQUES	10578	R\$ 142,90	C
01/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/08 15:49 W MARQUES	10578	R\$ 142,90	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/08 16:36 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	10580	R\$ 2.000,00	C
01/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/08 16:36 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	10580	R\$ 2.000,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/08 16:37 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10582	R\$ 400,00	C
01/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/08 16:37 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10582	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
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10584	R\$ 1.393,00	C
01/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10584	R\$ 1.393,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10586	R\$ 7,00	C
01/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10586	R\$ 7,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024	10588	R\$ 10,50	C
01/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024	10588	R\$ 10,50	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10590	R\$ 1,78	C
01/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10590	R\$ 1,78	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	10592	R\$ 145,52	C
01/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	10592	R\$ 145,52	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35852 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10594	R\$ 973,10	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35852 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10594	R\$ 973,10	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10596	R\$ 1.236,98	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10596	R\$ 1.236,98	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35857 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10598	R\$ 259,55	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35857 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10598	R\$ 259,55	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35855 J M SUPERMERCADO LTDA	10600	R\$ 1.685,92	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35855 J M SUPERMERCADO LTDA	10600	R\$ 1.685,92	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35856 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	10602	R\$ 1.111,54	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35856 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	10602	R\$ 1.111,54	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35863 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	10604	R\$ 116,96	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
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35863 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	10604	R\$ 116,96	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35861 M A PEREIRA	10606	R\$ 260,51	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35861 M A PEREIRA	10606	R\$ 260,51	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35865 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	10608	R\$ 247,32	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35865 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	10608	R\$ 247,32	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35864 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	10610	R\$ 513,66	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35864 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	10610	R\$ 513,66	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35866 JOSE SALES SANTIAGO	10612	R\$ 328,49	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35866 JOSE SALES SANTIAGO	10612	R\$ 328,49	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35867 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10614	R\$ 412,09	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35867 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10614	R\$ 412,09	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35868 N DIAS DA SILVA	10616	R\$ 1.365,21	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35868 N DIAS DA SILVA	10616	R\$ 1.365,21	D
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10618	R\$ 325,00	C
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10618	R\$ 325,00	D
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10620	R\$ 340,00	C
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10620	R\$ 340,00	D
02/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.151.000.016.966 624 COBRANCA	10622	R\$ 1.752,96	C
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.151.000.016.966 624 COBRANCA	10622	R\$ 1.752,96	D
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/08 13:46 48865761334 DELIARDAN BRAN	10624	R\$ 136,97	C
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/08 13:46 48865761334 DELIARDAN BRAN	10624	R\$ 136,97	D
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.705 677 DESCONTO DE TITULOS	10626	R\$ 18.636,08	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
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.705 677 DESCONTO DE TITULOS	10626	R\$ 18.636,08	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10628	R\$ 676,13	C
02/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10628	R\$ 676,13	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10630	R\$ 688,30	C
02/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10630	R\$ 688,30	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/08 12:03 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117	10632	R\$ 60,00	C
02/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/08 12:03 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117	10632	R\$ 60,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10634	R\$ 609,00	C
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10634	R\$ 609,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10636	R\$ 1.099,89	C
02/08/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10636	R\$ 1.099,89	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10638	R\$ 4.895,69	C
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10638	R\$ 4.895,69	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/08 17:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10640	R\$ 5.900,00	C
02/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 02/08 17:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10640	R\$ 5.900,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/08 17:53 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS	10642	R\$ 60,00	C
02/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/08 17:53 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS	10642	R\$ 60,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	10644	R\$ 3.601,42	C
02/08/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	10644	R\$ 3.601,42	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/08/2024	10646	R\$ 100,00	C
02/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/08/2024	10646	R\$ 100,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024	10648	R\$ 5,25	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 de

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
02/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024	10648	R\$ 5,25	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024	10650	R\$ 30,50	D
02/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024	10650	R\$ 30,50	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35870 HELIO E ROCHA	10652	R\$ 690,22	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35870 HELIO E ROCHA	10652	R\$ 690,22	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10654	R\$ 2.544,90	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10654	R\$ 2.544,90	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35874 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10656	R\$ 170,95	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35874 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10656	R\$ 170,95	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35878 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10658	R\$ 168,59	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35878 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10658	R\$ 168,59	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35879 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10660	R\$ 40,50	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35879 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10660	R\$ 40,50	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35870 HELIO E ROCHA	10662	R\$ 690,22	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35870 HELIO E ROCHA	10662	R\$ 690,22	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35871 E FIRMO FERREIRA ME	10664	R\$ 672,69	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35871 E FIRMO FERREIRA ME	10664	R\$ 672,69	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35872 CABANA HOUSE LTDA	10666	R\$ 489,62	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35872 CABANA HOUSE LTDA	10666	R\$ 489,62	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35873 J e G REZENDE LTDA ME	10668	R\$ 206,45	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35873 J e G REZENDE LTDA ME	10668	R\$ 206,45	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10670	R\$ 2.544,90	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10670	R\$ 2.544,90	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
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35876 FC SUPERMERCADO LTDA	10672	R\$ 1.318,28	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35876 FC SUPERMERCADO LTDA	10672	R\$ 1.318,28	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35877 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10674	R\$ 405,00	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35877 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10674	R\$ 405,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:21 SAA PORTO FRANCO	10676	R\$ 270,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:21 SAA PORTO FRANCO	10676	R\$ 270,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10678	R\$ 50,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10678	R\$ 50,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:39 SAA PORTO FRANCO	10680	R\$ 3.800,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:39 SAA PORTO FRANCO	10680	R\$ 3.800,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:44 SAA PORTO FRANCO	10682	R\$ 200,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:44 SAA PORTO FRANCO	10682	R\$ 200,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:47 SAA PORTO FRANCO	10684	R\$ 300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:47 SAA PORTO FRANCO	10684	R\$ 300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:48 SAA PORTO FRANCO	10686	R\$ 300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:48 SAA PORTO FRANCO	10686	R\$ 300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:51 SAA PORTO FRANCO	10688	R\$ 300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:51 SAA PORTO FRANCO	10688	R\$ 300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:54 SAA PORTO FRANCO	10690	R\$ 290,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:54 SAA PORTO FRANCO	10690	R\$ 290,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 09:44 SAA PORTO FRANCO	10692	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	
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 09:44 SAA PORTO FRANCO	10692	RS 800,00	
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:02 SAA PORTO FRANCO	10694	RS 1.300,00	
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:02 SAA PORTO FRANCO	10694	RS 1.300,00	
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO	10696	RS 570,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO	10696	RS 570,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:33 SAA PORTO FRANCO	10698	RS 1.300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:33 SAA PORTO FRANCO	10698	RS 1.300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO	10700	RS 50,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO	10700	RS 50,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/08 20:30 ANTONIO LUIZ G PEREIRA	10702	RS 78,50	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/08 20:30 ANTONIO LUIZ G PEREIRA	10702	RS 78,50	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/08 10:44 00004906536344 MAELSON ALV	10704	RS 116,96	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/08 10:44 00004906536344 MAELSON ALV	10704	RS 116,96	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/08 10:59 00061906174334 JOSE HENRIQ	10706	RS 1.500,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/08 10:59 00061906174334 JOSE HENRIQ	10706	RS 1.500,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/08 16:53 00003605598323 NARCISO ROD	10708	RS 550,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/08 16:53 00003605598323 NARCISO ROD	10708	RS 550,00	D
05/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.181.000.009.385 624 COBRANCA	10710	RS 3.672,28	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.181.000.009.385 624 COBRANCA	10710	RS 3.672,28	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/08 11:42 00714091308 FRANCISCA MARI	10712	RS 104,00	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
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/08 11:42 00714091308 FRANCISCA MARI	10712	R\$ 104,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/08 15:05 44437933000116 P V M VIANA	10714	R\$ 105,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/08 15:05 44437933000116 P V M VIANA	10714	R\$ 105,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	10716	R\$ 503,70	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	10716	R\$ 503,70	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 03/08 01:37 SAVA	10718	R\$ 9,98	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 03/08 01:37 SAVA	10718	R\$ 9,98	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 14:16 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10720	R\$ 1.072,06	C
05/08/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 14:16 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10720	R\$ 1.072,06	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 17:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10722	R\$ 2.500,00	C
05/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 17:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10722	R\$ 2.500,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/08 10:17 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	10724	R\$ 420,00	C
05/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/08 10:17 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	10724	R\$ 420,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/08 10:18 JAE TRANSPORTES	10726	R\$ 1.480,00	C
05/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/08 10:18 JAE TRANSPORTES	10726	R\$ 1.480,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/08 16:11 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	10728	R\$ 400,00	C
05/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/08 16:11 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	10728	R\$ 400,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10730	R\$ 285,11	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10730	R\$ 285,11	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	10732	R\$ 429,00	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	10732	R\$ 429,00	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: 1000

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	
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10734	R\$ 400,02	
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10734	R\$ 400,02	
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	10736	R\$ 569,91	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	10736	R\$ 569,91	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	10738	R\$ 748,00	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	10738	R\$ 748,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10740	R\$ 1.030,26	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10740	R\$ 1.030,26	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	10742	R\$ 1.120,40	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	10742	R\$ 1.120,40	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	10744	R\$ 3.015,48	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	10744	R\$ 3.015,48	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10746	R\$ 1.170,39	C
05/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10746	R\$ 1.170,39	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024	10748	R\$ 8,75	C
05/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024	10748	R\$ 8,75	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/08/2024	10750	R\$ 1,75	C
05/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/08/2024	10750	R\$ 1,75	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024	10752	R\$ 42,50	C
05/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024	10752	R\$ 42,50	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35881 - L C N DA SILVA ME	10754	R\$ 520,06	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
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35881 L C N DA SILVA ME	10754	R\$ 520,06	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35889 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10756	R\$ 17,59	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35889 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10756	R\$ 17,59	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35887 J. DE QUEIROZ FIRMO	10758	R\$ 44,50	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35887 J. DE QUEIROZ FIRMO	10758	R\$ 44,50	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35888 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA	10760	R\$ 141,01	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35888 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA	10760	R\$ 141,01	D
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.191.000.009.690 624 COBRANCA	10762	R\$ 2.726,63	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.191.000.009.690 624 COBRANCA	10762	R\$ 2.726,63	D
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.831 677 DESCONTO DE TITULOS	10764	R\$ 11.416,03	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.831 677 DESCONTO DE TITULOS	10764	R\$ 11.416,03	D
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	10766	R\$ 226,94	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	10766	R\$ 226,94	D
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	10768	R\$ 516,18	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	10768	R\$ 516,18	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10770	R\$ 700,00	C
06/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10770	R\$ 700,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 06/08 08:38 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10772	R\$ 5.000,00	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 06/08 08:38 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10772	R\$ 5.000,00	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 09:24 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	10774	R\$ 132,00	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 09:24 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	10774	R\$ 132,00	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 09:25 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR	10776	R\$ 250,00	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 de Lançamento: 10776

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
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 09:25 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR	10776	R\$ 250,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 09:55 JULIANO ALMEIDA TELES	10778	R\$ 2.105,25	D
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 09:55 JULIANO ALMEIDA TELES	10778	R\$ 2.105,25	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 11:02 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10780	R\$ 200,00	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 11:02 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10780	R\$ 200,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	10782	R\$ 560,12	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	10782	R\$ 560,12	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10784	R\$ 735,36	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10784	R\$ 735,36	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10786	R\$ 5.470,29	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10786	R\$ 5.470,29	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 16:37 FABIANO DE SOUSA CARVALHO	10788	R\$ 950,00	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 16:37 FABIANO DE SOUSA CARVALHO	10788	R\$ 950,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10790	R\$ 4.326,10	C
06/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10790	R\$ 4.326,10	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/08/2024	10792	R\$ 100,00	C
06/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/08/2024	10792	R\$ 100,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024	10794	R\$ 3,50	C
06/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024	10794	R\$ 3,50	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024	10796	R\$ 10,50	C
06/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024	10796	R\$ 10,50	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	D/C
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35882 11182764851 EVA ROCHA SANTANA	10798	R\$ 632,69	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35882 11182764851 EVA ROCHA SANTANA	10798	R\$ 632,69	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35881 L C N DA SILVA ME	10800	R\$ 520,06	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35881 L C N DA SILVA ME	10800	R\$ 520,06	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35880 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10802	R\$ 1.125,82	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35880 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10802	R\$ 1.125,82	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35883 FC RODRIGUES COMERCIO	10804	R\$ 963,34	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35883 FC RODRIGUES COMERCIO	10804	R\$ 963,34	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35884 J. DE QUEIROZ FIRMO	10806	R\$ 890,03	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35884 J. DE QUEIROZ FIRMO	10806	R\$ 890,03	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35886 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA	10808	R\$ 1.806,08	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35886 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA	10808	R\$ 1.806,08	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 365 R M S A COMERCIO	10810	R\$ 159,49	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 365 R M S A COMERCIO	10810	R\$ 159,49	D
07/08/2024	213010344	TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		NF N. 12023 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	10812	R\$ 3.430,00	C
07/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12023 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	10812	R\$ 3.430,00	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35890 LBT LTDA	10814	R\$ 1.252,93	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35890 LBT LTDA	10814	R\$ 1.252,93	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35895 E FIRMO FERREIRA ME	10816	R\$ 177,83	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35895 E FIRMO FERREIRA ME	10816	R\$ 177,83	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:16 SAA PORTO FRANCO	10818	R\$ 575,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:16 SAA PORTO FRANCO	10818	R\$ 575,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:20 SAA PORTO FRANCO	10820	R\$ 410,00	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: 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
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:20 SAA PORTO FRANCO	10820	RS 410,00	
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:22 SAA PORTO FRANCO	10822	RS 28,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:22 SAA PORTO FRANCO	10822	RS 28,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:23 SAA PORTO FRANCO	10824	RS 40,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:23 SAA PORTO FRANCO	10824	RS 40,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:24 SAA PORTO FRANCO	10826	RS 20,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:24 SAA PORTO FRANCO	10826	RS 20,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/08 09:59 00030364981334 ANA MAURA F	10828	RS 293,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/08 09:59 00030364981334 ANA MAURA F	10828	RS 293,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/08 11:34 00097943070330 MARIA LEOMA	10830	RS 150,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/08 11:34 00097943070330 MARIA LEOMA	10830	RS 150,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/08 14:14 00003380702307 RICARDO DA	10832	RS 109,19	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/08 14:14 00003380702307 RICARDO DA	10832	RS 109,19	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/08 14:48 00001279374390 ILOENE CHAV	10834	RS 940,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/08 14:48 00001279374390 ILOENE CHAV	10834	RS 940,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.901 677 DESCONTO DE TITULOS	10836	RS 13.455,90	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.901 677 DESCONTO DE TITULOS	10836	RS 13.455,90	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10838	RS 657,60	C
07/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10838	RS 657,60	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10840	RS 683,78	C
07/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10840	RS 683,78	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
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 16:30 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA	10842	R\$ 680,00	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 16:30 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA	10842	R\$ 680,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 16:31 LUCAS JACOMOSSI JAYME	10844	R\$ 180,00	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 16:31 LUCAS JACOMOSSI JAYME	10844	R\$ 180,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 16:34 RIVANIA BARBOSA SOUSA	10846	R\$ 200,00	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 16:34 RIVANIA BARBOSA SOUSA	10846	R\$ 200,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 17:43 ALAN NUNES DE MELO	10848	R\$ 414,27	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 17:43 ALAN NUNES DE MELO	10848	R\$ 414,27	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 17:47 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	10850	R\$ 606,10	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 17:47 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	10850	R\$ 606,10	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10852	R\$ 411,34	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10852	R\$ 411,34	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10854	R\$ 483,91	C
07/08/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10854	R\$ 483,91	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	10856	R\$ 972,73	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	10856	R\$ 972,73	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	10858	R\$ 1.140,00	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	10858	R\$ 1.140,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10860	R\$ 1.144,94	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10860	R\$ 1.144,94	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 de Livro: 021

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	
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	10862	R\$ 2.143,59	
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	10862	R\$ 2.143,59	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 17:57 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	10864	R\$ 123,00	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 17:57 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	10864	R\$ 123,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10866	R\$ 252,50	C
07/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10866	R\$ 252,50	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/08/2024	10868	R\$ 100,00	C
07/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/08/2024	10868	R\$ 100,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10870	R\$ 15,75	C
07/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10870	R\$ 15,75	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024	10872	R\$ 21,38	C
07/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024	10872	R\$ 21,38	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35890 LBT LTDA	10874	R\$ 1.252,93	C
07/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35890 LBT LTDA	10874	R\$ 1.252,93	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35893 E FIRMO FERREIRA ME	10876	R\$ 2.649,54	C
07/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35893 E FIRMO FERREIRA ME	10876	R\$ 2.649,54	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 367 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10878	R\$ 333,52	C
07/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 367 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10878	R\$ 333,52	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35901 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	10880	R\$ 1.191,14	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35901 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	10880	R\$ 1.191,14	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10882	R\$ 148,73	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10882	R\$ 148,73	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
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	10884	R\$ 594,12	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	10884	R\$ 594,12	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35908 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	10886	R\$ 119,11	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35908 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	10886	R\$ 119,11	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35907 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10888	R\$ 98,56	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35907 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10888	R\$ 98,56	D
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 08/08 14:56 SAA PORTO FRANCO	10890	R\$ 200,00	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 08/08 14:56 SAA PORTO FRANCO	10890	R\$ 200,00	D
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/08 19:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10892	R\$ 2.000,00	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/08 19:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10892	R\$ 2.000,00	D
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.211.000.015.756 624 COBRANCA	10894	R\$ 1.306,15	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.211.000.015.756 624 COBRANCA	10894	R\$ 1.306,15	D
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/08 08:05 07329176389 MARIA CLARA MA	10896	R\$ 40,00	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/08 08:05 07329176389 MARIA CLARA MA	10896	R\$ 40,00	D
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/08 16:31 58887890110 DORACI DE ALME	10898	R\$ 5.000,00	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/08 16:31 58887890110 DORACI DE ALME	10898	R\$ 5.000,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10900	R\$ 2.220,00	D
08/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10900	R\$ 2.220,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 16:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10902	R\$ 1.688,67	D
08/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 16:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10902	R\$ 1.688,67	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	
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	10904	R\$ 195,00	
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	10904	R\$ 195,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	10906	R\$ 428,00	C
08/08/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	10906	R\$ 428,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10908	R\$ 3.828,83	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10908	R\$ 3.828,83	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10910	R\$ 4.187,93	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10910	R\$ 4.187,93	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10912	R\$ 1.335,91	C
08/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10912	R\$ 1.335,91	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10914	R\$ 7,00	C
08/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10914	R\$ 7,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024	10916	R\$ 29,25	C
08/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024	10916	R\$ 29,25	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10918	R\$ 18,81	C
08/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10918	R\$ 18,81	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	10920	R\$ 500,00	C
08/08/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	10920	R\$ 500,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	10922	R\$ 494,34	C
08/08/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	10922	R\$ 494,34	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35896 49.953.126 LTDA	10924	R\$ 487,94	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
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35896 49.953.126 LTDA	10924	R\$ 487,94	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35905 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	10926	R\$ 530,23	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35905 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	10926	R\$ 530,23	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35906 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	10928	R\$ 157,86	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35906 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	10928	R\$ 157,86	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10930	R\$ 148,73	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10930	R\$ 148,73	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35899 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	10932	R\$ 484,84	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35899 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	10932	R\$ 484,84	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35902 N DIAS DA SILVA	10934	R\$ 681,58	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35902 N DIAS DA SILVA	10934	R\$ 681,58	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35903 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10936	R\$ 479,42	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35903 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10936	R\$ 479,42	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	10938	R\$ 594,12	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	10938	R\$ 594,12	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35897 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	10940	R\$ 207,97	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35897 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	10940	R\$ 207,97	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35910 L V MILHOMEM ME	10942	R\$ 575,49	C
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35910 L V MILHOMEM ME	10942	R\$ 575,49	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35913 L V MILHOMEM ME	10944	R\$ 56,00	C
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35913 L V MILHOMEM ME	10944	R\$ 56,00	D
09/08/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 707854 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	10946	R\$ 7.295,82	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	
09/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 707854 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	10946	R\$ 7.295,82	
09/08/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 707855 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	10948	R\$ 5.478,00	C
09/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 707855 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	10948	R\$ 5.478,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:00 SAA PORTO FRANCO	10950	R\$ 220,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:00 SAA PORTO FRANCO	10950	R\$ 220,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 18:03 SAA PORTO FRANCO	10952	R\$ 1.490,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 18:03 SAA PORTO FRANCO	10952	R\$ 1.490,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO	10954	R\$ 190,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO	10954	R\$ 190,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO	10956	R\$ 20,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO	10956	R\$ 20,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/08 11:21 00061457072327 ADRIANA GON	10958	R\$ 166,84	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/08 11:21 00061457072327 ADRIANA GON	10958	R\$ 166,84	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/08 16:40 00001348246103 JULIANO ALM	10960	R\$ 134,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/08 16:40 00001348246103 JULIANO ALM	10960	R\$ 134,00	D
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.221.000.010.003 624 COBRANCA	10962	R\$ 241,39	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.221.000.010.003 624 COBRANCA	10962	R\$ 241,39	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/08 11:34 60155853317 LEUDIANE DA CO	10964	R\$ 159,58	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/08 11:34 60155853317 LEUDIANE DA CO	10964	R\$ 159,58	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/08 16:42 46762329349 ANTONIA SANTAN	10966	R\$ 139,00	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
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/08 16:42 46762329349 ANTONIA SANTAN	10966	R\$ 139,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.004 677 DESCONTO DE TITULOS	10968	R\$ 16.559,33	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.004 677 DESCONTO DE TITULOS	10968	R\$ 16.559,33	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/08 11:23 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10970	R\$ 393,59	C
09/08/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/08 11:23 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10970	R\$ 393,59	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/08 16:29 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10972	R\$ 7.000,00	C
09/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/08 16:29 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10972	R\$ 7.000,00	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10974	R\$ 663,24	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10974	R\$ 663,24	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10976	R\$ 500,00	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10976	R\$ 500,00	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10978	R\$ 676,42	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10978	R\$ 676,42	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10980	R\$ 688,60	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10980	R\$ 688,60	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10982	R\$ 609,00	C
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10982	R\$ 609,00	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10984	R\$ 1.099,88	C
09/08/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10984	R\$ 1.099,88	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/08 16:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10986	R\$ 5.390,00	C
09/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 09/08 16:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10986	R\$ 5.390,00	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/08/2024	10988	R\$ 100,00	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	10988	R\$ 100,00	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

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
COBRANCA REFERENTE 09/08/2024							
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024	10990	RS 1,75	
09/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024	10990	RS 1,75	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	10992	RS 42,75	C
09/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	10992	RS 42,75	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35912 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	10994	RS 104,79	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35912 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	10994	RS 104,79	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35909 JARMAL COMERCIO LTDA	10996	RS 886,54	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35909 JARMAL COMERCIO LTDA	10996	RS 886,54	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35910 L V MILHOMEM ME	10998	RS 575,49	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35910 L V MILHOMEM ME	10998	RS 575,49	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35914 IVO DE QUEIROZ FIRMO	11000	RS 728,57	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35914 IVO DE QUEIROZ FIRMO	11000	RS 728,57	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 368 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11002	RS 595,12	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 368 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11002	RS 595,12	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35915 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11004	RS 2.346,32	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35915 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11004	RS 2.346,32	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35916 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11006	RS 42,99	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35916 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11006	RS 42,99	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35918 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	11008	RS 53,99	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35918 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	11008	RS 53,99	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35919 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11010	RS 270,25	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
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35919 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11010	R\$ 270,25	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35925 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11012	R\$ 264,32	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35925 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11012	R\$ 264,32	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35926 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11014	R\$ 42,99	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35926 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11014	R\$ 42,99	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:10 SAA PORTO FRANCO	11016	R\$ 100,00	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:10 SAA PORTO FRANCO	11016	R\$ 100,00	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 16:52 SAA PORTO FRANCO	11018	R\$ 320,00	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 16:52 SAA PORTO FRANCO	11018	R\$ 320,00	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:09 SAA PORTO FRANCO	11020	R\$ 1.530,00	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:09 SAA PORTO FRANCO	11020	R\$ 1.530,00	D
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.251.000.009.465 624 COBRANCA	11022	R\$ 715,27	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.251.000.009.465 624 COBRANCA	11022	R\$ 715,27	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/08 12:08 83417052300 ELTEMILSON SOU	11024	R\$ 470,00	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/08 12:08 83417052300 ELTEMILSON SOU	11024	R\$ 470,00	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/08 18:23 30364981334 ANA MAURA FERR	11026	R\$ 157,90	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/08 18:23 30364981334 ANA MAURA FERR	11026	R\$ 157,90	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.110 677 DESCONTO DE TITULOS	11028	R\$ 19.094,24	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.110 677 DESCONTO DE TITULOS	11028	R\$ 19.094,24	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		807 ESTORNO DE DEBITO BB ADMIN CONSORCIO SA	11030	R\$ 759,77	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	
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		807 ESTORNO DE DEBITO BB ADMIN CONSORCIO SA	11030	R\$ 759,77	
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11032	R\$ 429,00	
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11032	R\$ 429,00	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	11034	R\$ 3.240,00	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	11034	R\$ 3.240,00	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11036	R\$ 3.528,00	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11036	R\$ 3.528,00	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11038	R\$ 614,31	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11038	R\$ 614,31	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11040	R\$ 1.030,58	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11040	R\$ 1.030,58	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	11042	R\$ 3.015,48	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	11042	R\$ 3.015,48	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11044	R\$ 4.895,69	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11044	R\$ 4.895,69	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11046	R\$ 1.278,89	C
12/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11046	R\$ 1.278,89	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	11048	R\$ 3.989,85	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	11048	R\$ 3.989,85	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/08/2024	11050	R\$ 100,00	C
12/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/08/2024	11050	R\$ 100,00	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
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	11052	R\$ 5,25	C
12/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	11052	R\$ 5,25	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024	11054	R\$ 42,75	C
12/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024	11054	R\$ 42,75	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	11056	R\$ 10,00	C
12/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	11056	R\$ 10,00	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11058	R\$ 816,70	C
12/08/2024	111030003	Consortorio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11058	R\$ 816,70	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11060	R\$ 397,48	C
12/08/2024	111030003	Consortorio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11060	R\$ 397,48	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11062	R\$ 523,91	C
12/08/2024	111030003	Consortorio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11062	R\$ 523,91	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11064	R\$ 525,55	C
12/08/2024	111030003	Consortorio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11064	R\$ 525,55	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11066	R\$ 759,77	C
12/08/2024	111030003	Consortorio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11066	R\$ 759,77	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35915 FC RODRIGUES COMERCIO	11068	R\$ 2.346,32	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35915 FC RODRIGUES COMERCIO	11068	R\$ 2.346,32	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35917 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	11070	R\$ 203,27	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35917 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	11070	R\$ 203,27	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35920 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	11072	R\$ 439,25	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	
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35920 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	11072	R\$ 439,25	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35921 R P DE SENA COMERCIO	11074	R\$ 448,32	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35921 R P DE SENA COMERCIO	11074	R\$ 448,32	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35922 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	11076	R\$ 833,03	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35922 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	11076	R\$ 833,03	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35923 FC SUPERMERCADO LTDA	11078	R\$ 631,09	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35923 FC SUPERMERCADO LTDA	11078	R\$ 631,09	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35924 J M C DA CRUZ ME	11080	R\$ 413,59	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35924 J M C DA CRUZ ME	11080	R\$ 413,59	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35928 E F SUPERMERCADO LTDA	11082	R\$ 287,40	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35928 E F SUPERMERCADO LTDA	11082	R\$ 287,40	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11084	R\$ 1.514,18	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11084	R\$ 1.514,18	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11086	R\$ 2.103,50	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11086	R\$ 2.103,50	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35930 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11088	R\$ 322,76	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35930 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11088	R\$ 322,76	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35931 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11090	R\$ 161,38	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35931 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11090	R\$ 161,38	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35933 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	11092	R\$ 43,98	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35933 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	11092	R\$ 43,98	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35935 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	11094	R\$ 189,94	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35935 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	11094	R\$ 189,94	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
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35937 M. A. A LIMA	11096	R\$ 61,99	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35937 M. A. A LIMA	11096	R\$ 61,99	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35942 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11098	R\$ 131,48	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35942 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11098	R\$ 131,48	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35944 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11100	R\$ 195,78	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35944 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11100	R\$ 195,78	D
13/08/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6725 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	11102	R\$ 948,00	C
13/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6725 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	11102	R\$ 948,00	D
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.261.000.016.107 624 COBRANCA	11104	R\$ 1.767,29	C
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.261.000.016.107 624 COBRANCA	11104	R\$ 1.767,29	D
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/08 15:13 50473525000112 PANIFICADOR	11106	R\$ 384,00	C
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/08 15:13 50473525000112 PANIFICADOR	11106	R\$ 384,00	D
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/08 16:23 48367989000100 PORTO VEICU	11108	R\$ 922,00	C
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/08 16:23 48367989000100 PORTO VEICU	11108	R\$ 922,00	D
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11110	R\$ 2.442,83	C
13/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11110	R\$ 2.442,83	D
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024	11112	R\$ 10,50	C
13/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024	11112	R\$ 10,50	D
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024	11114	R\$ 17,25	C
13/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024	11114	R\$ 17,25	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35929 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11116	R\$ 4.532,12	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35929 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11116	R\$ 4.532,12	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: \_\_\_\_\_

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
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35932 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	11118	R\$ 385,44	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35932 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	11118	R\$ 385,44	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35934 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	11120	R\$ 2.779,13	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35934 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	11120	R\$ 2.779,13	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35936 M. A. A LIMA	11122	R\$ 872,60	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35936 M. A. A LIMA	11122	R\$ 872,60	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35938 JOAO WALISSON SILVA SOUZA	11124	R\$ 260,40	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35938 JOAO WALISSON SILVA SOUZA	11124	R\$ 260,40	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35939 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO	11126	R\$ 307,95	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35939 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO	11126	R\$ 307,95	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35940 HENRIQUE PEREIRA LEAL ME	11128	R\$ 324,84	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35940 HENRIQUE PEREIRA LEAL ME	11128	R\$ 324,84	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11130	R\$ 1.514,18	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11130	R\$ 1.514,18	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11132	R\$ 2.103,50	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11132	R\$ 2.103,50	D
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11134	R\$ 591,75	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11134	R\$ 591,75	D
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35947 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11136	R\$ 172,00	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35947 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11136	R\$ 172,00	D
14/08/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 440621 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11138	R\$ 4.032,00	C
14/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 440621 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11138	R\$ 4.032,00	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
14/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.271.000.015.369 624 COBRANCA	11140	R\$ 1.215,36	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.271.000.015.369 624 COBRANCA	11140	R\$ 1.215,36	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/08 11:47 00002454448319 JOSE DE SOU	11142	R\$ 230,00	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/08 11:47 00002454448319 JOSE DE SOU	11142	R\$ 230,00	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/08 18:49 0000477235351 ENILSON MIR	11144	R\$ 500,00	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/08 18:49 0000477235351 ENILSON MIR	11144	R\$ 500,00	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/08 14:04 01967922314 LUCIANO DE SOU	11146	R\$ 313,56	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/08 14:04 01967922314 LUCIANO DE SOU	11146	R\$ 313,56	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/08 14:20 03380702307 RICARDO DA COS	11148	R\$ 46,00	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/08 14:20 03380702307 RICARDO DA COS	11148	R\$ 46,00	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.236 677 DESCONTO DE TITULOS	11150	R\$ 16.642,51	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.236 677 DESCONTO DE TITULOS	11150	R\$ 16.642,51	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/08 17:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11152	R\$ 700,00	C
14/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/08 17:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11152	R\$ 700,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11154	R\$ 775,48	C
14/08/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11154	R\$ 775,48	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11156	R\$ 686,23	C
14/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11156	R\$ 686,23	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	11158	R\$ 335,00	C
14/08/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	11158	R\$ 335,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	11160	R\$ 573,9	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: 111

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	
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	11160	R\$ 573,19	
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11162	R\$ 524,04	C
14/08/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11162	R\$ 524,04	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/08 08:30 ADELVAN RODRIGUES LEITE	11164	R\$ 200,00	C
14/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/08 08:30 ADELVAN RODRIGUES LEITE	11164	R\$ 200,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11166	R\$ 320,79	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11166	R\$ 320,79	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11168	R\$ 1.140,00	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11168	R\$ 1.140,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11170	R\$ 2.143,59	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11170	R\$ 2.143,59	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11172	R\$ 252,50	C
14/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11172	R\$ 252,50	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/08/2024	11174	R\$ 100,00	C
14/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/08/2024	11174	R\$ 100,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024	11176	R\$ 7,00	C
14/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024	11176	R\$ 7,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/08/2024	11178	R\$ 12,25	C
14/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/08/2024	11178	R\$ 12,25	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	11180	R\$ 2.464,74	C
14/08/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	11180	R\$ 2.464,74	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
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11182	R\$ 591,75	C
14/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11182	R\$ 591,75	D
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35946 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11184	R\$ 1.544,06	C
14/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35946 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11184	R\$ 1.544,06	D
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 369 HILTON DINIZ RAPOSO	11186	R\$ 93,00	C
14/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 369 HILTON DINIZ RAPOSO	11186	R\$ 93,00	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36018 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	11188	R\$ 5.828,60	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36018 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	11188	R\$ 5.828,60	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	11190	R\$ 205,20	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	11190	R\$ 205,20	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35960 M R DOS SANTOS SOARES	11192	R\$ 39,50	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35960 M R DOS SANTOS SOARES	11192	R\$ 39,50	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35961 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11194	R\$ 79,99	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35961 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11194	R\$ 79,99	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35962 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA	11196	R\$ 46,99	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35962 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA	11196	R\$ 46,99	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:26 SAA PORTO FRANCO	11198	R\$ 580,00	
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:26 SAA PORTO FRANCO	11198	R\$ 580,00	
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:29 SAA PORTO FRANCO	11200	R\$ 450,00	
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:29 SAA PORTO FRANCO	11200	R\$ 450,00	
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:30 SAA PORTO FRANCO	11202	R\$ 70,00	
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:30 SAA PORTO FRANCO	11202	R\$ 70,00	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 de Lançamento: 11204

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
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:33 SAA PORTO FRANCO	11204	RS 300,00	
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:33 SAA PORTO FRANCO	11204	RS 300,00	D
15/08/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	11206	RS 2.464,75	C
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	11206	RS 2.464,75	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11208	RS 659,91	C
15/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11208	RS 659,91	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11210	RS 686,18	C
15/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11210	RS 686,18	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	11212	RS 971,28	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	11212	RS 971,28	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 81.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	11214	RS 1.600,00	C
15/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 81.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	11214	RS 1.600,00	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	11216	RS 5.250,00	C
15/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	11216	RS 5.250,00	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/08 18:41 ADELVAN RODRIGUES LEITE	11218	RS 974,54	C
15/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/08 18:41 ADELVAN RODRIGUES LEITE	11218	RS 974,54	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/08 18:42 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	11220	RS 442,80	C
15/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/08 18:42 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	11220	RS 442,80	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11222	RS 35,75	C
15/08/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11222	RS 35,75	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETROICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11224	RS 12,30	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
15/08/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11224	R\$ 12,30	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11226	R\$ 12,30	C
15/08/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11226	R\$ 12,30	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11228	R\$ 171,20	C
15/08/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11228	R\$ 171,20	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	11230	R\$ 1.600,00	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	11230	R\$ 1.600,00	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RESGATE INVEST FACIL	11232	R\$ 179,37	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	11232	R\$ 179,37	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RESGATE INVEST FACIL	11234	R\$ 569,20	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	11234	R\$ 569,20	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	11236	R\$ 0,08	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	11236	R\$ 0,08	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	11238	R\$ 0,07	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	11238	R\$ 0,07	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		SALDO LIQ.INVEST FACIL	11240	R\$ 30,80	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		SALDO LIQ.INVEST FACIL	11240	R\$ 30,80	D
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	11242	R\$ 2.273,77	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	11242	R\$ 2.273,77	D
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT. C/C	11244	R\$ 74,95	C
15/08/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT. C/C	11244	R\$ 74,95	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	11246	R\$ 5.250,00	C
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	11246	R\$ 5.250,00	D
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	11248	R\$ 105,00	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 de 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
15/08/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	11248	R\$ 105,00	D
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	11250	R\$ 1.109,23	C
15/08/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	11250	R\$ 1.109,23	D
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	11252	R\$ 757,17	C
15/08/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	11252	R\$ 757,17	D
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	11254	R\$ 3.364,80	C
15/08/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	11254	R\$ 3.364,80	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35948 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA	11256	R\$ 242,25	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35948 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA	11256	R\$ 242,25	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35949 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	11258	R\$ 378,06	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35949 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	11258	R\$ 378,06	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35950 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES	11260	R\$ 242,98	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35950 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES	11260	R\$ 242,98	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35951 FERNANDO CARVALHO GOMES	11262	R\$ 203,11	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35951 FERNANDO CARVALHO GOMES	11262	R\$ 203,11	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35952 JOAO MARCIEL DOS SANTOS	11264	R\$ 315,49	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35952 JOAO MARCIEL DOS SANTOS	11264	R\$ 315,49	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35953 WILLIAN HENRIQUE DINIZ DA SILVA	11266	R\$ 168,55	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35953 WILLIAN HENRIQUE DINIZ DA SILVA	11266	R\$ 168,55	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35954 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS	11268	R\$ 166,40	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35954 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS	11268	R\$ 166,40	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
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35955 E DA S M FERNANDES COMERCIO	11270	R\$ 83,94	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35955 E DA S M FERNANDES COMERCIO	11270	R\$ 83,94	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35957 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	11272	R\$ 156,80	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35957 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	11272	R\$ 156,80	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35958 M R DOS SANTOS SOARES	11274	R\$ 474,73	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35958 M R DOS SANTOS SOARES	11274	R\$ 474,73	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35959 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11276	R\$ 316,95	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35959 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11276	R\$ 316,95	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	11278	R\$ 205,20	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	11278	R\$ 205,20	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11280	R\$ 1.236,98	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11280	R\$ 1.236,98	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35966 JARMAL COMERCIO LTDA	11282	R\$ 556,03	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35966 JARMAL COMERCIO LTDA	11282	R\$ 556,03	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35964 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11284	R\$ 113,99	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35964 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11284	R\$ 113,99	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35967 JARMAL COMERCIO LTDA	11286	R\$ 55,60	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35967 JARMAL COMERCIO LTDA	11286	R\$ 55,60	D
16/08/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2340 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	11288	R\$ 814,00	C
16/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2340 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	11288	R\$ 814,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 16/08 15:17 SAA PORTO FRANCO	11290	R\$ 270,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 16/08 15:17 SAA PORTO FRANCO	11290	R\$ 270,00	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	
16/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.291.000.008.933 624 COBRANCA	11292	R\$ 1.421,78	
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.291.000.008.933 624 COBRANCA	11292	R\$ 1.421,78	
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 12:21 24476876000177 COMERCIAL D	11294	R\$ 405,00	
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 12:21 24476876000177 COMERCIAL D	11294	R\$ 405,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 15:27 23023306000169 FERNANDO CA	11296	R\$ 100,00	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 15:27 23023306000169 FERNANDO CA	11296	R\$ 100,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 15:54 00032920075349 JAQUELINE F	11298	R\$ 197,00	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 15:54 00032920075349 JAQUELINE F	11298	R\$ 197,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 14:53 82383316253 CRISTIANE	11300	R\$ 155,00	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 14:53 82383316253 CRISTIANE	11300	R\$ 155,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 17:27 05180165369 GLENDIANE ROCH	11302	R\$ 166,40	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 17:27 05180165369 GLENDIANE ROCH	11302	R\$ 166,40	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 19:03 00944326358 ADELVAN RODRIG	11304	R\$ 61,77	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 19:03 00944326358 ADELVAN RODRIG	11304	R\$ 61,77	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.325 677 DESCONTO DE TITULOS	11306	R\$ 18.857,95	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.325 677 DESCONTO DE TITULOS	11306	R\$ 18.857,95	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/08 19:00 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11308	R\$ 700,00	C
16/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/08 19:00 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11308	R\$ 700,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11310	R\$ 663,24	C
16/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11310	R\$ 663,24	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11312	R\$ 676,42	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
16/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11312	R\$ 676,42	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11314	R\$ 688,60	C
16/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11314	R\$ 688,60	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11316	R\$ 232,00	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11316	R\$ 232,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	11318	R\$ 928,00	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	11318	R\$ 928,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	11320	R\$ 2.743,10	C
16/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	11320	R\$ 2.743,10	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11322	R\$ 5.470,29	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11322	R\$ 5.470,29	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/08 16:35 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	11324	R\$ 1.507,44	C
16/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/08 16:35 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	11324	R\$ 1.507,44	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/08 19:02 JAE TRANSPORTES	11326	R\$ 1.800,00	C
16/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/08 19:02 JAE TRANSPORTES	11326	R\$ 1.800,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/08 19:03 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	11328	R\$ 120,00	C
16/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/08 19:03 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	11328	R\$ 120,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/08 19:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11330	R\$ 4.710,00	C
16/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 16/08 19:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11330	R\$ 4.710,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/08/2024	11332	R\$ 100,00	C
16/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/08/2024	11332	R\$ 100,00	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:

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
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11334	R\$ 7,00	
16/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11334	R\$ 7,00	
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11336	R\$ 29,75	C
16/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11336	R\$ 29,75	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11338	R\$ 4,38	C
16/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11338	R\$ 4,38	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11340	R\$ 1.236,98	C
16/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11340	R\$ 1.236,98	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35965 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	11342	R\$ 735,45	C
16/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35965 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	11342	R\$ 735,45	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA	11344	R\$ 1.942,36	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA	11344	R\$ 1.942,36	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35970 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	11346	R\$ 8,39	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35970 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	11346	R\$ 8,39	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35972 FC SUPERMERCADO LTDA	11348	R\$ 153,35	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35972 FC SUPERMERCADO LTDA	11348	R\$ 153,35	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35976 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	11350	R\$ 58,00	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35976 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	11350	R\$ 58,00	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35978 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11352	R\$ 174,00	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35978 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11352	R\$ 174,00	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35968 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	11354	R\$ 927,80	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
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35968 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	11354	R\$ 927,80	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35969 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	11356	R\$ 1.076,06	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35969 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	11356	R\$ 1.076,06	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA	11358	R\$ 1.942,36	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA	11358	R\$ 1.942,36	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35973 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11360	R\$ 1.004,85	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35973 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11360	R\$ 1.004,85	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35974 LBT LTDA	11362	R\$ 309,30	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35974 LBT LTDA	11362	R\$ 309,30	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35975 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	11364	R\$ 1.037,39	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35975 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	11364	R\$ 1.037,39	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35977 FC RODRIGUES COMERCIO	11366	R\$ 870,00	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35977 FC RODRIGUES COMERCIO	11366	R\$ 870,00	D
19/08/2024	213010385	J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA		NF N. 397 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11368	R\$ 25.300,00	C
19/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 397 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11368	R\$ 25.300,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:22 SAA PORTO FRANCO	11370	R\$ 215,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:22 SAA PORTO FRANCO	11370	R\$ 215,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:23 SAA PORTO FRANCO	11372	R\$ 10,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:23 SAA PORTO FRANCO	11372	R\$ 10,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:42 SAA PORTO FRANCO	11374	R\$ 2.000,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:42 SAA PORTO FRANCO	11374	R\$ 2.000,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO	11376	R\$ 100,00	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 de Lançamento: 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
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO	11376	R\$ 100,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:20 SAA PORTO FRANCO	11378	R\$ 155,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:20 SAA PORTO FRANCO	11378	R\$ 155,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:20 SAA PORTO FRANCO	11380	R\$ 217,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:20 SAA PORTO FRANCO	11380	R\$ 217,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:21 SAA PORTO FRANCO	11382	R\$ 20,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:21 SAA PORTO FRANCO	11382	R\$ 20,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:22 SAA PORTO FRANCO	11384	R\$ 145,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:22 SAA PORTO FRANCO	11384	R\$ 145,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO	11386	R\$ 1.050,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO	11386	R\$ 1.050,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/08 20:16 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11388	R\$ 267,37	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/08 20:16 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11388	R\$ 267,37	D
19/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.321.000.008.950 624 COBRANCA	11390	R\$ 957,61	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.321.000.008.950 624 COBRANCA	11390	R\$ 957,61	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/08 15:55 00060502079339 RICARDO DE	11392	R\$ 299,79	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/08 15:55 00060502079339 RICARDO DE	11392	R\$ 299,79	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/08 15:48 00027845494100 VALDIRAN MA	11394	R\$ 235,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/08 15:48 00027845494100 VALDIRAN MA	11394	R\$ 235,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/08 12:01 92735436349 SOLANDIA SOUSA	11396	R\$ 534,49	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
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/08 12:01 92735436349 SOLANDIA SOUSA	11396	R\$ 534,49	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/08 12:23 04777235351 ENILSON MIRAND	11398	R\$ 300,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/08 12:23 04777235351 ENILSON MIRAND	11398	R\$ 300,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/08 11:12 00561395195 LUCAS JACOMOSS	11400	R\$ 4.419,18	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/08 11:12 00561395195 LUCAS JACOMOSS	11400	R\$ 4.419,18	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.423 677 DESCONTO DE TITULOS	11402	R\$ 13.585,25	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.423 677 DESCONTO DE TITULOS	11402	R\$ 13.585,25	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11404	R\$ 248,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11404	R\$ 248,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:09 ANTONIO J R SANTANA	11406	R\$ 1.800,00	C
19/08/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:09 ANTONIO J R SANTANA	11406	R\$ 1.800,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:07 J M COMBUSTIVEIS LTDA	11408	R\$ 267,37	C
19/08/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:07 J M COMBUSTIVEIS LTDA	11408	R\$ 267,37	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 11:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11410	R\$ 240,00	C
19/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 11:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11410	R\$ 240,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11412	R\$ 267,37	C
19/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11412	R\$ 267,37	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11414	R\$ 5.498,21	C
19/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11414	R\$ 5.498,21	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:28 J A T TRANSP E COMER	11416	R\$ 400,00	C
19/08/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:28 J A T TRANSP E COMER	11416	R\$ 400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Sped

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	D/C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11418	R\$ 1.334,35	
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11418	R\$ 1.334,35	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11420	R\$ 1.334,44	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11420	R\$ 1.334,44	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11422	R\$ 679,00	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11422	R\$ 679,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/08 15:05 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	11424	R\$ 400,00	C
19/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/08 15:05 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	11424	R\$ 400,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/08 15:44 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	11426	R\$ 200,00	C
19/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/08 15:44 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	11426	R\$ 200,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	11428	R\$ 91,00	C
19/08/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	11428	R\$ 91,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/08 19:28 JAE TRANSPORTES	11430	R\$ 1.300,00	C
19/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/08 19:28 JAE TRANSPORTES	11430	R\$ 1.300,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	11432	R\$ 542,81	C
19/08/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	11432	R\$ 542,81	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11434	R\$ 678,60	C
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11434	R\$ 678,60	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11436	R\$ 327,16	C
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11436	R\$ 327,16	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	11438	R\$ 1.826,36	C
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	11438	R\$ 1.826,36	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO	11440	R\$ 3.015,48	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
PRODUTOS ALIMENTICIOS							
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	11440	RS 3.015,48	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	11442	RS 1.122,67	C
19/08/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	11442	RS 112,63	D
19/08/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 062024	11442	RS 1.010,04	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11445	RS 1.421,80	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11445	RS 1.421,80	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/08/2024	11447	RS 100,00	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/08/2024	11447	RS 100,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11449	RS 5,25	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11449	RS 5,25	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/08/2024	11451	RS 1,75	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/08/2024	11451	RS 1,75	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/08/2024	11453	RS 3,50	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/08/2024	11453	RS 3,50	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11455	RS 41,75	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11455	RS 41,75	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11457	RS 31,18	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11457	RS 31,18	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11459	RS 3,96	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11459	RS 3,96	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO IMPOSTO FEDERAIS	11461	RS 3.751,40	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 de

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	
19/08/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF IRPJ 1º TRIM 2024	11461	R\$ 988,15	D
19/08/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF IRPJ 2º TRIM 2024	11461	R\$ 1.047,82	D
19/08/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF CSLL 1º TRIM 2024	11461	R\$ 592,89	D
19/08/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF CSLL 2º TRIM 2024	11461	R\$ 628,69	D
19/08/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	11461	R\$ 493,85	D
20/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.331.000.017.550 624 COBRANCA	11467	R\$ 2.720,30	C
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.331.000.017.550 624 COBRANCA	11467	R\$ 2.720,30	D
20/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/08 10:18 00001273503309 FERNANDO GO	11469	R\$ 2.500,00	C
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/08 10:18 00001273503309 FERNANDO GO	11469	R\$ 2.500,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	11471	R\$ 53,00	C
20/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	11471	R\$ 53,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	11473	R\$ 560,12	C
20/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	11473	R\$ 560,12	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	11475	R\$ 1.223,02	C
20/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	11475	R\$ 1.223,02	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/08 10:53 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	11477	R\$ 170,00	C
20/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/08 10:53 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	11477	R\$ 170,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/08 14:06 RENATO REZENDE DIAS	11479	R\$ 209,00	C
20/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/08 14:06 RENATO REZENDE DIAS	11479	R\$ 209,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/08 17:58 ALAN NUNES DE MELO	11481	R\$ 500,00	C
20/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/08 17:58 ALAN NUNES DE MELO	11481	R\$ 500,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	11483	R\$ 1.009,13	C
20/08/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 072024	11483	R\$ 1.009,13	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
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11485	R\$ 2.165,93	C
20/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11485	R\$ 2.165,93	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11487	R\$ 12,25	C
20/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11487	R\$ 12,25	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024	11489	R\$ 15,50	C
20/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024	11489	R\$ 15,50	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11491	R\$ 11,98	C
20/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11491	R\$ 11,98	D
21/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 88479 MIX ALIMENTOS LTDA	11493	R\$ 339,80	C
21/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 88479 MIX ALIMENTOS LTDA	11493	R\$ 339,80	D
21/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35981 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11495	R\$ 113,99	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35981 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11495	R\$ 113,99	D
21/08/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 164850 CASSINI ALIMENTOS LTDA	11497	R\$ 1.509,75	C
21/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 164850 CASSINI ALIMENTOS LTDA	11497	R\$ 1.509,75	D
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/08 09:31 01689254190 LAZARO RODRIGO	11499	R\$ 174,00	C
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/08 09:31 01689254190 LAZARO RODRIGO	11499	R\$ 174,00	D
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.590 677 DESCONTO DE TITULOS	11501	R\$ 11.905,05	C
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.590 677 DESCONTO DE TITULOS	11501	R\$ 11.905,05	D
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11503	R\$ 214,96	C
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11503	R\$ 214,96	D
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11505	R\$ 219,85	C
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11505	R\$ 219,85	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/08 19:50	11507	R\$ 700,00	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:

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
				ALEXSANDER ALMEIDA TELES			
21/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/08 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11507	R\$ 700,00	
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	11509	R\$ 315,71	C
21/08/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	11509	R\$ 315,71	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/08 09:07 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	11511	R\$ 160,00	C
21/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/08 09:07 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	11511	R\$ 160,00	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/08 11:51 DIEGO LOPES DE SANTANA	11513	R\$ 1.000,00	C
21/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/08 11:51 DIEGO LOPES DE SANTANA	11513	R\$ 1.000,00	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11515	R\$ 320,79	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11515	R\$ 320,79	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	11517	R\$ 387,13	C
21/08/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	11517	R\$ 387,13	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	11519	R\$ 424,24	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	11519	R\$ 424,24	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11521	R\$ 524,04	C
21/08/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11521	R\$ 524,04	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO YLM SEGUROS S A	11523	R\$ 594,48	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO YLM SEGUROS S A	11523	R\$ 594,48	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11525	R\$ 2.143,60	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA	11525	R\$ 2.143,60	D