

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUAS MINERAIS LTDA			
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11527	R\$ 1.643,86	C
21/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11527	R\$ 1.643,86	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/08/2024	11529	R\$ 100,00	C
21/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/08/2024	11529	R\$ 100,00	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024	11531	R\$ 25,75	C
21/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024	11531	R\$ 25,75	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024	11533	R\$ 6,63	C
21/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024	11533	R\$ 6,63	D
21/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35979 HELIO E ROCHA	11535	R\$ 494,04	C
21/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35979 HELIO E ROCHA	11535	R\$ 494,04	D
21/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35980 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11537	R\$ 1.299,03	C
21/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35980 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11537	R\$ 1.299,03	D
21/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35982 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	11539	R\$ 205,23	C
21/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35982 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	11539	R\$ 205,23	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35983 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11541	R\$ 1.092,60	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35983 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11541	R\$ 1.092,60	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35986 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	11543	R\$ 913,84	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35986 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	11543	R\$ 913,84	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35990 DANIEL LIMA SOUZA	11545	R\$ 383,26	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35990 DANIEL LIMA SOUZA	11545	R\$ 383,26	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35993 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	11547	R\$ 770,23	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: 1159

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36051 U C BARBOSA COMERCIO	11985	R\$ 194,96	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36052 A. VIANA FEITOSA ME	11987	R\$ 902,50	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36052 A. VIANA FEITOSA ME	11987	R\$ 902,50	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36054 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	11989	R\$ 240,32	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36054 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	11989	R\$ 240,32	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36055 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	11991	R\$ 5.053,34	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36055 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	11991	R\$ 5.053,34	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36056 MAELSON ALVES PEREIRA	11993	R\$ 165,76	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36056 MAELSON ALVES PEREIRA	11993	R\$ 165,76	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36060 DORIAN BANDEIRA NERIS	11995	R\$ 482,79	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36060 DORIAN BANDEIRA NERIS	11995	R\$ 482,79	D
31/08/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Saldo Pis 082024	11997	R\$ 1.236,74	C
31/08/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Saldo Pis 082024	11997	R\$ 1.236,74	D
31/08/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Credito Pis 082024	11999	R\$ 1.236,74	C
31/08/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Credito Pis 082024	11999	R\$ 1.236,74	D
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 082024	12001	R\$ 1.236,74	C
31/08/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 082024	12001	R\$ 1.236,74	D
31/08/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Saldo Cofins 082024	12003	R\$ 5.696,36	C
31/08/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Saldo Cofins 082024	12003	R\$ 5.696,36	D
31/08/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Credito Cofins 082024	12005	R\$ 5.696,36	C
31/08/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Credito Cofins 082024	12005	R\$ 5.696,36	D
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 082024	12007	R\$ 5.696,36	C
31/08/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 082024	12007	R\$ 5.696,36	D
31/08/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Saldo lcms 082024	12009	R\$ 20.940,32	C
31/08/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Saldo lcms 082024	12009	R\$ 20.940,32	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

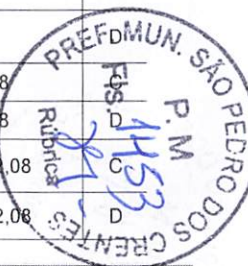
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
31/08/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Credito Icms 082024	12011	R\$ 19.919,84	C
31/08/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Credito Icms 082024	12011	R\$ 19.919,84	D
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 082024	12013	R\$ 19.919,84	C
31/08/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 082024	12013	R\$ 19.919,84	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36063 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12015	R\$ 1.681,98	C
31/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36063 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12015	R\$ 1.681,98	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36061 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12017	R\$ 34,18	C
31/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36061 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12017	R\$ 34,18	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36064 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12019	R\$ 122,90	C
31/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36064 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12019	R\$ 122,90	D
31/08/2024	213010379	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 365982 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12021	R\$ 2.394,91	C
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 365982 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12021	R\$ 2.394,91	D
31/08/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	12023	R\$ 338,80	C
31/08/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	12023	R\$ 338,80	D
31/08/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	12025	R\$ 254,10	C
31/08/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	12025	R\$ 254,10	D
31/08/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática		DEPRECIÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	12027	R\$ 50,82	C
31/08/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	12027	R\$ 50,82	D
31/08/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIÇÃO Depreciação de Veiculos	12029	R\$ 2.261,48	C
31/08/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIÇÃO Depreciação de Veiculos	12029	R\$ 2.261,48	D
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 082024	12031	R\$ 109.242,08	C
31/08/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias		cmv 082024	12031	R\$ 109.242,08	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: \_\_\_\_\_

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vendas					
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36062 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12033	R\$ 450,85	C
31/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36062 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12033	R\$ 450,85	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36063 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12035	R\$ 1.681,98	C
31/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36063 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12035	R\$ 1.681,98	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36067 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	12037	R\$ 420,00	C
31/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36067 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	12037	R\$ 420,00	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36068 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	12039	R\$ 212,55	C
31/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36068 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	12039	R\$ 212,55	D
01/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12041	R\$ 243,72	C
01/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12041	R\$ 243,72	D
02/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36070 E FIRMO FERREIRA ME	12043	R\$ 1.735,68	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36070 E FIRMO FERREIRA ME	12043	R\$ 1.735,68	D
02/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36069 E FIRMO FERREIRA ME	12045	R\$ 173,56	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36069 E FIRMO FERREIRA ME	12045	R\$ 173,56	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 31/08 10:37 SAA PORTO FRANCO	12047	R\$ 2.225,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 31/08 10:37 SAA PORTO FRANCO	12047	R\$ 2.225,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 31/08 10:37 SAA PORTO FRANCO	12049	R\$ 250,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 31/08 10:37 SAA PORTO FRANCO	12049	R\$ 250,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/09 10:33 00090543556387 ELTON SANTO	12051	R\$ 327,75	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/09 10:33 00090543556387 ELTON SANTO	12051	R\$ 327,75	D
02/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.461.000.009.525 624 COBRANCA	12053	R\$ 420,21	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
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.461.000.009.525 624 COBRANCA	12053	R\$ 420,21	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/08 08:22 02132606382 FRANCINETE OLI	12055	R\$ 74,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/08 08:22 02132606382 FRANCINETE OLI	12055	R\$ 74,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/08 08:38 04777235351 ENILSON MIRAND	12057	R\$ 490,15	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/08 08:38 04777235351 ENILSON MIRAND	12057	R\$ 490,15	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/09 10:50 91223075320 RAIMUNDA DA SI	12059	R\$ 130,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/09 10:50 91223075320 RAIMUNDA DA SI	12059	R\$ 130,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/09 18:36 82383316253 CRISTIANE	12061	R\$ 500,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/09 18:36 82383316253 CRISTIANE	12061	R\$ 500,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.263 677 DESCONTO DE TITULOS	12063	R\$ 12.244,48	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.263 677 DESCONTO DE TITULOS	12063	R\$ 12.244,48	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	12065	R\$ 1.236,98	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	12065	R\$ 1.236,98	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12067	R\$ 1.333,36	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12067	R\$ 1.333,36	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/09 08:46 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	12069	R\$ 2.000,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/09 08:46 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	12069	R\$ 2.000,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/08 10:32 PAULO DANTAS DOS SANTOS	12071	R\$ 1.200,00	D
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/08 10:32 PAULO DANTAS DOS SANTOS	12071	R\$ 1.200,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 ADELVAN RODRIGUES LEITE	12073	R\$ 1.000,00	D
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 ADELVAN RODRIGUES LEITE	12073	R\$ 1.000,00	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	
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12075	R\$ 500,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12075	R\$ 500,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/08 10:36 EDUARDO FERREIRA DA SILVA	12077	R\$ 220,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/08 10:36 EDUARDO FERREIRA DA SILVA	12077	R\$ 220,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/09 10:06 MIRIAM ALMEIDA TELES GUIMA	12079	R\$ 60,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/09 10:06 MIRIAM ALMEIDA TELES GUIMA	12079	R\$ 60,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	12081	R\$ 4.895,71	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	12081	R\$ 4.895,71	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12083	R\$ 672,00	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12083	R\$ 672,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12085	R\$ 1.825,82	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12085	R\$ 1.825,82	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ENERGISA TOCANTINS D	12087	R\$ 235,84	C
02/09/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO ENERGISA TOCANTINS D	12087	R\$ 235,84	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12089	R\$ 2.699,96	C
02/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12089	R\$ 2.699,96	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	12091	R\$ 3.508,87	C
02/09/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	12091	R\$ 3.508,87	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/09/2024	12093	R\$ 100,00	C
02/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/09/2024	12093	R\$ 100,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/08/2024	12095	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
02/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/08/2024	12095	R\$ 1,75	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/08/2024	12097	R\$ 5,25	C
02/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/08/2024	12097	R\$ 5,25	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/09/2024	12099	R\$ 21,00	C
02/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/09/2024	12099	R\$ 21,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	12101	R\$ 153,18	C
02/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	12101	R\$ 153,18	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 02/09	12103	R\$ 900,00	C
02/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 02/09	12103	R\$ 900,00	D
02/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	12105	R\$ 69,05	C
02/09/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	12105	R\$ 69,05	D
02/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36070 E FIRMO FERREIRA ME	12107	R\$ 1.735,68	C
02/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36070 E FIRMO FERREIRA ME	12107	R\$ 1.735,68	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/09 14:22 SAA PORTO FRANCO	12109	R\$ 551,00	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/09 14:22 SAA PORTO FRANCO	12109	R\$ 551,00	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/09 14:24 SAA PORTO FRANCO	12111	R\$ 102,00	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/09 14:24 SAA PORTO FRANCO	12111	R\$ 102,00	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/09 11:45 17618853000194 H DA COSTA	12113	R\$ 712,35	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/09 11:45 17618853000194 H DA COSTA	12113	R\$ 712,35	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/09 16:42 00092570666149 ILZETE MARI	12115	R\$ 262,00	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/09 16:42 00092570666149 ILZETE MARI	12115	R\$ 262,00	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: 7

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.471.000.008.825 624 COBRANCA	12117	R\$ 1.573,39	
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.471.000.008.825 624 COBRANCA	12117	R\$ 1.573,39	
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/09 12:03 06971249674 PAULO SOUSA DA	12119	R\$ 85,23	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/09 12:03 06971249674 PAULO SOUSA DA	12119	R\$ 85,23	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/09 14:35 58887890110 DORACI DE ALME	12121	R\$ 5.000,00	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/09 14:35 58887890110 DORACI DE ALME	12121	R\$ 5.000,00	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12123	R\$ 646,09	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12123	R\$ 646,09	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO CSF	12125	R\$ 1.466,03	C
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO CSF	12125	R\$ 1.466,03	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/09 16:19 FRANCISCO NATANAEL SILVA M	12127	R\$ 40,00	C
03/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/09 16:19 FRANCISCO NATANAEL SILVA M	12127	R\$ 40,00	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/09 20:34 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	12129	R\$ 8,00	C
03/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/09 20:34 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	12129	R\$ 8,00	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12131	R\$ 2.339,52	C
03/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12131	R\$ 2.339,52	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12133	R\$ 2.339,52	C
03/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12133	R\$ 2.339,52	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12135	R\$ 2.530,71	C
03/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12135	R\$ 2.530,71	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12137	R\$ 1.548,63	C
03/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12137	R\$ 1.548,63	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
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/09/2024	12139	R\$ 3,50	C
03/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/09/2024	12139	R\$ 3,50	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/09/2024	12141	R\$ 21,00	C
03/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/09/2024	12141	R\$ 21,00	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	12143	R\$ 494,33	C
03/09/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	12143	R\$ 494,33	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36074 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12145	R\$ 2.615,34	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36074 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12145	R\$ 2.615,34	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36079 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12147	R\$ 1.744,83	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36079 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12147	R\$ 1.744,83	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36076 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12149	R\$ 171,96	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36076 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12149	R\$ 171,96	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36078 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12151	R\$ 268,76	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36078 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12151	R\$ 268,76	D
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/09 21:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12153	R\$ 169,00	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/09 21:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12153	R\$ 169,00	D
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/09 11:06 55190857000103 55.190.857	12155	R\$ 590,72	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/09 11:06 55190857000103 55.190.857	12155	R\$ 590,72	D
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/09 11:22 00081167539320 ADRIANA GOM	12157	R\$ 350,00	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/09 11:22 00081167539320 ADRIANA GOM	12157	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: 746000

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/09 15:21 00063079500210 MARIA NEUSA	12159	R\$ 127,56	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/09 15:21 00063079500210 MARIA NEUSA	12159	R\$ 127,56	D
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.481.000.008.623 624 COBRANCA	12161	R\$ 1.244,76	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.481.000.008.623 624 COBRANCA	12161	R\$ 1.244,76	D
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.442 677 DESCONTO DE TITULOS	12163	R\$ 13.084,20	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.442 677 DESCONTO DE TITULOS	12163	R\$ 13.084,20	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 09:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12165	R\$ 827,94	C
04/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 09:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12165	R\$ 827,94	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12167	R\$ 1.219,21	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12167	R\$ 1.219,21	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12169	R\$ 683,98	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12169	R\$ 683,98	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12171	R\$ 683,98	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12171	R\$ 683,98	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/09 10:48 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR	12173	R\$ 250,00	C
04/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/09 10:48 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR	12173	R\$ 250,00	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SANEATINS	12175	R\$ 103,72	C
04/09/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SANEATINS	12175	R\$ 103,72	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/09 15:31 MOTO LIMA	12177	R\$ 210,00	C
04/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/09 15:31 MOTO LIMA	12177	R\$ 210,00	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	12179	R\$ 387,14	C
04/09/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	12179	R\$ 387,14	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	12181	R\$ 424,23	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
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	12181	R\$ 424,23	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	12183	R\$ 567,05	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	12183	R\$ 567,05	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	12185	R\$ 1.143,33	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	12185	R\$ 1.143,33	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	12187	R\$ 169,90	C
04/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	12187	R\$ 169,90	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12189	R\$ 1.949,53	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12189	R\$ 1.949,53	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/09/2024	12191	R\$ 100,00	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/09/2024	12191	R\$ 100,00	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/09/2024	12193	R\$ 7,00	C
04/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/09/2024	12193	R\$ 7,00	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/09/2024	12195	R\$ 32,75	C
04/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/09/2024	12195	R\$ 32,75	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12197	R\$ 334,72	C
04/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12197	R\$ 334,72	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36071 LUIZ ARLAN DOS SANTOS NUNES	12199	R\$ 417,81	
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36071 LUIZ ARLAN DOS SANTOS NUNES	12199	R\$ 417,81	
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36072 F NUNES ADESIVOS ME	12201	R\$ 310,29	
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36072 F NUNES ADESIVOS ME	12201	R\$ 310,29	



# LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 2024

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36073 ADAILTON DOS REIS MORAIS	12203	R\$ 269,94	
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36073 ADAILTON DOS REIS MORAIS	12203	R\$ 269,94	
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36074 FC RODRIGUES COMERCIO	12205	R\$ 2.615,34	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36074 FC RODRIGUES COMERCIO	12205	R\$ 2.615,34	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36075 SUPERMERCADO NELORE LTDA	12207	R\$ 752,42	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36075 SUPERMERCADO NELORE LTDA	12207	R\$ 752,42	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36077 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12209	R\$ 80,91	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36077 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12209	R\$ 80,91	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36079 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12211	R\$ 1.744,83	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36079 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12211	R\$ 1.744,83	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 373 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	12213	R\$ 170,96	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 373 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	12213	R\$ 170,96	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36084 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	12215	R\$ 444,87	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36084 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	12215	R\$ 444,87	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36089 LIMA & DUARTE LTDA	12217	R\$ 1.129,16	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36089 LIMA & DUARTE LTDA	12217	R\$ 1.129,16	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36091 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	12219	R\$ 930,44	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36091 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	12219	R\$ 930,44	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36093 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	12221	R\$ 1.070,92	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36093 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	12221	R\$ 1.070,92	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36094 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	12223	R\$ 107,00	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
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36094 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	12223	R\$ 107,00	D
05/09/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 712633 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12225	R\$ 7.664,42	C
05/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 712633 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12225	R\$ 7.664,42	D
05/09/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 712634 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12227	R\$ 7.331,20	C
05/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 712634 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12227	R\$ 7.331,20	D
05/09/2024	213010398	NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 24395 NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	12229	R\$ 12.821,57	C
05/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 24395 NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	12229	R\$ 12.821,57	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:49 SAA PORTO FRANCO	12231	R\$ 702,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:49 SAA PORTO FRANCO	12231	R\$ 702,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:51 SAA PORTO FRANCO	12233	R\$ 50,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:51 SAA PORTO FRANCO	12233	R\$ 50,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:53 SAA PORTO FRANCO	12235	R\$ 50,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:53 SAA PORTO FRANCO	12235	R\$ 50,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:18 SAA PORTO FRANCO	12237	R\$ 1.000,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:18 SAA PORTO FRANCO	12237	R\$ 1.000,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:19 SAA PORTO FRANCO	12239	R\$ 190,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:19 SAA PORTO FRANCO	12239	R\$ 190,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:20 SAA PORTO FRANCO	12241	R\$ 10,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:20 SAA PORTO FRANCO	12241	R\$ 10,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/09 09:11 00002467742156 CARLITO G V	12243	R\$ 420,00	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	
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/09 09:11 00002467742156 CARLITO G V	12243	R\$ 420,00	
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.491.000.008.750 624 COBRANCA	12245	R\$ 223,91	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.491.000.008.750 624 COBRANCA	12245	R\$ 223,91	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/09 16:26 49398210000179 49.398.210	12247	R\$ 103,53	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/09 16:26 49398210000179 49.398.210	12247	R\$ 103,53	D
05/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12249	R\$ 334,73	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12249	R\$ 334,73	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 18:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12251	R\$ 1.000,00	C
05/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 18:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12251	R\$ 1.000,00	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12253	R\$ 585,38	C
05/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12253	R\$ 585,38	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12255	R\$ 674,35	C
05/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12255	R\$ 674,35	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12257	R\$ 695,58	C
05/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12257	R\$ 695,58	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12259	R\$ 348,29	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12259	R\$ 348,29	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	12261	R\$ 569,91	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	12261	R\$ 569,91	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	12263	R\$ 606,65	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	12263	R\$ 606,65	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	12265	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
05/09/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	12265	R\$ 847,68	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	12267	R\$ 5.470,28	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	12267	R\$ 5.470,28	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/09 15:19 RONALDO SOARES VICTOR	12269	R\$ 10,00	C
05/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/09 15:19 RONALDO SOARES VICTOR	12269	R\$ 10,00	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12271	R\$ 469,61	C
05/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12271	R\$ 469,61	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/09/2024	12273	R\$ 1,75	C
05/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/09/2024	12273	R\$ 1,75	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024	12275	R\$ 27,00	C
05/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024	12275	R\$ 27,00	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	12277	R\$ 1.000,00	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	12277	R\$ 1.000,00	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36080 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	12279	R\$ 156,53	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36080 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	12279	R\$ 156,53	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36081 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12281	R\$ 380,35	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36081 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12281	R\$ 380,35	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36082 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	12283	R\$ 1.511,68	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36082 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	12283	R\$ 1.511,68	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36083 E DA S M FERNANDES COMERCIO	12285	R\$ 145,66	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36083 E DA S M FERNANDES COMERCIO	12285	R\$ 145,66	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: 44

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36084 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	12287	R\$ 444,87	
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36084 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	12287	R\$ 444,87	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36085 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	12289	R\$ 363,35	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36085 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	12289	R\$ 363,35	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36087 R M S A COMERCIO	12291	R\$ 137,10	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36087 R M S A COMERCIO	12291	R\$ 137,10	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36088 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	12293	R\$ 268,00	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36088 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	12293	R\$ 268,00	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36089 LIMA & DUARTE LTDA	12295	R\$ 1.129,16	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36089 LIMA & DUARTE LTDA	12295	R\$ 1.129,16	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36090 MARIANA COMERCIAL LTDA	12297	R\$ 1.165,19	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36090 MARIANA COMERCIAL LTDA	12297	R\$ 1.165,19	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36091 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	12299	R\$ 930,44	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36091 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	12299	R\$ 930,44	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36092 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	12301	R\$ 201,03	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36092 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	12301	R\$ 201,03	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36096 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12303	R\$ 2.182,39	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36096 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12303	R\$ 2.182,39	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36098 FC SUPERMERCADO LTDA	12305	R\$ 2.867,32	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36098 FC SUPERMERCADO LTDA	12305	R\$ 2.867,32	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36097 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12307	R\$ 238,00	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36097 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12307	R\$ 238,00	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36099 FC SUPERMERCADO LTDA	12309	R\$ 60,00	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
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36099 FC SUPERMERCADO LTDA	12309	R\$ 60,00	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36100 FC SUPERMERCADO LTDA	12311	R\$ 180,00	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36100 FC SUPERMERCADO LTDA	12311	R\$ 180,00	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36101 FC SUPERMERCADO LTDA	12313	R\$ 56,99	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36101 FC SUPERMERCADO LTDA	12313	R\$ 56,99	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36103 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	12315	R\$ 59,29	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36103 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	12315	R\$ 59,29	D
06/09/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 148724 VINAGRE BELMONT S/A	12317	R\$ 1.501,76	C
06/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 148724 VINAGRE BELMONT S/A	12317	R\$ 1.501,76	D
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 06/09 19:19 00061457072327 ADRIANA GON	12319	R\$ 190,56	C
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/09 19:19 00061457072327 ADRIANA GON	12319	R\$ 190,56	D
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.501.000.005.225 624 COBRANCA	12321	R\$ 333,41	C
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.501.000.005.225 624 COBRANCA	12321	R\$ 333,41	D
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.581 677 DESCONTO DE TITULOS	12323	R\$ 14.170,80	C
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.581 677 DESCONTO DE TITULOS	12323	R\$ 14.170,80	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 19:23 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12325	R\$ 2.200,00	C
06/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 19:23 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12325	R\$ 2.200,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12327	R\$ 1.856,17	C
06/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12327	R\$ 1.856,17	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12329	R\$ 1.217,25	C
06/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12329	R\$ 1.217,25	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12331	R\$ 689,00	C
06/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12331	R\$ 689,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/09 08:53 CAMARA DE	12333	R\$ 123,00	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	
				DIRIGENTES LOJIS			
06/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/09 08:53 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	12333	R\$ 123,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/09 16:29 RIVANIA BARBOSA SOUSA	12335	R\$ 33,00	C
06/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/09 16:29 RIVANIA BARBOSA SOUSA	12335	R\$ 33,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12337	R\$ 239,24	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12337	R\$ 239,24	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	12339	R\$ 898,86	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	12339	R\$ 898,86	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	12341	R\$ 4.311,16	C
06/09/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	12341	R\$ 4.311,16	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/09 19:25 ALAN NUNES DE MELO	12343	R\$ 912,00	C
06/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/09 19:25 ALAN NUNES DE MELO	12343	R\$ 912,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/09/2024	12345	R\$ 100,00	C
06/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/09/2024	12345	R\$ 100,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024	12347	R\$ 1,75	C
06/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024	12347	R\$ 1,75	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/09/2024	12349	R\$ 29,25	C
06/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/09/2024	12349	R\$ 29,25	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36095 JARMAL COMERCIO LTDA	12351	R\$ 463,94	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36095 JARMAL COMERCIO LTDA	12351	R\$ 463,94	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36096 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12353	R\$ 2.182,39	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
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36096 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12353	R\$ 2.182,39	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36098 FC SUPERMERCADO LTDA	12355	R\$ 2.867,32	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36098 FC SUPERMERCADO LTDA	12355	R\$ 2.867,32	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36102 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	12357	R\$ 868,81	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36102 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	12357	R\$ 868,81	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36104 K N SILVA MATOS	12359	R\$ 465,43	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36104 K N SILVA MATOS	12359	R\$ 465,43	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36105 S MARINHO BORGES ME	12361	R\$ 235,00	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36105 S MARINHO BORGES ME	12361	R\$ 235,00	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36106 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	12363	R\$ 289,68	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36106 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	12363	R\$ 289,68	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36107 MARLENE MILHOMEM DE FREITAS	12365	R\$ 912,17	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36107 MARLENE MILHOMEM DE FREITAS	12365	R\$ 912,17	D
07/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36111 E FIRMO FERREIRA ME	12367	R\$ 89,30	C
07/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36111 E FIRMO FERREIRA ME	12367	R\$ 89,30	D
07/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36108 JOSE NASCIMENTO 03604116309	12369	R\$ 224,19	C
07/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36108 JOSE NASCIMENTO 03604116309	12369	R\$ 224,19	D
07/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36109 E FIRMO FERREIRA ME	12371	R\$ 746,43	C
07/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36109 E FIRMO FERREIRA ME	12371	R\$ 746,43	D
07/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36110 L C N DA SILVA ME	12373	R\$ 519,07	C
07/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36110 L C N DA SILVA ME	12373	R\$ 519,07	D
09/09/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 206252 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	12375	R\$ 131,65	C
09/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 206252 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	12375	R\$ 131,65	D
09/09/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL		NF N. 206249 INDUSTRIA ORIENTAL	12377	R\$ 1.500,61	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: 77777

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		LTDA			
09/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 206249 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	12377	R\$ 1.500,61	D
09/09/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		NF N. 321804 CHERTA IND DE ALIM LTDA	12379	R\$ 1.020,00	C
09/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 321804 CHERTA IND DE ALIM LTDA	12379	R\$ 1.020,00	D
09/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 79710 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	12381	R\$ 5.113,44	C
09/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79710 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	12381	R\$ 5.113,44	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:11 SAA PORTO FRANCO	12383	R\$ 1.060,00	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:11 SAA PORTO FRANCO	12383	R\$ 1.060,00	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:14 SAA PORTO FRANCO	12385	R\$ 70,00	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:14 SAA PORTO FRANCO	12385	R\$ 70,00	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:15 SAA PORTO FRANCO	12387	R\$ 50,00	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:15 SAA PORTO FRANCO	12387	R\$ 50,00	D
09/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.531.000.017.909 624 COBRANCA	12389	R\$ 550,98	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.531.000.017.909 624 COBRANCA	12389	R\$ 550,98	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/09 10:56 61953505325 KEILA DE SOUSA	12391	R\$ 460,11	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/09 10:56 61953505325 KEILA DE SOUSA	12391	R\$ 460,11	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.637 677 DESCONTO DE TITULOS	12393	R\$ 13.790,98	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.637 677 DESCONTO DE TITULOS	12393	R\$ 13.790,98	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12395	R\$ 477,81	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12395	R\$ 477,81	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/09 09:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12397	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	D/C
09/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/09 09:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12397	R\$ 100,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12399	R\$ 331,69	C
09/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12399	R\$ 331,69	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/09 09:57 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	12401	R\$ 23,50	C
09/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/09 09:57 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	12401	R\$ 23,50	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO AMAZON SERVICOS	12403	R\$ 61,00	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO AMAZON SERVICOS	12403	R\$ 61,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12405	R\$ 680,06	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12405	R\$ 680,06	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	12407	R\$ 1.140,00	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	12407	R\$ 1.140,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12409	R\$ 280,30	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12409	R\$ 280,30	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12411	R\$ 1.789,84	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12411	R\$ 1.789,84	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12413	R\$ 2.384,21	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12413	R\$ 2.384,21	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/09 16:10 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12415	R\$ 2.038,00	C
09/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 09/09 16:10 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12415	R\$ 2.038,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/09 18:02 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	12417	R\$ 462,13	C
09/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/09 18:02 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	12417	R\$ 462,13	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	
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12419	R\$ 1.624,03	
09/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12419	R\$ 1.624,03	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/09/2024	12421	R\$ 100,00	C
09/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/09/2024	12421	R\$ 100,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/09/2024	12423	R\$ 3,50	C
09/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/09/2024	12423	R\$ 3,50	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/09/2024	12425	R\$ 1,75	C
09/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/09/2024	12425	R\$ 1,75	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12427	R\$ 37,25	C
09/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12427	R\$ 37,25	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	12429	R\$ 500,00	C
09/09/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	12429	R\$ 500,00	D
09/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36112 SUPERMERCADO NELORE LTDA	12431	R\$ 310,70	C
09/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36112 SUPERMERCADO NELORE LTDA	12431	R\$ 310,70	D
10/09/2024	213010344	TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		NF N. 12440 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	12433	R\$ 195,00	C
10/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12440 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	12433	R\$ 195,00	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36116 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12435	R\$ 2.610,60	C
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36116 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12435	R\$ 2.610,60	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36114 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	12437	R\$ 75,39	C
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36114 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	12437	R\$ 75,39	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
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36115 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12439	R\$ 272,35	C
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36115 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12439	R\$ 272,35	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 10/09 19:12 SAA PORTO FRANCO	12441	R\$ 1.155,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/09 19:12 SAA PORTO FRANCO	12441	R\$ 1.155,00	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 10/09 19:13 SAA PORTO FRANCO	12443	R\$ 50,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/09 19:13 SAA PORTO FRANCO	12443	R\$ 50,00	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/09 10:20 23811095000129 ALMEIDA JAY	12445	R\$ 862,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/09 10:20 23811095000129 ALMEIDA JAY	12445	R\$ 862,00	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/09 10:38 23811095000129 ALMEIDA JAY	12447	R\$ 350,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/09 10:38 23811095000129 ALMEIDA JAY	12447	R\$ 350,00	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/09 17:50 00058887890110 DORACI DE A	12449	R\$ 5.000,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/09 17:50 00058887890110 DORACI DE A	12449	R\$ 5.000,00	D
10/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.541.000.009.209 624 COBRANCA	12451	R\$ 1.303,14	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.541.000.009.209 624 COBRANCA	12451	R\$ 1.303,14	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/09 08:50 95913980182 ALEXSANDER ALM	12453	R\$ 2.038,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/09 08:50 95913980182 ALEXSANDER ALM	12453	R\$ 2.038,00	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12455	R\$ 661,26	C
10/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12455	R\$ 661,26	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12457	R\$ 686,53	C
10/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12457	R\$ 686,53	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12459	R\$ 695,64	C
10/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12459	R\$ 695,64	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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

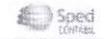
CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 124

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/09 17:32 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	12461	R\$ 550,00	
10/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/09 17:32 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	12461	R\$ 550,00	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12463	R\$ 2.339,52	C
10/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12463	R\$ 2.339,52	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12465	R\$ 2.339,52	C
10/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12465	R\$ 2.339,52	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12467	R\$ 2.530,71	C
10/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12467	R\$ 2.530,71	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/09 18:13 LIDERANCA ENGENHARIA	12469	R\$ 100,00	C
10/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/09 18:13 LIDERANCA ENGENHARIA	12469	R\$ 100,00	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/09 18:13 JOAO ULISSES DE CARVALHO S	12471	R\$ 50,00	C
10/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/09 18:13 JOAO ULISSES DE CARVALHO S	12471	R\$ 50,00	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12473	R\$ 1.051,79	C
10/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12473	R\$ 1.051,79	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	12475	R\$ 2.752,74	C
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	12475	R\$ 2.752,74	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/09/2024	12477	R\$ 3,50	C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/09/2024	12477	R\$ 3,50	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/09/2024	12479	R\$ 1,75	C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/09/2024	12479	R\$ 1,75	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12481	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	D/C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12481	R\$ 3,50	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12483	R\$ 20,75	C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12483	R\$ 20,75	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12485	R\$ 15,57	C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12485	R\$ 15,57	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12487	R\$ 606,73	C
10/09/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12487	R\$ 606,73	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12489	R\$ 530,89	C
10/09/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12489	R\$ 530,89	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12491	R\$ 606,73	C
10/09/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12491	R\$ 606,73	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12493	R\$ 399,05	C
10/09/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12493	R\$ 399,05	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12495	R\$ 527,05	C
10/09/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12495	R\$ 527,05	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12497	R\$ 853,44	C
10/09/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12497	R\$ 853,44	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	12499	R\$ 0,01	C
10/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	12499	R\$ 0,01	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	12501	R\$ 0,03	C
10/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	12501	R\$ 0,03	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: 424

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
10/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA SABOREL 10/09	12503	R\$ 862,00	C
10/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA SABOREL 10/09	12503	R\$ 862,00	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36113 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	12505	R\$ 753,90	C
10/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36113 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	12505	R\$ 753,90	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36116 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12507	R\$ 2.610,60	C
10/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36116 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12507	R\$ 2.610,60	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36117 IVO DE QUEIROZ FIRMO	12509	R\$ 1.784,49	C
10/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36117 IVO DE QUEIROZ FIRMO	12509	R\$ 1.784,49	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36124 CABANA HOUSE LTDA	12511	R\$ 45,99	C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36124 CABANA HOUSE LTDA	12511	R\$ 45,99	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36125 LBT LTDA	12513	R\$ 45,99	C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36125 LBT LTDA	12513	R\$ 45,99	D
11/09/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 194296 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	12515	R\$ 1.781,66	C
11/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 194296 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	12515	R\$ 1.781,66	D
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 102.550.900.163.721 624 COBRANCA	12517	R\$ 1.092,60	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 102.550.900.163.721 624 COBRANCA	12517	R\$ 1.092,60	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/09 18:41 48367989000100 PORTO VEICU	12519	R\$ 927,00	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/09 18:41 48367989000100 PORTO VEICU	12519	R\$ 927,00	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/09 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM	12521	R\$ 429,00	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/09 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM	12521	R\$ 429,00	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/09 10:40 32285125000100 GERALDINA L	12523	R\$ 395,48	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/09 10:40 32285125000100 GERALDINA L	12523	R\$ 395,48	D

# LIVRO DIÁRIO



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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/09 19:24 95913980182 ALEXSANDER ALM	12525	R\$ 693,00	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/09 19:24 95913980182 ALEXSANDER ALM	12525	R\$ 693,00	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.793 677 DESCONTO DE TITULOS	12527	R\$ 20.579,16	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.793 677 DESCONTO DE TITULOS	12527	R\$ 20.579,16	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12529	R\$ 660,25	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12529	R\$ 660,25	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/09 20:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12531	R\$ 240,00	C
11/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/09 20:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12531	R\$ 240,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12533	R\$ 683,98	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12533	R\$ 683,98	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12535	R\$ 653,00	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12535	R\$ 653,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12537	R\$ 655,39	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12537	R\$ 655,39	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	12539	R\$ 1.345,34	C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	12539	R\$ 1.345,34	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/09 10:03 IVAN DE OLIVEIRA SOBRINHO	12541	R\$ 150,00	C
11/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/09 10:03 IVAN DE OLIVEIRA SOBRINHO	12541	R\$ 150,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/09 10:05 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12543	R\$ 200,00	C
11/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/09 10:05 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12543	R\$ 200,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	12545	R\$ 236,08	C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	12545	R\$ 236,08	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS	12547	R\$ 348,28	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: \_\_\_\_\_

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
GABOARDI							
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12547	R\$ 348,28	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/09 17:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12549	R\$ 7.200,00	C
11/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 11/09 17:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12549	R\$ 7.200,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12551	R\$ 1.497,41	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12551	R\$ 1.497,41	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/09/2024	12553	R\$ 100,00	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/09/2024	12553	R\$ 100,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12555	R\$ 1,75	C
11/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12555	R\$ 1,75	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12557	R\$ 38,00	C
11/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12557	R\$ 38,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12559	R\$ 7,44	C
11/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12559	R\$ 7,44	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12561	R\$ 1.955,44	C
11/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12561	R\$ 1.955,44	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36118 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	12563	R\$ 2.338,31	C
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36118 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	12563	R\$ 2.338,31	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36120 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	12565	R\$ 224,52	C
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36120 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	12565	R\$ 224,52	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36121 CABANA HOUSE LTDA	12567	R\$ 1.492,78	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
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36121 CABANA HOUSE LTDA	12567	R\$ 1.492,78	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36122 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	12569	R\$ 410,99	C
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36122 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	12569	R\$ 410,99	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36119 LBT LTDA	12571	R\$ 1.359,94	C
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36119 LBT LTDA	12571	R\$ 1.359,94	D
12/09/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 80568 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	12573	R\$ 259,13	C
12/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80568 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	12573	R\$ 259,13	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36130 JOSE SALES SANTIAGO	12575	R\$ 676,45	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36130 JOSE SALES SANTIAGO	12575	R\$ 676,45	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36132 L B SILVA RODRIGUES	12577	R\$ 975,66	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36132 L B SILVA RODRIGUES	12577	R\$ 975,66	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36134 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12579	R\$ 1.344,00	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36134 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12579	R\$ 1.344,00	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36131 JOSE SALES SANTIAGO	12581	R\$ 45,14	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36131 JOSE SALES SANTIAGO	12581	R\$ 45,14	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36135 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12583	R\$ 120,01	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36135 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12583	R\$ 120,01	D
12/09/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 986 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	12585	R\$ 1.014,09	C
12/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 986 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	12585	R\$ 1.014,09	D
12/09/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 80567 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	12587	R\$ 15.108,84	C
12/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80567 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	12587	R\$ 15.108,84	D
12/09/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6800 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	12589	R\$ 3.428,40	C
12/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6800 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	12589	R\$ 3.428,40	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: \_\_\_\_\_

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/O
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.561.000.009.268 624 COBRANCA	12591	R\$ 1.259,54	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.561.000.009.268 624 COBRANCA	12591	R\$ 1.259,54	D
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/09 09:37 01348246103 JULIANO ALMEID	12593	R\$ 134,00	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/09 09:37 01348246103 JULIANO ALMEID	12593	R\$ 134,00	D
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/09 16:48 84023740349 SILVIO ALVES D	12595	R\$ 340,00	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/09 16:48 84023740349 SILVIO ALVES D	12595	R\$ 340,00	D
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/09 18:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS	12597	R\$ 1.000,00	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/09 18:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS	12597	R\$ 1.000,00	D
12/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12599	R\$ 1.955,45	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12599	R\$ 1.955,45	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 12/09 09:31 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12601	R\$ 5.000,00	C
12/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 12/09 09:31 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12601	R\$ 5.000,00	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12603	R\$ 1.320,00	C
12/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12603	R\$ 1.320,00	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12605	R\$ 695,58	C
12/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12605	R\$ 695,58	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/09 09:30 JULIANO ALMEIDA TELES	12607	R\$ 600,00	C
12/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/09 09:30 JULIANO ALMEIDA TELES	12607	R\$ 600,00	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12609	R\$ 5,25	C
12/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12609	R\$ 5,25	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/09/2024	12611	R\$ 25,50	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

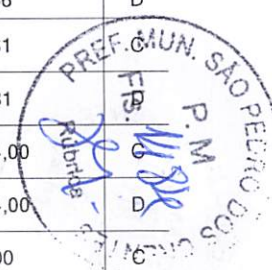
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
12/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/09/2024	12611	R\$ 25,50	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12613	R\$ 13,46	C
12/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12613	R\$ 13,46	D
12/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	12615	R\$ 0,79	C
12/09/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	12615	R\$ 0,79	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36126 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	12617	R\$ 440,13	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36126 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	12617	R\$ 440,13	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36127 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12619	R\$ 194,67	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36127 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12619	R\$ 194,67	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36128 W DA COSTA LOPES	12621	R\$ 384,07	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36128 W DA COSTA LOPES	12621	R\$ 384,07	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36129 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12623	R\$ 519,99	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36129 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12623	R\$ 519,99	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36130 JOSE SALES SANTIAGO	12625	R\$ 676,45	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36130 JOSE SALES SANTIAGO	12625	R\$ 676,45	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36132 L B SILVA RODRIGUES	12627	R\$ 975,66	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36132 L B SILVA RODRIGUES	12627	R\$ 975,66	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36133 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	12629	R\$ 306,31	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36133 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	12629	R\$ 306,31	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36134 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12631	R\$ 1.344,00	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36134 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12631	R\$ 1.344,00	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:55 SAA PORTO FRANCO	12633	R\$ 430,00	



## 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	
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:55 SAA PORTO FRANCO	12633	R\$ 430,00	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:16 SAA PORTO FRANCO	12635	R\$ 705,00	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:16 SAA PORTO FRANCO	12635	R\$ 705,00	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:17 SAA PORTO FRANCO	12637	R\$ 92,00	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:17 SAA PORTO FRANCO	12637	R\$ 92,00	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/09 07:45 53780207000192 R. DE F. SO	12639	R\$ 714,66	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/09 07:45 53780207000192 R. DE F. SO	12639	R\$ 714,66	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/09 12:41 24476876000177 COMERCIAL D	12641	R\$ 930,35	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/09 12:41 24476876000177 COMERCIAL D	12641	R\$ 930,35	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/09 16:43 00004302188340 REGINA COST	12643	R\$ 540,67	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/09 16:43 00004302188340 REGINA COST	12643	R\$ 540,67	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/09 12:15 40272249300 VALTEMIR GOMES	12645	R\$ 250,00	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/09 12:15 40272249300 VALTEMIR GOMES	12645	R\$ 250,00	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 08:41 J M COMBUSTIVEIS LTDA	12647	R\$ 509,39	C
13/09/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 08:41 J M COMBUSTIVEIS LTDA	12647	R\$ 509,39	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 08:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12649	R\$ 1.380,00	C
13/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 08:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12649	R\$ 1.380,00	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12651	R\$ 654,00	C
13/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12651	R\$ 654,00	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	12653	R\$ 402,08	C
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	12653	R\$ 402,08	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	D/C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	12655	R\$ 4.311,16	C
13/09/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	12655	R\$ 4.311,16	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/09 16:11 54496834000169	12657	R\$ 40,51	C
13/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/09 16:11 54496834000169	12657	R\$ 40,51	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/09/2024	12659	R\$ 18,75	C
13/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/09/2024	12659	R\$ 18,75	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/09/2024	12661	R\$ 5,94	C
13/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/09/2024	12661	R\$ 5,94	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36142 HELIO E ROCHA	12663	R\$ 704,40	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36142 HELIO E ROCHA	12663	R\$ 704,40	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36144 E FIRMO FERREIRA ME	12665	R\$ 1.467,87	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36144 E FIRMO FERREIRA ME	12665	R\$ 1.467,87	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36138 FC SUPERMERCADO LTDA	12667	R\$ 159,99	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36138 FC SUPERMERCADO LTDA	12667	R\$ 159,99	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36141 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12669	R\$ 292,58	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36141 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12669	R\$ 292,58	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36143 E FIRMO FERREIRA ME	12671	R\$ 116,87	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36143 E FIRMO FERREIRA ME	12671	R\$ 116,87	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36146 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12673	R\$ 68,18	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36146 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12673	R\$ 68,18	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36148 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	12675	R\$ 33,29	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36148 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	12675	R\$ 33,29	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36150 JARMAL COMERCIO LTDA	12677	R\$ 59,29	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	
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36150 JARMAL COMERCIO LTDA	12677	R\$ 59,29	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36136 LAB MEGA FARMA	12679	R\$ 588,37	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36136 LAB MEGA FARMA	12679	R\$ 588,37	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36139 FC SUPERMERCADO LTDA	12681	R\$ 1.963,79	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36139 FC SUPERMERCADO LTDA	12681	R\$ 1.963,79	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36140 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12683	R\$ 2.358,24	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36140 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12683	R\$ 2.358,24	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36142 HELIO E ROCHA	12685	R\$ 704,40	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36142 HELIO E ROCHA	12685	R\$ 704,40	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36137 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	12687	R\$ 313,42	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36137 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	12687	R\$ 313,42	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36144 E FIRMO FERREIRA ME	12689	R\$ 1.467,87	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36144 E FIRMO FERREIRA ME	12689	R\$ 1.467,87	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36145 FC RODRIGUES COMERCIO	12691	R\$ 916,22	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36145 FC RODRIGUES COMERCIO	12691	R\$ 916,22	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36147 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	12693	R\$ 341,90	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36147 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	12693	R\$ 341,90	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36149 JARMAL COMERCIO LTDA	12695	R\$ 1.361,49	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36149 JARMAL COMERCIO LTDA	12695	R\$ 1.361,49	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36151 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	12697	R\$ 284,40	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36151 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	12697	R\$ 284,40	D
16/09/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 684762 RICLAN S A	12699	R\$ 495,65	C
16/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 684762 RICLAN S A	12699	R\$ 495,65	D
16/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36152 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	12701	R\$ 53,64	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
16/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36152 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	12701	R\$ 53,64	D
16/09/2024	213010355	GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		NF N. 6085 GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA	12703	R\$ 1.203,88	C
16/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6085 GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA	12703	R\$ 1.203,88	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 16/09 18:17 SAA PORTO FRANCO	12705	R\$ 1.310,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 16/09 18:17 SAA PORTO FRANCO	12705	R\$ 1.310,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 16/09 18:18 SAA PORTO FRANCO	12707	R\$ 850,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 16/09 18:18 SAA PORTO FRANCO	12707	R\$ 850,00	D
16/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.601.000.018.019 624 COBRANCA	12709	R\$ 995,16	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.601.000.018.019 624 COBRANCA	12709	R\$ 995,16	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/09 16:07 00095765131115 MARY MARQUE	12711	R\$ 140,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/09 16:07 00095765131115 MARY MARQUE	12711	R\$ 140,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/09 10:11 00092735436349 SOLANDIA SO	12713	R\$ 515,63	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/09 10:11 00092735436349 SOLANDIA SO	12713	R\$ 515,63	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/09 17:17 00042466180391 RAIMUNDO PA	12715	R\$ 380,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/09 17:17 00042466180391 RAIMUNDO PA	12715	R\$ 380,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/09 17:27 00042466180391 RAIMUNDO PA	12717	R\$ 330,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/09 17:27 00042466180391 RAIMUNDO PA	12717	R\$ 330,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/09 21:18 58887890110 DORACI DE ALME	12719	R\$ 3.000,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/09 21:18 58887890110 DORACI DE ALME	12719	R\$ 3.000,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.974 677 DESCONTO DE TITULOS	12721	R\$ 16.981,51	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: 1489

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.974 677 DESCONTO DE TITULOS	12721	R\$ 16.981,51	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:57 ANTONIO J R SANTANA	12723	R\$ 1.800,00	C
16/09/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:57 ANTONIO J R SANTANA	12723	R\$ 1.800,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:15 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12725	R\$ 750,00	C
16/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:15 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12725	R\$ 750,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12727	R\$ 60,00	C
16/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12727	R\$ 60,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 11:16 J A T TRANSP E COMER	12729	R\$ 500,00	C
16/09/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 11:16 J A T TRANSP E COMER	12729	R\$ 500,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 16/09 14:27 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12731	R\$ 5.000,00	C
16/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 16/09 14:27 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12731	R\$ 5.000,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12733	R\$ 392,35	C
16/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12733	R\$ 392,35	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/09 07:54 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	12735	R\$ 1.350,00	C
16/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/09 07:54 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	12735	R\$ 1.350,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12737	R\$ 729,10	C
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12737	R\$ 729,10	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	12739	R\$ 316,00	C
16/09/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	12739	R\$ 316,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12741	R\$ 1.789,30	C
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12741	R\$ 1.789,30	D

# LIVRO DIÁRIO



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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12743	R\$ 2.383,51	C
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12743	R\$ 2.383,51	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	12745	R\$ 5.300,00	C
16/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	12745	R\$ 5.300,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 91.607 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	12747	R\$ 700,00	C
16/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 91.607 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	12747	R\$ 700,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12749	R\$ 4.110,62	C
16/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12749	R\$ 4.110,62	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/09/2024	12751	R\$ 100,00	C
16/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/09/2024	12751	R\$ 100,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	12753	R\$ 3,50	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	12753	R\$ 3,50	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	12755	R\$ 44,50	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	12755	R\$ 44,50	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	12757	R\$ 12,30	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	12757	R\$ 12,30	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	12759	R\$ 12,30	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	12759	R\$ 12,30	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 16/09/2024	12761	R\$ 171,20	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 16/09/2024	12761	R\$ 171,20	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/09/2024	12763	R\$ 1,00	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/09/2024	12763	R\$ 1,00	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	
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024	12765	R\$ 10,00	
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024	12765	R\$ 10,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	12767	R\$ 700,00	C
16/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	12767	R\$ 700,00	D
16/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	12769	R\$ 1,21	C
16/09/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	12769	R\$ 1,21	D
16/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	12771	R\$ 599,99	C
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	12771	R\$ 599,99	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	12773	R\$ 5.300,00	C
16/09/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	12773	R\$ 5.300,00	D
17/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36153 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	12775	R\$ 5.053,34	C
17/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36153 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	12775	R\$ 5.053,34	D
17/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.611.000.008.471 624 COBRANCA	12777	R\$ 3.210,47	C
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.611.000.008.471 624 COBRANCA	12777	R\$ 3.210,47	D
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/09 08:09 00000561395195 LUCAS JACOM	12779	R\$ 4.603,64	C
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/09 08:09 00000561395195 LUCAS JACOM	12779	R\$ 4.603,64	D
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/09 12:34 00083417052300 ELTEMILSON	12781	R\$ 885,00	C
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/09 12:34 00083417052300 ELTEMILSON	12781	R\$ 885,00	D
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12783	R\$ 235,37	C
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12783	R\$ 235,37	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 17/09 08:30 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12785	R\$ 3.000,00	C
17/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 17/09 08:30 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12785	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
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12787	R\$ 669,44	C
17/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12787	R\$ 669,44	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12789	R\$ 690,51	C
17/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12789	R\$ 690,51	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	12791	R\$ 1.223,02	C
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	12791	R\$ 1.223,02	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	12793	R\$ 1.344,00	C
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	12793	R\$ 1.344,00	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/09 07:57 ADELVAN RODRIGUES LEITE	12795	R\$ 1.174,69	C
17/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/09 07:57 ADELVAN RODRIGUES LEITE	12795	R\$ 1.174,69	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/09 07:59 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12797	R\$ 773,80	C
17/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/09 07:59 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12797	R\$ 773,80	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	12799	R\$ 65,50	C
17/09/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	12799	R\$ 65,50	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/09 16:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	12801	R\$ 54,00	C
17/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/09 16:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	12801	R\$ 54,00	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12803	R\$ 844,30	C
17/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12803	R\$ 844,30	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/09/2024	12805	R\$ 1,75	C
17/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/09/2024	12805	R\$ 1,75	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024	12807	R\$ 7,00	C
17/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024	12807	R\$ 7,00	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR.	12809	R\$ 31,25	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
				AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024			
17/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12809	R\$ 31,25	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	12811	R\$ 1.000,00	C
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	12811	R\$ 1.000,00	D
17/09/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	12813	R\$ 1.138,80	C
17/09/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	12813	R\$ 1.138,80	D
17/09/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	12815	R\$ 691,11	C
17/09/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	12815	R\$ 691,11	D
17/09/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	12817	R\$ 3.464,84	C
17/09/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	12817	R\$ 3.464,84	D
17/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 374 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	12819	R\$ 5.053,33	C
17/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 374 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	12819	R\$ 5.053,33	D
18/09/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79004 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12821	R\$ 2.149,84	C
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79004 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12821	R\$ 2.149,84	D
18/09/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79005 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12823	R\$ 442,51	C
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79005 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12823	R\$ 442,51	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36155 E FIRMO FERREIRA ME	12825	R\$ 97,79	C
18/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36155 E FIRMO FERREIRA ME	12825	R\$ 97,79	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36156 E FIRMO FERREIRA ME	12827	R\$ 271,75	C
18/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36156 E FIRMO FERREIRA ME	12827	R\$ 271,75	D
18/09/2024	213010366	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		NF N. 198540 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	12829	R\$ 6.703,22	C
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 198540 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	12829	R\$ 6.703,22	D
18/09/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79002 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12831	R\$ 13.040,36	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
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79002 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12831	R\$ 13.040,36	D
18/09/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79003 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12833	R\$ 3.530,41	C
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79003 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12833	R\$ 3.530,41	D
18/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 18/09 09:00 SAA PORTO FRANCO	12835	R\$ 2.300,00	C
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 18/09 09:00 SAA PORTO FRANCO	12835	R\$ 2.300,00	D
18/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 18/09 09:01 SAA PORTO FRANCO	12837	R\$ 150,00	C
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 18/09 09:01 SAA PORTO FRANCO	12837	R\$ 150,00	D
18/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.621.000.008.268 624 COBRANCA	12839	R\$ 217,71	C
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.621.000.008.268 624 COBRANCA	12839	R\$ 217,71	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/09 20:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12841	R\$ 1.100,00	C
18/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/09 20:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12841	R\$ 1.100,00	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	12843	R\$ 503,25	C
18/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	12843	R\$ 503,25	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/09 12:01 JOSE DA CONCEICAO MACEDO	12845	R\$ 1.300,00	C
18/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/09 12:01 JOSE DA CONCEICAO MACEDO	12845	R\$ 1.300,00	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12847	R\$ 239,94	C
18/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12847	R\$ 239,94	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12849	R\$ 1,75	C
18/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12849	R\$ 1,75	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2024	12851	R\$ 22,25	C
18/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2024	12851	R\$ 22,25	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: 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	
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12853	R\$ 8,66	
18/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12853	R\$ 8,66	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36157 E FIRMO FERREIRA ME	12855	R\$ 2.717,51	C
18/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36157 E FIRMO FERREIRA ME	12855	R\$ 2.717,51	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36158 VALMIR SOARES ARAUJO	12857	R\$ 324,02	C
18/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36158 VALMIR SOARES ARAUJO	12857	R\$ 324,02	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 375 SOCRATRES CORREA	12859	R\$ 487,74	C
18/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 375 SOCRATRES CORREA	12859	R\$ 487,74	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36165 DEUSELINA DASILVA FERREIRA	12861	R\$ 240,09	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36165 DEUSELINA DASILVA FERREIRA	12861	R\$ 240,09	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36168 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12863	R\$ 239,86	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36168 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12863	R\$ 239,86	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36171 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	12865	R\$ 84,39	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36171 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	12865	R\$ 84,39	D
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/09 08: 23 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12867	R\$ 92,00	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/09 08: 23 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12867	R\$ 92,00	D
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.631.000.015.818 624 COBRANCA	12869	R\$ 1.107,04	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.631.000.015.818 624 COBRANCA	12869	R\$ 1.107,04	D
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/09 09:55 00001348246103 JULIANO ALM	12871	R\$ 1.757,40	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/09 09:55 00001348246103 JULIANO ALM	12871	R\$ 1.757,40	D
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/09 15:40 24129057000153 R B DOS SAN	12873	R\$ 214,00	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/09 15:40 24129057000153 R B DOS SAN	12873	R\$ 214,00	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
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/09 12:07 61906174334 JOSE HENRIQUE	12875	R\$ 1.000,00	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/09 12:07 61906174334 JOSE HENRIQUE	12875	R\$ 1.000,00	D
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.165 677 DESCONTO DE TITULOS	12877	R\$ 18.903,09	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.165 677 DESCONTO DE TITULOS	12877	R\$ 18.903,09	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 15:52 J M COMBUSTIVEIS LTDA	12879	R\$ 566,19	C
19/09/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 15:52 J M COMBUSTIVEIS LTDA	12879	R\$ 566,19	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 09:59 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12881	R\$ 1.614,92	C
19/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 09:59 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12881	R\$ 1.614,92	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12883	R\$ 655,39	C
19/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12883	R\$ 655,39	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12885	R\$ 590,15	C
19/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12885	R\$ 590,15	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12887	R\$ 1.278,79	C
19/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12887	R\$ 1.278,79	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12889	R\$ 348,28	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12889	R\$ 348,28	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	12891	R\$ 525,00	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	12891	R\$ 525,00	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/09 14:38 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12893	R\$ 5.332,00	C
19/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 19/09 14:38 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12893	R\$ 5.332,00	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/09/2024	12895	R\$ 100,00	C
19/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/09/2024	12895	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  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2024	12897	R\$ 7,00	C
19/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2024	12897	R\$ 7,00	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12899	R\$ 40,00	C
19/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12899	R\$ 40,00	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12901	R\$ 2.559,81	C
19/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12901	R\$ 2.559,81	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36159 MARIA APARECIDA RODRIGUES	12903	R\$ 311,00	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36159 MARIA APARECIDA RODRIGUES	12903	R\$ 311,00	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36160 CRISTIANA SALES MARTINS	12905	R\$ 349,97	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36160 CRISTIANA SALES MARTINS	12905	R\$ 349,97	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36161 JOAO MENESES RODRIGUES GOMES	12907	R\$ 201,05	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36161 JOAO MENESES RODRIGUES GOMES	12907	R\$ 201,05	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36162 J F LIMA ME	12909	R\$ 88,96	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36162 J F LIMA ME	12909	R\$ 88,96	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36163 JOSE MANOEL DA COSTA	12911	R\$ 40,49	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36163 JOSE MANOEL DA COSTA	12911	R\$ 40,49	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36164 R M S A COMERCIO	12913	R\$ 203,97	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36164 R M S A COMERCIO	12913	R\$ 203,97	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36165 DEUSELINA DASILVA FERREIRA	12915	R\$ 240,09	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36165 DEUSELINA DASILVA FERREIRA	12915	R\$ 240,09	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36166 DOMINGOS ALVES FERREIRA	12917	R\$ 329,45	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36166 DOMINGOS ALVES FERREIRA	12917	R\$ 329,45	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36167 FELICIANA DA SILVA	12919	R\$ 426,30	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
				MACHADO			
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36167 FELICIANA DA SILVA MACHADO	12919	R\$ 426,30	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36168 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12921	R\$ 239,86	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36168 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12921	R\$ 239,86	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36169 JOAO KELSON DA SILVA ALMEIDA	12923	R\$ 269,39	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36169 JOAO KELSON DA SILVA ALMEIDA	12923	R\$ 269,39	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36170 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	12925	R\$ 1.187,96	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36170 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	12925	R\$ 1.187,96	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36173 VIOLETA M OLIVEIRA	12927	R\$ 489,90	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36173 VIOLETA M OLIVEIRA	12927	R\$ 489,90	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36176 S MARINHO BORGES ME	12929	R\$ 235,00	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36176 S MARINHO BORGES ME	12929	R\$ 235,00	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36174 VIOLETA M OLIVEIRA	12931	R\$ 40,99	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36174 VIOLETA M OLIVEIRA	12931	R\$ 40,99	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 07:45 SAA PORTO FRANCO	12933	R\$ 470,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 07:45 SAA PORTO FRANCO	12933	R\$ 470,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 18:44 SAA PORTO FRANCO	12935	R\$ 1.440,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 18:44 SAA PORTO FRANCO	12935	R\$ 1.440,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 18:45 SAA PORTO FRANCO	12937	R\$ 70,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 18:45 SAA PORTO FRANCO	12937	R\$ 70,00	D
20/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.641.000.017.563 624 COBRANCA	12939	R\$ 916,58	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.641.000.017.563 624 COBRANCA	12939	R\$ 916,58	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: 11199

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 07:20 31317658000155 R P DE SENA	12941	R\$ 200,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 07:20 31317658000155 R P DE SENA	12941	R\$ 200,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 10:18 00002458786375 CASSIO G P	12943	R\$ 45,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 10:18 00002458786375 CASSIO G P	12943	R\$ 45,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 15:56 00003637118300 NUBIA VIANA	12945	R\$ 368,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 15:56 00003637118300 NUBIA VIANA	12945	R\$ 368,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 16:20 00046762329349 ANTONIA SAN	12947	R\$ 196,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 16:20 00046762329349 ANTONIA SAN	12947	R\$ 196,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 15:18 14109389000112 LUIS FABIO	12949	R\$ 214,36	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 15:18 14109389000112 LUIS FABIO	12949	R\$ 214,36	D
20/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12951	R\$ 2.559,82	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12951	R\$ 2.559,82	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/09 18:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12953	R\$ 700,00	C
20/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/09 18:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12953	R\$ 700,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12955	R\$ 1.309,39	C
20/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12955	R\$ 1.309,39	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12957	R\$ 553,00	C
20/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12957	R\$ 553,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	12959	R\$ 402,08	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	12959	R\$ 402,08	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12961	R\$ 449,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

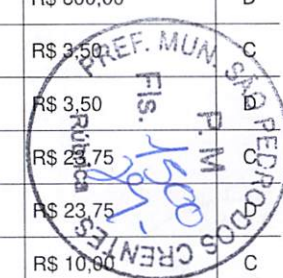
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12961	R\$ 449,02	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	12963	R\$ 814,00	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	12963	R\$ 814,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	12965	R\$ 188,85	C
20/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	12965	R\$ 188,85	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	12967	R\$ 1.020,48	C
20/09/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 082024	12967	R\$ 1.020,48	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/09 15:39 VIEIRA VISTORIAS LAUDOS EI	12969	R\$ 280,00	C
20/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/09 15:39 VIEIRA VISTORIAS LAUDOS EI	12969	R\$ 280,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	12971	R\$ 91,17	C
20/09/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	12971	R\$ 91,17	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/09 18:46 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	12973	R\$ 1.000,00	C
20/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/09 18:46 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	12973	R\$ 1.000,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/09 18:46 ALAN NUNES DE MELO	12975	R\$ 600,00	C
20/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/09 18:46 ALAN NUNES DE MELO	12975	R\$ 600,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12977	R\$ 3,50	C
20/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12977	R\$ 3,50	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	12979	R\$ 23,75	C
20/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	12979	R\$ 23,75	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12981	R\$ 10,00	C
20/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12981	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: 1501

Período Selecionado: 01 de 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
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36172 JARMAL COMERCIO LTDA	12983	R\$ 767,23	C
20/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36172 JARMAL COMERCIO LTDA	12983	R\$ 767,23	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36173 VIOLETA M OLIVEIRA	12985	R\$ 489,90	C
20/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36173 VIOLETA M OLIVEIRA	12985	R\$ 489,90	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36175 L DE SOUSA VARGAS ME	12987	R\$ 331,50	C
20/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36175 L DE SOUSA VARGAS ME	12987	R\$ 331,50	D
21/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36178 FC SUPERMERCADO LTDA	12989	R\$ 2.054,54	C
21/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36178 FC SUPERMERCADO LTDA	12989	R\$ 2.054,54	D
21/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36177 FC SUPERMERCADO LTDA	12991	R\$ 228,99	C
21/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36177 FC SUPERMERCADO LTDA	12991	R\$ 228,99	D
21/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36178 FC SUPERMERCADO LTDA	12993	R\$ 2.054,54	C
21/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36178 FC SUPERMERCADO LTDA	12993	R\$ 2.054,54	D
21/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36179 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12995	R\$ 454,52	C
21/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36179 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12995	R\$ 454,52	D
23/09/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 166442 CASSINI ALIMENTOS LTDA	12997	R\$ 2.299,46	C
23/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 166442 CASSINI ALIMENTOS LTDA	12997	R\$ 2.299,46	D
23/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 2361 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	12999	R\$ 2.376,36	C
23/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2361 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	12999	R\$ 2.376,36	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:05 SAA PORTO FRANCO	13001	R\$ 182,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:05 SAA PORTO FRANCO	13001	R\$ 182,00	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:06 SAA PORTO FRANCO	13003	R\$ 500,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:06 SAA PORTO FRANCO	13003	R\$ 500,00	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 15:16 SAA PORTO FRANCO	13005	R\$ 275,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 15:16 SAA PORTO FRANCO	13005	R\$ 275,00	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
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:07 SAA PORTO FRANCO	13007	R\$ 20,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:07 SAA PORTO FRANCO	13007	R\$ 20,00	D
23/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.671.000.017.754 624 COBRANCA	13009	R\$ 200,66	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.671.000.017.754 624 COBRANCA	13009	R\$ 200,66	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/09 11:45 00061457072327 ADRIANA GON	13011	R\$ 292,74	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/09 11:45 00061457072327 ADRIANA GON	13011	R\$ 292,74	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:10 00092735436349 SOLANDIA SO	13013	R\$ 1.275,11	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:10 00092735436349 SOLANDIA SO	13013	R\$ 1.275,11	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:24 00061906174334 JOSE HENRIQ	13015	R\$ 522,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:24 00061906174334 JOSE HENRIQ	13015	R\$ 522,00	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:55 04906536344 MAELSON ALVES	13017	R\$ 289,23	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:55 04906536344 MAELSON ALVES	13017	R\$ 289,23	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.299 677 DESCONTO DE TITULOS	13019	R\$ 8.653,12	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.299 677 DESCONTO DE TITULOS	13019	R\$ 8.653,12	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13021	R\$ 226,24	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13021	R\$ 226,24	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13023	R\$ 700,24	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13023	R\$ 700,24	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	13025	R\$ 316,00	D
23/09/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	13025	R\$ 316,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13027	R\$ 778,22	D



## LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
23/09/2024	213010123	MOINHO ARAPONGAS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13027	R\$ 778,22	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	13029	R\$ 1.140,00	C
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	13029	R\$ 1.140,00	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13031	R\$ 1.789,30	C
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13031	R\$ 1.789,30	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13033	R\$ 2.383,51	C
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13033	R\$ 2.383,51	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/09 15:13 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	13035	R\$ 114,00	C
23/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/09 15:13 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	13035	R\$ 114,00	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13037	R\$ 2.253,88	C
23/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13037	R\$ 2.253,88	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	13039	R\$ 6.391,43	C
23/09/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	13039	R\$ 6.391,43	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/09/2024	13041	R\$ 100,00	C
23/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/09/2024	13041	R\$ 100,00	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	13043	R\$ 1,75	C
23/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	13043	R\$ 1,75	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/09/2024	13045	R\$ 1,75	C
23/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/09/2024	13045	R\$ 1,75	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13047	R\$ 54,75	C
23/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13047	R\$ 54,75	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
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	13049	R\$ 18,61	C
23/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	13049	R\$ 18,61	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	13051	R\$ 171,99	C
23/09/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	13051	R\$ 171,99	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36180 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	13053	R\$ 238,45	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36180 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	13053	R\$ 238,45	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36182 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13055	R\$ 984,80	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36182 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13055	R\$ 984,80	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36183 E FIRMO FERREIRA ME	13057	R\$ 1.105,30	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36183 E FIRMO FERREIRA ME	13057	R\$ 1.105,30	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36184 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13059	R\$ 2.299,26	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36184 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13059	R\$ 2.299,26	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36185 E FIRMO FERREIRA ME	13061	R\$ 99,53	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36185 E FIRMO FERREIRA ME	13061	R\$ 99,53	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36186 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13063	R\$ 238,60	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36186 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13063	R\$ 238,60	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36188 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13065	R\$ 172,00	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36188 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13065	R\$ 172,00	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36190 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13067	R\$ 98,48	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36190 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13067	R\$ 98,48	D
24/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 2363 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	13069	R\$ 182,40	C
24/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2363 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	13069	R\$ 182,40	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: 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	D/C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.681.000.016.191 624 COBRANCA	13071	R\$ 1.653,99	C
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.681.000.016.191 624 COBRANCA	13071	R\$ 1.653,93	D
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/09 13:54 00082383316253 CRISTIANE	13073	R\$ 300,00	C
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/09 13:54 00082383316253 CRISTIANE	13073	R\$ 300,00	D
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13075	R\$ 463,35	C
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13075	R\$ 463,35	D
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13077	R\$ 265,72	C
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13077	R\$ 265,72	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 24/09 08:08 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	13079	R\$ 3.000,00	C
24/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 24/09 08:08 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	13079	R\$ 3.000,00	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	13081	R\$ 349,75	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	13081	R\$ 349,75	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	13083	R\$ 1.344,00	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	13083	R\$ 1.344,00	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13085	R\$ 724,72	C
24/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13085	R\$ 724,72	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13087	R\$ 7,00	C
24/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13087	R\$ 7,00	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/09/2024	13089	R\$ 8,25	C
24/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/09/2024	13089	R\$ 8,25	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13091	R\$ 1,12	C
24/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13091	R\$ 1,12	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
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36180 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	13093	R\$ 238,45	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36180 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	13093	R\$ 238,45	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36181 LBT LTDA	13095	R\$ 387,03	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36181 LBT LTDA	13095	R\$ 387,03	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36182 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13097	R\$ 984,80	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36182 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13097	R\$ 984,80	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36183 E FIRMO FERREIRA ME	13099	R\$ 1.105,30	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36183 E FIRMO FERREIRA ME	13099	R\$ 1.105,30	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36184 FC RODRIGUES COMERCIO	13101	R\$ 2.299,26	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36184 FC RODRIGUES COMERCIO	13101	R\$ 2.299,26	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36187 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13103	R\$ 1.034,98	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36187 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13103	R\$ 1.034,98	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36189 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	13105	R\$ 1.093,19	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36189 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	13105	R\$ 1.093,19	D
25/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.691.000.016.080 624 COBRANCA	13107	R\$ 270,90	C
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.691.000.016.080 624 COBRANCA	13107	R\$ 270,90	D
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 25/09 16:33 00030364981334 ANA MAURA F	13109	R\$ 128,00	C
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/09 16:33 00030364981334 ANA MAURA F	13109	R\$ 128,00	D
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 25/09 17:38 00063642276350 JOAO PEDRO	13111	R\$ 39,99	C
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/09 17:38 00063642276350 JOAO PEDRO	13111	R\$ 39,99	D
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.426 677 DESCONTO DE TITULOS	13113	R\$ 23.327,25	C
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.426 677 DESCONTO DE TITULOS	13113	R\$ 23.327,25	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 12:59	13115	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: 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	
				BISMARCK C F DE ABREU			
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 12:59 BISMARCK C F DE ABREU	13115	R\$ 60,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 12:58 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	13117	R\$ 60,00	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 12:58 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	13117	R\$ 60,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 14:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13119	R\$ 700,00	C
25/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 14:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13119	R\$ 700,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13121	R\$ 557,05	C
25/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13121	R\$ 557,05	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13123	R\$ 1.267,00	C
25/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13123	R\$ 1.267,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 09:56 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	13125	R\$ 15,00	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/09 09:56 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	13125	R\$ 15,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 12:26 ADELVAN RODRIGUES LEITE	13127	R\$ 100,00	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/09 12:26 ADELVAN RODRIGUES LEITE	13127	R\$ 100,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13129	R\$ 503,25	C
25/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13129	R\$ 503,25	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13131	R\$ 524,90	C
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13131	R\$ 524,90	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13133	R\$ 2.217,37	C
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13133	R\$ 2.217,37	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 14:59 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13135	R\$ 5.312,00	C
25/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 25/09 14:59	13135	R\$ 5.312,00	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
ALEXSANDER ALMEIDA TELES							
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 15:01 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	13137	R\$ 2.600,00	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/09 15:01 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	13137	R\$ 2.600,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13139	R\$ 798,31	C
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13139	R\$ 798,31	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 17:51 JULIANO ALMEIDA TELES	13141	R\$ 2.062,67	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/09 17:51 JULIANO ALMEIDA TELES	13141	R\$ 2.062,67	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13143	R\$ 2.308,31	C
25/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13143	R\$ 2.308,31	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/09/2024	13145	R\$ 100,00	C
25/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/09/2024	13145	R\$ 100,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/09/2024	13147	R\$ 1,75	C
25/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/09/2024	13147	R\$ 1,75	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13149	R\$ 50,25	C
25/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13149	R\$ 50,25	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36191 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	13151	R\$ 1.059,25	C
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36191 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	13151	R\$ 1.059,25	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36193 E ROCHA GOMES	13153	R\$ 349,95	C
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36193 E ROCHA GOMES	13153	R\$ 349,95	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36199 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	13155	R\$ 427,83	C
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36199 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	13155	R\$ 427,83	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36202 R DA COSTA SANTOS	13157	R\$ 102,64	C



## LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUAGROMILHOMEM			
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36202 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	13157	R\$ 102,64	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36208 K N SILVA MATOS	13159	R\$ 525,94	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36208 K N SILVA MATOS	13159	R\$ 525,94	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36198 C G DE MIRANDA	13161	R\$ 125,77	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36198 C G DE MIRANDA	13161	R\$ 125,77	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36201 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13163	R\$ 61,29	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36201 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13163	R\$ 61,29	D
26/09/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31659 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	13165	R\$ 3.481,10	C
26/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31659 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	13165	R\$ 3.481,10	D
26/09/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5458 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	13167	R\$ 666,96	C
26/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5458 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	13167	R\$ 666,96	D
26/09/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5461 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	13169	R\$ 515,16	C
26/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5461 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	13169	R\$ 515,16	D
26/09/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		NF N. 324239 CHERTA IND DE ALIM LTDA	13171	R\$ 1.410,00	C
26/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 324239 CHERTA IND DE ALIM LTDA	13171	R\$ 1.410,00	D
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 26/09 07:42 SAA PORTO FRANCO	13173	R\$ 301,00	C
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 26/09 07:42 SAA PORTO FRANCO	13173	R\$ 301,00	D
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.701.000.016.006 624 COBRANCA	13175	R\$ 837,33	C
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.701.000.016.006 624 COBRANCA	13175	R\$ 837,33	D
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/09 15:14 31427260000171 NAMOA COMER	13177	R\$ 74.069,14	C
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/09 15:14 31427260000171 NAMOA COMER	13177	R\$ 74.069,14	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: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/09 09:00 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13179	R\$ 639,96	C
26/09/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/09 09:00 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13179	R\$ 639,96	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13181	R\$ 653,00	C
26/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13181	R\$ 653,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13183	R\$ 667,00	C
26/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13183	R\$ 667,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13185	R\$ 679,00	C
26/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13185	R\$ 679,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	13187	R\$ 46,62	C
26/09/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	13187	R\$ 46,62	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13189	R\$ 525,00	C
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13189	R\$ 525,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13191	R\$ 1.421,14	C
26/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13191	R\$ 1.421,14	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/09 09:03 VICTOR LEONARDO DE CASTRO	13193	R\$ 20,00	C
26/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/09 09:03 VICTOR LEONARDO DE CASTRO	13193	R\$ 20,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13195	R\$ 299,77	C
26/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13195	R\$ 299,77	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13197	R\$ 3,50	C
26/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13197	R\$ 3,50	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/09/2024	13199	R\$ 24,50	C
26/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/09/2024	13199	R\$ 24,50	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.	13201	R\$ 31,00	C



# LIVRO DIÁRIO



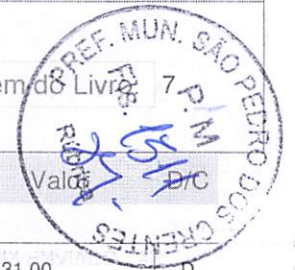
Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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	Validade
AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024							
26/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)	050000	258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13201	R\$ 31,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13203	R\$ 67.228,60	C
26/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13203	R\$ 67.228,60	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36191 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	13205	R\$ 1.059,25	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber	10001	NF N. 36191 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	13205	R\$ 1.059,25	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36192 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13207	R\$ 1.353,38	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber	10001	NF N. 36192 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13207	R\$ 1.353,38	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36193 E ROCHA GOMES	13209	R\$ 349,95	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber	10001	NF N. 36193 E ROCHA GOMES	13209	R\$ 349,95	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36194 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	13211	R\$ 640,75	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36194 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	13211	R\$ 640,75	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36195 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	13213	R\$ 270,75	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36195 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	13213	R\$ 270,75	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36196 R R SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13215	R\$ 278,19	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36196 R R SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13215	R\$ 278,19	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36197 C G DE MIRANDA	13217	R\$ 3.083,33	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36197 C G DE MIRANDA	13217	R\$ 3.083,33	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36199 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	13219	R\$ 427,83	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber	10001	NF N. 36199 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	13219	R\$ 427,83	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36200 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	13221	R\$ 1.141,65	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36200 SUPERMERCADO GOVEIA	13221	R\$ 1.141,65	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
LTDA							
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36203 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	13223	R\$ 542,66	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36203 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	13223	R\$ 542,66	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36204 LIBIA MARQUES DA SILVA 030228816385	13225	R\$ 264,97	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36204 LIBIA MARQUES DA SILVA 030228816385	13225	R\$ 264,97	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36205 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	13227	R\$ 653,64	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36205 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	13227	R\$ 653,64	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36207 J C FONSECA	13229	R\$ 64,29	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36207 J C FONSECA	13229	R\$ 64,29	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36208 K N SILVA MATOS	13231	R\$ 525,94	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36208 K N SILVA MATOS	13231	R\$ 525,94	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36209 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	13233	R\$ 796,22	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36209 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	13233	R\$ 796,22	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36210 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13235	R\$ 1.253,37	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36210 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13235	R\$ 1.253,37	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36211 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	13237	R\$ 2.270,80	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36211 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	13237	R\$ 2.270,80	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36218 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	13239	R\$ 486,77	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36218 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	13239	R\$ 486,77	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	13241	R\$ 1.064,88	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	13241	R\$ 1.064,88	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36222 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13243	R\$ 1.557,40	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
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36222 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13243	R\$ 1.557,40	
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36224 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13245	R\$ 2.534,75	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36224 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13245	R\$ 2.534,75	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36215 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	13247	R\$ 113,99	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36215 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	13247	R\$ 113,99	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36220 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13249	R\$ 112,00	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36220 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13249	R\$ 112,00	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36223 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13251	R\$ 135,00	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36223 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13251	R\$ 135,00	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36225 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13253	R\$ 232,20	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36225 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13253	R\$ 232,20	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36226 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	13255	R\$ 180,46	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36226 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	13255	R\$ 180,46	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 27/09 11:58 SAA PORTO FRANCO	13257	R\$ 880,00	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/09 11:58 SAA PORTO FRANCO	13257	R\$ 880,00	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 14:28 00030364981334 ANA MAURA F	13259	R\$ 428,00	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 14:28 00030364981334 ANA MAURA F	13259	R\$ 428,00	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 16:57 24476876000177 COMERCIAL D	13261	R\$ 1.498,80	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 16:57 24476876000177 COMERCIAL D	13261	R\$ 1.498,80	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 08:15 91232813320 REGINALVA PERE	13263	R\$ 38,56	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 08:15 91232813320 REGINALVA PERE	13263	R\$ 38,56	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 08:45 03380702307 RICARDO DA COS	13265	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 do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 08:45 03380702307 RICARDO DA COS	13265	R\$ 105,00	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 11:31 60282693360 DAIANE PEREIRA	13267	R\$ 281,43	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 11:31 60282693360 DAIANE PEREIRA	13267	R\$ 281,43	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 13:53 84249846334 FRANCISCO PERE	13269	R\$ 54,95	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 13:53 84249846334 FRANCISCO PERE	13269	R\$ 54,95	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.111.567 677 DESCONTO DE TITULOS	13271	R\$ 16.613,50	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.567 677 DESCONTO DE TITULOS	13271	R\$ 16.613,50	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/09 10:19 BRM COM CALCADOS LTDA ME	13273	R\$ 146,90	C
27/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/09 10:19 BRM COM CALCADOS LTDA ME	13273	R\$ 146,90	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/09 09:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13275	R\$ 124,00	C
27/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/09 09:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13275	R\$ 124,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13277	R\$ 654,00	C
27/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13277	R\$ 654,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13279	R\$ 688,00	C
27/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13279	R\$ 688,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	13281	R\$ 471,67	C
27/09/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	13281	R\$ 471,67	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	13283	R\$ 100,00	C
27/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	13283	R\$ 100,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13285	R\$ 421,06	C
27/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA	13285	R\$ 421,06	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	
AGUAS MINERAIS LTDA							
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	13287	R\$ 2.098,97	
27/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	13287	R\$ 2.098,97	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/09 18:40 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	13289	R\$ 150,00	C
27/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/09 18:40 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	13289	R\$ 150,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/09/2024	13291	R\$ 100,00	C
27/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/09/2024	13291	R\$ 100,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024	13293	R\$ 29,75	C
27/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024	13293	R\$ 29,75	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/09/2024	13295	R\$ 1,00	C
27/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/09/2024	13295	R\$ 1,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13297	R\$ 14.914,89	C
27/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13297	R\$ 14.914,89	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36210 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13299	R\$ 1.253,37	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36210 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13299	R\$ 1.253,37	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36212 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	13301	R\$ 307,33	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36212 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	13301	R\$ 307,33	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36213 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	13303	R\$ 80,99	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36213 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	13303	R\$ 80,99	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36214 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	13305	R\$ 2.478,18	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36214 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	13305	R\$ 2.478,18	D

# LIVRO DIÁRIO



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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36216 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	13307	R\$ 923,21	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36216 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	13307	R\$ 923,21	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36217 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	13309	R\$ 2.807,16	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36217 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	13309	R\$ 2.807,16	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36218 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	13311	R\$ 486,77	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36218 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	13311	R\$ 486,77	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36219 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13313	R\$ 2.713,87	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36219 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13313	R\$ 2.713,87	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	13315	R\$ 1.064,88	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	13315	R\$ 1.064,88	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36222 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13317	R\$ 1.557,40	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36222 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13317	R\$ 1.557,40	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36224 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13319	R\$ 2.534,75	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36224 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13319	R\$ 2.534,75	D
28/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36227 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13321	R\$ 112,00	C
28/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36227 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13321	R\$ 112,00	D
28/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36228 EDVAN DE A FERREIRA	13323	R\$ 134,45	C
28/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36228 EDVAN DE A FERREIRA	13323	R\$ 134,45	D
28/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36229 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13325	R\$ 179,97	C
28/09/2024	213010385	J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA		NF N. 36229 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13325	R\$ 179,97	D
28/09/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 716710 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	13327	R\$ 12.653,22	C
28/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para		NF N. 716710 SEPAC SERRADOS E	13327	R\$ 12.653,22	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: 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
		Revenda		PASTA DE CELULOSE LTDA			
28/09/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 716709 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	13329	R\$ 9.884,20	C
28/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 716709 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	13329	R\$ 9.884,20	D
30/09/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Saldo Pis 09024	13331	R\$ 1.255,79	C
30/09/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Saldo Pis 09024	13331	R\$ 1.255,79	D
30/09/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Credito Pis 09024	13333	R\$ 1.255,79	C
30/09/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Credito Pis 09024	13333	R\$ 1.255,79	D
30/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 092024	13335	R\$ 1.255,79	C
30/09/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 092024	13335	R\$ 1.255,79	D
30/09/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Saldo Cofins 092024	13337	R\$ 5.784,37	C
30/09/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Saldo Cofins 092024	13337	R\$ 5.784,37	D
30/09/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Credito Cofins 092024	13339	R\$ 5.784,37	C
30/09/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Credito Cofins 092024	13339	R\$ 5.784,37	D
30/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 092024	13341	R\$ 5.784,37	C
30/09/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 092024	13341	R\$ 5.784,37	D
30/09/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Saldo Icms 092024	13343	R\$ 21.059,85	C
30/09/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Saldo Icms 092024	13343	R\$ 21.059,85	D
30/09/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Credito Icms 092024	13345	R\$ 19.980,70	C
30/09/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Credito Icms 092024	13345	R\$ 19.980,70	D
30/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 092024	13347	R\$ 19.980,70	C
30/09/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 092024	13347	R\$ 19.980,70	D
30/09/2024	213010208	DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 12595 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	13349	R\$ 30.038,00	C
30/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12595 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	13349	R\$ 30.038,00	D
30/09/2024	213010208	DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 12596 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	13351	R\$ 30.080,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

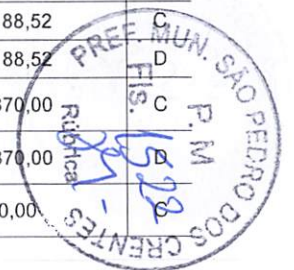
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
30/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12596 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	13351	R\$ 30.080,00	D
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36235 J M SUPERMERCADO LTDA	13353	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36235 J M SUPERMERCADO LTDA	13353	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 376 ANTONIO CARLOS DA SILVA	13355	R\$ 117,00	C
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 376 ANTONIO CARLOS DA SILVA	13355	R\$ 117,00	D
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36233 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13357	R\$ 117,99	C
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36233 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13357	R\$ 117,99	D
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36234 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	13359	R\$ 82,99	C
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36234 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	13359	R\$ 82,99	D
30/09/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12918 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	13361	R\$ 1.617,15	C
30/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12918 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	13361	R\$ 1.617,15	D
30/09/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	13363	R\$ 327,87	C
30/09/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	13363	R\$ 327,87	D
30/09/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	13365	R\$ 245,90	C
30/09/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	13365	R\$ 245,90	D
30/09/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	13367	R\$ 49,18	C
30/09/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	13367	R\$ 49,18	D
30/09/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIACÃO Depreciação de Veiculos	13369	R\$ 2.188,52	C
30/09/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Veiculos	13369	R\$ 2.188,52	D
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 28/09 08:08 SAA PORTO FRANCO	13371	R\$ 2.370,00	C
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 28/09 08:08 SAA PORTO FRANCO	13371	R\$ 2.370,00	D
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 28/09 08:10 SAA PORTO FRANCO	13373	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 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	
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 28/09 08:10 SAA PORTO FRANCO	13373	R\$ 250,00	D
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 28/09 08:11 SAA PORTO FRANCO	13375	R\$ 20,00	
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 28/09 08:11 SAA PORTO FRANCO	13375	R\$ 20,00	D
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.741.000.009.486 624 COBRANCA	13377	R\$ 773,15	C
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.741.000.009.486 624 COBRANCA	13377	R\$ 773,15	D
30/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13379	R\$ 37.390,22	C
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13379	R\$ 37.390,22	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/09 09:37 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13381	R\$ 20.000,00	C
30/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/09 09:37 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13381	R\$ 20.000,00	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13383	R\$ 677,14	C
30/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13383	R\$ 677,14	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	13385	R\$ 43,89	C
30/09/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	13385	R\$ 43,89	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/09 09:35 COMERCIAL QUEIROZ	13387	R\$ 55,59	C
30/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/09 09:35 COMERCIAL QUEIROZ	13387	R\$ 55,59	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/09 09:38 FUJI MOTORS COMERCIO DE AU	13389	R\$ 10.000,00	C
30/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/09 09:38 FUJI MOTORS COMERCIO DE AU	13389	R\$ 10.000,00	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13391	R\$ 742,95	C
30/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13391	R\$ 742,95	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	13393	R\$ 316,00	C
30/09/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	13393	R\$ 316,00	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
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	13395	R\$ 481,59	C
30/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	13395	R\$ 481,59	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13397	R\$ 510,00	C
30/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13397	R\$ 510,00	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13399	R\$ 778,22	C
30/09/2024	213010123	MOINHO ARAPONGAS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13399	R\$ 778,22	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/09 17:56 ADELVAN RODRIGUES LEITE	13401	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/09 17:56 ADELVAN RODRIGUES LEITE	13401	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/09 17:57 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	13403	R\$ 800,00	C
30/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/09 17:57 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	13403	R\$ 800,00	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/09 19:10 RIVANIA BARBOSA SOUSA	13405	R\$ 50,00	C
30/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/09 19:10 RIVANIA BARBOSA SOUSA	13405	R\$ 50,00	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	13407	R\$ 303,88	C
30/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	13407	R\$ 303,88	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13409	R\$ 4.163,74	C
30/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13409	R\$ 4.163,74	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024	13411	R\$ 5,25	C
30/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024	13411	R\$ 5,25	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/09/2024	13413	R\$ 1,75	C
30/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/09/2024	13413	R\$ 1,75	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/09/2024	13415	R\$ 33,50	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 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	
30/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/09/2024	13415	R\$ 33,50	
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024	13417	R\$ 1,48	
30/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024	13417	R\$ 1,48	D
30/09/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	13419	R\$ 638,39	C
30/09/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	13419	R\$ 638,39	D
30/09/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PROVISÃO IRPJ Irpj 3º Trimestre 2024	13421	R\$ 898,14	C
30/09/2024	341010001	IRPJ		PROVISÃO IRPJ Irpj 3º Trimestre 2024	13421	R\$ 898,14	D
30/09/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PROVISÃO CSLL CslI3º Trim 2024	13423	R\$ 538,89	C
30/09/2024	341010002	CSLL		PROVISÃO CSLL CslI3º Trim 2024	13423	R\$ 538,89	D
30/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 092024	13425	R\$ 115.766,99	C
30/09/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 092024	13425	R\$ 115.766,99	D
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36230 M. A. A LIMA	13427	R\$ 812,76	C
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36230 M. A. A LIMA	13427	R\$ 812,76	D
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36231 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	13429	R\$ 923,50	C
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36231 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	13429	R\$ 923,50	D
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36232 FC RODRIGUES COMERCIO	13431	R\$ 1.508,00	C
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36232 FC RODRIGUES COMERCIO	13431	R\$ 1.508,00	D
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36235 J M SUPERMERCADO LTDA	13433	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36235 J M SUPERMERCADO LTDA	13433	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 4.550,60	C
30/09/2024	341010001	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 898,14	C
30/09/2024	341010002	CSLL		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 538,89	C
30/09/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 340.094,79	C
30/09/2024	321040001	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 1.220,00	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
30/09/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 8.621,87	C
30/09/2024	321060007	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 594,50	C
30/09/2024	321060014	Energia Elétrica		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 1.334,63	C
30/09/2024	321060013	Água e Esgoto		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 238,12	C
30/09/2024	321060015	Telefone		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 401,88	C
30/09/2024	321060017	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 988,67	C
30/09/2024	321060020	Assistência Contábil		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 3.600,00	C
30/09/2024	322050001	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 2.424,10	C
30/09/2024	412030003	(-) PIS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 4.195,02	C
30/09/2024	412030004	(-) COFINS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 19.320,68	C
30/09/2024	412030005	(-) ICMS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 63.965,70	C
30/09/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 302,10	C
30/09/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 3.633,06	C
30/09/2024	322050007	Tarifa Bancária (Banco do Nordeste)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 210,00	C
30/09/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 4.782,43	C
30/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13435	R\$ 461.915,18	D
01/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 1	13456	R\$ 2.185,00	C
01/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 1	13456	R\$ 2.185,00	D
01/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 2	13458	R\$ 2.919,60	C
01/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 2	13458	R\$ 2.919,60	D
01/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 3	13460	R\$ 1.674,85	C
01/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 3	13460	R\$ 1.674,85	D
01/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 4	13462	R\$ 1.035,00	C
01/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4	13462	R\$ 1.035,00	D
01/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 01/10 18:33 SAA PORTO FRANCO	13464	R\$ 2.210,00	C
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 01/10 18:33 SAA PORTO FRANCO	13464	R\$ 2.210,00	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	
01/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 01/10 18:34 SAA PORTO FRANCO	13466	R\$ 20,00	
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 01/10 18:34 SAA PORTO FRANCO	13466	R\$ 20,00	D
01/10/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/10 10:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13468	R\$ 31,00	C
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/10 10:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13468	R\$ 31,00	D
01/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/10 09:13 00001751713350 RUBIANE MAC	13470	R\$ 185,00	C
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/10 09:13 00001751713350 RUBIANE MAC	13470	R\$ 185,00	D
01/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.751.000.017.679 624 COBRANCA	13472	R\$ 503,99	C
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.751.000.017.679 624 COBRANCA	13472	R\$ 503,99	D
01/10/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.765 677 DESCONTO DE TITULOS	13474	R\$ 29.616,19	C
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.765 677 DESCONTO DE TITULOS	13474	R\$ 29.616,19	D
01/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13476	R\$ 2.828,89	C
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13476	R\$ 2.828,89	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/10 08:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13478	R\$ 700,00	C
01/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/10 08:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13478	R\$ 700,00	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/10 08:14 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13480	R\$ 20.000,00	C
01/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/10 08:14 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13480	R\$ 20.000,00	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13482	R\$ 690,51	C
01/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13482	R\$ 690,51	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13484	R\$ 690,51	C
01/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13484	R\$ 690,51	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13486	R\$ 1.245,53	C
01/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13486	R\$ 1.245,53	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
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13488	R\$ 690,51	C
01/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13488	R\$ 690,51	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/10 08:27 JULIANO ALMEIDA TELES	13490	R\$ 5.000,00	C
01/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/10 08:27 JULIANO ALMEIDA TELES	13490	R\$ 5.000,00	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/10 17:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13492	R\$ 5.440,00	C
01/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 01/10 17:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13492	R\$ 5.440,00	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13494	R\$ 1.440,72	C
01/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13494	R\$ 1.440,72	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/10/2024	13496	R\$ 100,00	C
01/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/10/2024	13496	R\$ 100,00	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/09/2024	13498	R\$ 3,50	C
01/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/09/2024	13498	R\$ 3,50	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/10/2024	13500	R\$ 1,75	C
01/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/10/2024	13500	R\$ 1,75	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/09/2024	13502	R\$ 18,92	C
01/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/09/2024	13502	R\$ 18,92	D
01/10/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	13504	R\$ 136,45	C
01/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	13504	R\$ 136,45	D
01/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RENTAB.INVEST FACILCRED	13506	R\$ 0,01	C
01/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	13506	R\$ 0,01	D
01/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	13508	R\$ 69,05	C
01/10/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	13508	R\$ 69,05	D
01/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36238 RUBIANE MACHADO DA	13510	R\$ 29,00	C



# LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: \_\_\_\_\_

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				ROCHA			
01/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36238 RUBIANE MACHADO DA ROCHA	13510	R\$ 29,00	D
01/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 377 RUBIANE MACHADO DA ROCHA	13512	R\$ 187,00	C
01/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 377 RUBIANE MACHADO DA ROCHA	13512	R\$ 187,00	D
02/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79621 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	13514	R\$ 3.006,05	C
02/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79621 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	13514	R\$ 3.006,05	D
02/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79622 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	13516	R\$ 915,61	C
02/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79622 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	13516	R\$ 915,61	D
02/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 5	13518	R\$ 2.648,60	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 5	13518	R\$ 2.648,60	D
02/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 6	13520	R\$ 1.869,60	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 6	13520	R\$ 1.869,60	D
02/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 7	13522	R\$ 2.982,50	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 7	13522	R\$ 2.982,50	D
02/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 8	13524	R\$ 2.396,00	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 8	13524	R\$ 2.396,00	D
02/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79623 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	13526	R\$ 17.960,00	C
02/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79623 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	13526	R\$ 17.960,00	D
02/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79624 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	13528	R\$ 6.731,36	C
02/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79624 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	13528	R\$ 6.731,36	D
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 02/10 09:05 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13530	R\$ 160,00	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 02/10 09:05 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13530	R\$ 160,00	D
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/10 09:26 00081167539320 ADRIANA GOM	13532	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: 7  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/10 09:26 00081167539320 ADRIANA GOM	13532	R\$ 210,00	D
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/10 14:03 00001348246103 JULIANO ALM	13534	R\$ 586,07	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/10 14:03 00001348246103 JULIANO ALM	13534	R\$ 586,07	D
02/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.761.000.016.423 624 COBRANCA	13536	R\$ 1.727,46	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.761.000.016.423 624 COBRANCA	13536	R\$ 1.727,46	D
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/10 09:20 81167539320 ADRIANA GOMES	13538	R\$ 308,75	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/10 09:20 81167539320 ADRIANA GOMES	13538	R\$ 308,75	D
02/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 02/10 10:37 02458786375 CASSIO G P LUC	13540	R\$ 80,00	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/10 10:37 02458786375 CASSIO G P LUC	13540	R\$ 80,00	D
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/10 15:36 06899966166 MARCOS VINICIU	13542	R\$ 100,00	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/10 15:36 06899966166 MARCOS VINICIU	13542	R\$ 100,00	D
02/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13544	R\$ 35.864,54	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13544	R\$ 35.864,54	D
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13546	R\$ 230,68	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13546	R\$ 230,68	D
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13548	R\$ 117,84	C
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13548	R\$ 117,84	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:54 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13550	R\$ 1.863,02	C
02/10/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:54 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13550	R\$ 1.863,02	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13552	R\$ 1.400,00	C
02/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13552	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	
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:11 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13554	R\$ 10.000,00	
02/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:11 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13554	R\$ 10.000,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13556	R\$ 588,00	C
02/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13556	R\$ 588,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13558	R\$ 688,00	C
02/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13558	R\$ 688,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13560	R\$ 688,00	C
02/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13560	R\$ 688,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/10 08:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	13562	R\$ 35,00	C
02/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/10 08:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	13562	R\$ 35,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13564	R\$ 503,25	C
02/10/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13564	R\$ 503,25	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13566	R\$ 524,80	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13566	R\$ 524,80	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13568	R\$ 798,30	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13568	R\$ 798,30	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13570	R\$ 2.217,37	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13570	R\$ 2.217,37	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13572	R\$ 176,47	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13572	R\$ 176,47	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13574	R\$ 1.421,13	C
02/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13574	R\$ 1.421,13	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
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	13576	R\$ 191,52	C
02/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	13576	R\$ 191,52	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13578	R\$ 421,06	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13578	R\$ 421,06	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	13580	R\$ 1.143,34	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	13580	R\$ 1.143,34	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	13582	R\$ 2.098,97	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	13582	R\$ 2.098,97	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	13584	R\$ 569,91	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	13584	R\$ 569,91	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	13586	R\$ 556,80	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	13586	R\$ 556,80	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	13588	R\$ 500,21	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	13588	R\$ 500,21	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13590	R\$ 510,00	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13590	R\$ 510,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13592	R\$ 778,21	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13592	R\$ 778,21	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13594	R\$ 1.704,48	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13594	R\$ 1.704,48	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13596	R\$ 2.395,33	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	
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13596	R\$ 2.395,33	
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13598	R\$ 2.504,66	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13598	R\$ 2.504,66	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13600	R\$ 1.229,19	C
02/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13600	R\$ 1.229,19	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	13602	R\$ 3.495,05	C
02/10/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	13602	R\$ 3.495,05	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/10/2024	13604	R\$ 34,75	C
02/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/10/2024	13604	R\$ 34,75	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36246 LOURIVAL DE JESUS VIEIRA DA SILVA	13606	R\$ 206,81	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36246 LOURIVAL DE JESUS VIEIRA DA SILVA	13606	R\$ 206,81	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 9	13608	R\$ 2.444,60	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 9	13608	R\$ 2.444,60	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 10	13610	R\$ 3.051,50	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 10	13610	R\$ 3.051,50	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 11	13612	R\$ 1.104,00	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 11	13612	R\$ 1.104,00	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 12	13614	R\$ 1.752,75	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 12	13614	R\$ 1.752,75	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 13	13616	R\$ 973,75	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 13	13616	R\$ 973,75	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 14	13618	R\$ 1.979,00	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 14	13618	R\$ 1.979,00	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 15	13620	R\$ 2.843,35	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 15	13620	R\$ 2.843,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

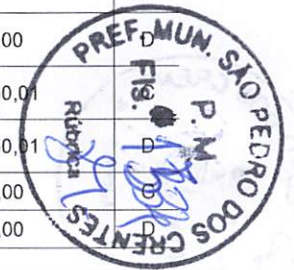
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 16	13622	R\$ 2.487,25	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 16	13622	R\$ 2.487,25	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36239 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	13624	R\$ 40,49	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36239 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	13624	R\$ 40,49	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36241 N DIAS DA SILVA	13626	R\$ 142,38	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36241 N DIAS DA SILVA	13626	R\$ 142,38	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36248 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13628	R\$ 200,00	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36248 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13628	R\$ 200,00	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36250 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	13630	R\$ 227,98	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36250 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	13630	R\$ 227,98	D
03/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80162 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13632	R\$ 7.602,14	C
03/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80162 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13632	R\$ 7.602,14	D
03/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80161 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13634	R\$ 5.715,36	C
03/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80161 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13634	R\$ 5.715,36	D
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.771.000.016.666 624 COBRANCA	13636	R\$ 186,28	C
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.771.000.016.666 624 COBRANCA	13636	R\$ 186,28	D
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/10 11:22 98530496353 EUDA SILVA ABR	13638	R\$ 100,00	C
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/10 11:22 98530496353 EUDA SILVA ABR	13638	R\$ 100,00	D
03/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13640	R\$ 1.150,01	C
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13640	R\$ 1.150,01	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13642	R\$ 679,00	D
03/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13642	R\$ 679,00	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	
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/10 15:12 AUTO ESCOLA DINAMICO	13644	R\$ 380,00	C
03/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/10 15:12 AUTO ESCOLA DINAMICO	13644	R\$ 380,00	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13646	R\$ 212,23	C
03/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13646	R\$ 212,23	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/10/2024	13648	R\$ 1,75	C
03/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/10/2024	13648	R\$ 1,75	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/10/2024	13650	R\$ 17,50	C
03/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/10/2024	13650	R\$ 17,50	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	13652	R\$ 494,33	C
03/10/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	13652	R\$ 494,33	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36240 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	13654	R\$ 446,03	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36240 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	13654	R\$ 446,03	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36242 N DIAS DA SILVA	13656	R\$ 1.433,80	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36242 N DIAS DA SILVA	13656	R\$ 1.433,80	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36243 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305	13658	R\$ 29,69	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36243 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305	13658	R\$ 29,69	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36245 FRANCISCO DA CONCEICAO ARAUJO	13660	R\$ 329,00	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36245 FRANCISCO DA CONCEICAO ARAUJO	13660	R\$ 329,00	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36246 LOURIVAL DE JESUS VIEIRA DA SILVA	13662	R\$ 206,81	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36246 LOURIVAL DE JESUS VIEIRA DA SILVA	13662	R\$ 206,81	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36247 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13664	R\$ 3.306,65	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
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36247 R.N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13664	R\$ 3.306,65	D
04/10/2024	213010344	TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		NF N. 12823 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	13666	R\$ 1.765,00	C
04/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12823 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	13666	R\$ 1.765,00	D
04/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 17	13668	R\$ 3.125,00	C
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 17	13668	R\$ 3.125,00	D
04/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 18	13670	R\$ 3.441,00	C
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 18	13670	R\$ 3.441,00	D
04/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 19	13672	R\$ 2.444,60	C
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 19	13672	R\$ 2.444,60	D
04/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 20	13674	R\$ 3.019,60	C
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 20	13674	R\$ 3.019,60	D
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/10 14:41 23811095000129 ALMEIDA JAY	13676	R\$ 194,85	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/10 14:41 23811095000129 ALMEIDA JAY	13676	R\$ 194,85	D
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/10 20:03 00099644509315 FRANCISCO D	13678	R\$ 76,49	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/10 20:03 00099644509315 FRANCISCO D	13678	R\$ 76,49	D
04/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.781.000.017.255 624 COBRANCA	13680	R\$ 223,28	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.781.000.017.255 624 COBRANCA	13680	R\$ 223,28	D
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/10 16:53 60269887342 VAGNA DOS SANT	13682	R\$ 237,31	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/10 16:53 60269887342 VAGNA DOS SANT	13682	R\$ 237,31	D
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/10 21:58 61457072327 ADRIANA GONCAL	13684	R\$ 225,47	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/10 21:58 61457072327 ADRIANA GONCAL	13684	R\$ 225,47	D
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/10/2024	13686	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



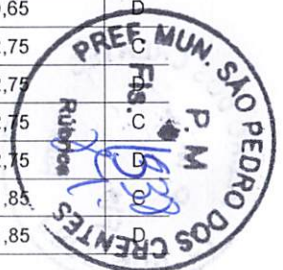
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/10/2024	13686	R\$ 1,75	D
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024	13688	R\$ 30,75	C
04/10/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024	13688	R\$ 30,75	D
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13690	R\$ 924,90	C
04/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13690	R\$ 924,90	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36254 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13692	R\$ 1.935,37	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36254 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13692	R\$ 1.935,37	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36256 LBT LTDA	13694	R\$ 1.258,40	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36256 LBT LTDA	13694	R\$ 1.258,40	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 21	13696	R\$ 1.200,00	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 21	13696	R\$ 1.200,00	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 22	13698	R\$ 2.625,00	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 22	13698	R\$ 2.625,00	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 23	13700	R\$ 2.185,00	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 23	13700	R\$ 2.185,00	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 24	13702	R\$ 3.817,10	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 24	13702	R\$ 3.817,10	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 25	13704	R\$ 1.869,60	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 25	13704	R\$ 1.869,60	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36253 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13706	R\$ 60,89	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36253 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13706	R\$ 60,89	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36252 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13708	R\$ 60,89	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36252 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13708	R\$ 60,89	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36255 LBT LTDA	13710	R\$ 45,99	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
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36255 LBT LTDA	13710	R\$ 45,99	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36259 FC SUPERMERCADO LTDA	13712	R\$ 188,48	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36259 FC SUPERMERCADO LTDA	13712	R\$ 188,48	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36251 JARMAL COMERCIO LTDA	13714	R\$ 265,00	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36251 JARMAL COMERCIO LTDA	13714	R\$ 265,00	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36258 FC SUPERMERCADO LTDA	13716	R\$ 2.387,12	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36258 FC SUPERMERCADO LTDA	13716	R\$ 2.387,12	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36254 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13718	R\$ 1.935,37	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36254 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13718	R\$ 1.935,37	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36257 HELIO E ROCHA	13720	R\$ 658,67	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36257 HELIO E ROCHA	13720	R\$ 658,67	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36256 LBT LTDA	13722	R\$ 1.258,40	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36256 LBT LTDA	13722	R\$ 1.258,40	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36260 ENKANTTO DO PORTO EMPREENDIMENTO DE LAZE	13724	R\$ 207,00	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36260 ENKANTTO DO PORTO EMPREENDIMENTO DE LAZE	13724	R\$ 207,00	D
06/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 26	13726	R\$ 2.142,25	C
06/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 26	13726	R\$ 2.142,25	D
06/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 27	13728	R\$ 3.173,55	C
06/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 27	13728	R\$ 3.173,55	D
06/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 28	13730	R\$ 1.830,65	C
06/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 28	13730	R\$ 1.830,65	D
07/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 29	13732	R\$ 3.002,75	C
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 29	13732	R\$ 3.002,75	D
07/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 30	13734	R\$ 3.002,75	C
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 30	13734	R\$ 3.002,75	D
07/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 31	13736	R\$ 4.011,85	C
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 31	13736	R\$ 4.011,85	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: 1530

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/E
07/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36261 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13738	R\$ 3.306,65	G
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36261 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13738	R\$ 3.306,65	D
07/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36262 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13740	R\$ 200,00	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36262 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13740	R\$ 200,00	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/10 11:26 00061906174334 JOSE HENRIQ	13742	R\$ 691,78	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/10 11:26 00061906174334 JOSE HENRIQ	13742	R\$ 691,78	D
07/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.811.000.011.083 624 COBRANCA	13744	R\$ 256,77	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.811.000.011.083 624 COBRANCA	13744	R\$ 256,77	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/10 09:27 85916811349 SONIA MARIA DI	13746	R\$ 121,00	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/10 09:27 85916811349 SONIA MARIA DI	13746	R\$ 121,00	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/10 14:30 25380885187 DIVINO CUSTODI	13748	R\$ 140,00	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/10 14:30 25380885187 DIVINO CUSTODI	13748	R\$ 140,00	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.998 677 DESCONTO DE TITULOS	13750	R\$ 18.098,42	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.998 677 DESCONTO DE TITULOS	13750	R\$ 18.098,42	D
07/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13752	R\$ 5.836,31	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13752	R\$ 5.836,31	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13754	R\$ 700,00	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13754	R\$ 700,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:43 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13756	R\$ 950,00	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:43 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13756	R\$ 950,00	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
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:43 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13758	R\$ 3.000,00	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:43 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13758	R\$ 3.000,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13760	R\$ 1.539,94	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13760	R\$ 1.539,94	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 15:34 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13762	R\$ 10.000,00	C
07/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 15:34 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13762	R\$ 10.000,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13764	R\$ 681,35	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13764	R\$ 681,35	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13766	R\$ 690,38	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13766	R\$ 690,38	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13768	R\$ 688,00	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13768	R\$ 688,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13770	R\$ 1.242,00	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13770	R\$ 1.242,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/10 12:46 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	13772	R\$ 330,00	C
07/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/10 12:46 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	13772	R\$ 330,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	13774	R\$ 412,98	C
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	13774	R\$ 412,98	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13776	R\$ 5.681,08	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13776	R\$ 5.681,08	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/10/2024	13778	R\$ 100,00	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/10/2024	13778	R\$ 100,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024	13780	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: \_\_\_\_\_

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
07/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024	13780	R\$ 1,75	
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/10/2024	13782	R\$ 1,75	C
07/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/10/2024	13782	R\$ 1,75	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/10/2024	13784	R\$ 54,25	C
07/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/10/2024	13784	R\$ 54,25	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF CC PARA CC PJ ELETROSAT MAGAZINE LTDA	13786	R\$ 550,49	C
07/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSF CC PARA CC PJ ELETROSAT MAGAZINE LTDA	13786	R\$ 550,49	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36263 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13788	R\$ 1.812,53	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36263 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13788	R\$ 1.812,53	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 32	13790	R\$ 3.681,75	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 32	13790	R\$ 3.681,75	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 33	13792	R\$ 2.941,70	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 33	13792	R\$ 2.941,70	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34	13794	R\$ 1.752,75	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 34	13794	R\$ 1.752,75	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35	13796	R\$ 3.700,25	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35	13796	R\$ 3.700,25	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36264 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13798	R\$ 130,00	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36264 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13798	R\$ 130,00	D
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/10 18:53 00081743173172 JACILEIDE P	13800	R\$ 105,00	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/10 18:53 00081743173172 JACILEIDE P	13800	R\$ 105,00	D
08/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.821.000.016.472 624 COBRANCA	13802	R\$ 1.869,70	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.821.000.016.472 624	13802	R\$ 1.869,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

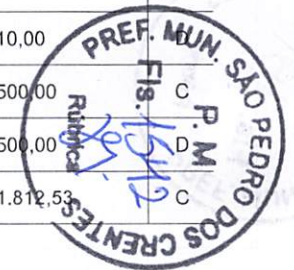
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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							
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/10 09:23 92735436349 SOLANDIA SOUSA	13804	R\$ 685,96	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/10 09:23 92735436349 SOLANDIA SOUSA	13804	R\$ 685,96	D
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/10 10:47 79509711349 ANTONIO MACIEL	13806	R\$ 600,00	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/10 10:47 79509711349 ANTONIO MACIEL	13806	R\$ 600,00	D
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13808	R\$ 371,36	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13808	R\$ 371,36	D
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13810	R\$ 459,41	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13810	R\$ 459,41	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/10 14:01 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	13812	R\$ 510,00	C
08/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/10 14:01 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	13812	R\$ 510,00	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/10 14:47 L E TRANSPORTADORA	13814	R\$ 8.500,00	C
08/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/10 14:47 L E TRANSPORTADORA	13814	R\$ 8.500,00	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13816	R\$ 509,06	C
08/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13816	R\$ 509,06	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/10/2024	13818	R\$ 14,00	C
08/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/10/2024	13818	R\$ 14,00	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/10/2024	13820	R\$ 10,00	C
08/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/10/2024	13820	R\$ 10,00	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	13822	R\$ 500,00	C
08/10/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	13822	R\$ 500,00	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36263 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13824	R\$ 1.812,53	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
08/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36263 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13824	R\$ 1.812,53	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36268 E FIRMO FERREIRA ME	13826	R\$ 4.624,36	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36268 E FIRMO FERREIRA ME	13826	R\$ 4.624,36	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36	13828	R\$ 3.362,75	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36 Caixa Geral	13828	R\$ 3.362,75	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 37	13830	R\$ 1.035,00	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 37	13830	R\$ 1.035,00	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 38	13832	R\$ 3.134,60	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 38	13832	R\$ 3.134,60	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 39	13834	R\$ 3.017,75	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 39	13834	R\$ 3.017,75	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 40	13836	R\$ 1.752,75	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 40	13836	R\$ 1.752,75	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 41	13838	R\$ 2.902,75	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 41	13838	R\$ 2.902,75	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36266 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13840	R\$ 34,19	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36266 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13840	R\$ 34,19	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36267 E FIRMO FERREIRA ME	13842	R\$ 34,18	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36267 E FIRMO FERREIRA ME	13842	R\$ 34,18	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/10 08:23 SAA PORTO FRANCO	13844	R\$ 100,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/10 08:23 SAA PORTO FRANCO	13844	R\$ 100,00	D
09/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 09/10 08:20 SAA PORTO FRANCO	13846	R\$ 900,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/10 08:20 SAA PORTO FRANCO	13846	R\$ 900,00	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 08:49 00099114461315 JOSELE VIEG	13848	R\$ 34,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 08:49 00099114461315 JOSELE VIEG	13848	R\$ 34,00	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
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 09:59 00095913980182 ALEXSANDER	13850	R\$ 30,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 09:59 00095913980182 ALEXSANDER	13850	R\$ 30,00	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 14:38 00049746740130 ANDRE DIAS	13852	R\$ 311,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 14:38 00049746740130 ANDRE DIAS	13852	R\$ 311,00	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 15:38 19807852000113 G. OLIVEIRA	13854	R\$ 435,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 15:38 19807852000113 G. OLIVEIRA	13854	R\$ 435,00	D
09/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.831.000.008.594 624 COBRANCA	13856	R\$ 313,17	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.831.000.008.594 624 COBRANCA	13856	R\$ 313,17	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 11:49 83417052300 ELTEMILSON SOU	13858	R\$ 450,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 11:49 83417052300 ELTEMILSON SOU	13858	R\$ 450,00	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.112.147 677 DESCONTO DE TITULOS	13860	R\$ 14.182,25	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.147 677 DESCONTO DE TITULOS	13860	R\$ 14.182,25	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/10 14:48 VMA DA COSTA	13862	R\$ 600,00	C
09/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/10 14:48 VMA DA COSTA	13862	R\$ 600,00	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/10 15:32 CDL	13864	R\$ 203,60	C
09/10/2024	322030005	Taxas Diversas		144 PIX ENVIADO 09/10 15:32 CDL	13864	R\$ 203,60	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	13866	R\$ 195,00	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	13866	R\$ 195,00	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	13868	R\$ 338,03	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	13868	R\$ 338,03	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13870	R\$ 524,80	C



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13870	R\$ 524,80	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13872	R\$ 593,89	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13872	R\$ 593,89	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13874	R\$ 798,30	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13874	R\$ 798,30	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13876	R\$ 2.218,06	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13876	R\$ 2.218,06	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA	13878	R\$ 1.560,00	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA	13878	R\$ 1.560,00	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13880	R\$ 552,22	C
09/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13880	R\$ 552,22	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/10/2024	13882	R\$ 100,00	C
09/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/10/2024	13882	R\$ 100,00	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/10/2024	13884	R\$ 1,75	C
09/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/10/2024	13884	R\$ 1,75	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/10/2024	13886	R\$ 25,75	C
09/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/10/2024	13886	R\$ 25,75	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13888	R\$ 2.163,19	C
09/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13888	R\$ 2.163,19	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36265 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13890	R\$ 623,39	C
09/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36265 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13890	R\$ 623,39	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
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36268 E FIRMO FERREIRA ME	13892	R\$ 4.624,36	C
09/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36268 E FIRMO FERREIRA ME	13892	R\$ 4.624,36	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 42	13894	R\$ 2.323,00	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 42	13894	R\$ 2.323,00	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 43	13896	R\$ 2.259,10	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 43	13896	R\$ 2.259,10	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 44	13898	R\$ 3.898,60	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 44	13898	R\$ 3.898,60	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 45	13900	R\$ 3.019,60	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 45	13900	R\$ 3.019,60	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36272 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13902	R\$ 106,78	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36272 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13902	R\$ 106,78	D
10/10/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 207280 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	13904	R\$ 2.052,19	C
10/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 207280 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	13904	R\$ 2.052,19	D
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 15:39 SAA PORTO FRANCO	13906	R\$ 710,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 15:39 SAA PORTO FRANCO	13906	R\$ 710,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 08:48 SAA PORTO FRANCO	13908	R\$ 770,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 08:48 SAA PORTO FRANCO	13908	R\$ 770,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 08:49 SAA PORTO FRANCO	13910	R\$ 30,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 08:49 SAA PORTO FRANCO	13910	R\$ 30,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/10 14:10 00085950815300 GLEIDSON AL	13912	R\$ 917,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/10 14:10 00085950815300 GLEIDSON AL	13912	R\$ 917,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/10 17:02 00060502079339 RICARDO DE	13914	R\$ 300,00	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	
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/10 17:02 00060502079339 RICARDO DE	13914	R\$ 300,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/10 17:15 00000315055383 GILLIARDY A	13916	R\$ 148,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/10 17:15 00000315055383 GILLIARDY A	13916	R\$ 148,00	D
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.841.000.016.720 624 COBRANCA	13918	R\$ 1.272,06	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.841.000.016.720 624 COBRANCA	13918	R\$ 1.272,06	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/10 18:09 62991647353 KEILA MARIA FE	13920	R\$ 260,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/10 18:09 62991647353 KEILA MARIA FE	13920	R\$ 260,00	D
10/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13922	R\$ 2.163,20	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13922	R\$ 2.163,20	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/10 19:15 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13924	R\$ 515,81	C
10/10/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/10 19:15 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13924	R\$ 515,81	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	13926	R\$ 2.564,33	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	13926	R\$ 2.564,33	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13928	R\$ 1.421,13	C
10/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13928	R\$ 1.421,13	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	13930	R\$ 5.036,28	C
10/10/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	13930	R\$ 5.036,28	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13932	R\$ 212,18	C
10/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13932	R\$ 212,18	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	13934	R\$ 2.139,62	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	13934	R\$ 2.139,62	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
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/10/2024	13936	R\$ 5,25	C
10/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/10/2024	13936	R\$ 5,25	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/10/2024	13938	R\$ 36,25	C
10/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/10/2024	13938	R\$ 36,25	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13940	R\$ 522,51	C
10/10/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13940	R\$ 522,51	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13942	R\$ 393,83	C
10/10/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13942	R\$ 393,83	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13944	R\$ 530,89	C
10/10/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13944	R\$ 530,89	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13946	R\$ 606,77	C
10/10/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13946	R\$ 606,77	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13948	R\$ 606,77	C
10/10/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13948	R\$ 606,77	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13950	R\$ 853,44	C
10/10/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13950	R\$ 853,44	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/10	13952	R\$ 650,00	C
10/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/10	13952	R\$ 650,00	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36273 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	13954	R\$ 409,08	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36273 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	13954	R\$ 409,08	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	D/C
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36274 JOSE MIRANDA DE LACERDA	13956	R\$ 263,98	
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36274 JOSE MIRANDA DE LACERDA	13956	R\$ 263,98	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36270 N DIAS DA SILVA	13958	R\$ 2.245,13	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36270 N DIAS DA SILVA	13958	R\$ 2.245,13	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36269 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13960	R\$ 2.053,05	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36269 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13960	R\$ 2.053,05	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36271 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	13962	R\$ 412,19	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36271 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	13962	R\$ 412,19	D
11/10/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 196153 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13964	R\$ 236,88	C
11/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 196153 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13964	R\$ 236,88	D
11/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 46	13966	R\$ 3.895,00	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 46	13966	R\$ 3.895,00	D
11/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 47	13968	R\$ 3.700,25	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 47	13968	R\$ 3.700,25	D
11/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 48	13970	R\$ 2.185,00	C
11/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 48	13970	R\$ 2.185,00	D
11/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 49	13972	R\$ 2.531,75	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 49	13972	R\$ 2.531,75	D
11/10/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6851 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	13974	R\$ 1.020,00	C
11/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6851 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	13974	R\$ 1.020,00	D
11/10/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 196152 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13976	R\$ 1.920,87	C
11/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 196152 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13976	R\$ 1.920,87	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/10 10:52 00057656703349 MARIA RODRI	13978	R\$ 64,29	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
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 10:52 00057656703349 MARIA RODRI	13978	R\$ 64,29	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/10 14:07 00082383316253 CRISTIANE	13980	R\$ 399,50	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 14:07 00082383316253 CRISTIANE	13980	R\$ 399,50	D
11/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:41 00000330298305 ISABEL DOS	13982	R\$ 189,74	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:41 00000330298305 ISABEL DOS	13982	R\$ 189,74	D
11/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.851.000.016.864 624 COBRANCA	13984	R\$ 1.163,78	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.851.000.016.864 624 COBRANCA	13984	R\$ 1.163,78	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:04 01934199397 TELMA RODRIGUE	13986	R\$ 296,10	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:04 01934199397 TELMA RODRIGUE	13986	R\$ 296,10	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:15 30364981334 ANA MAURA FERR	13988	R\$ 17,49	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:15 30364981334 ANA MAURA FERR	13988	R\$ 17,49	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.112.235 677 DESCONTO DE TITULOS	13990	R\$ 18.284,52	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.235 677 DESCONTO DE TITULOS	13990	R\$ 18.284,52	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 08:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13992	R\$ 1.315,00	C
11/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 08:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13992	R\$ 1.315,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 14:58 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13994	R\$ 3.000,00	C
11/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 14:58 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13994	R\$ 3.000,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13996	R\$ 503,39	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13996	R\$ 503,39	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13998	R\$ 655,20	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13998	R\$ 655,20	D



# LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 7



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14000	R\$ 692,66	
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14000	R\$ 692,66	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14002	R\$ 681,29	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14002	R\$ 681,29	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/10 13:07 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	14004	R\$ 100,00	C
11/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/10 13:07 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	14004	R\$ 100,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14006	R\$ 421,06	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14006	R\$ 421,06	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	14008	R\$ 2.162,58	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	14008	R\$ 2.162,58	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/10 15:27 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14010	R\$ 2.053,00	C
11/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 11/10 15:27 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14010	R\$ 2.053,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/10/2024	14012	R\$ 100,00	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/10/2024	14012	R\$ 100,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/10/2024	14014	R\$ 3,50	C
11/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/10/2024	14014	R\$ 3,50	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/10/2024	14016	R\$ 38,25	C
11/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/10/2024	14016	R\$ 38,25	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36275 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14018	R\$ 261,35	C
12/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36275 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14018	R\$ 261,35	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36278 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14020	R\$ 3.267,53	C
12/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36278 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14020	R\$ 3.267,53	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

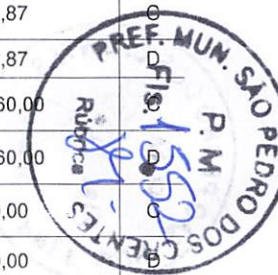
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36277 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14022	R\$ 60,00	C
12/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36277 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14022	R\$ 60,00	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36275 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14024	R\$ 261,35	C
12/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36275 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14024	R\$ 261,35	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36276 JARMAL COMERCIO LTDA	14026	R\$ 450,66	C
12/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36276 JARMAL COMERCIO LTDA	14026	R\$ 450,66	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36278 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14028	R\$ 3.267,53	C
12/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36278 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14028	R\$ 3.267,53	D
14/10/2024	213010384	G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		NF N. 527 G V DA COSTA INDUSTRIA	14030	R\$ 13.857,80	C
14/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 527 G V DA COSTA INDUSTRIA	14030	R\$ 13.857,80	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36287 J M C DA CRUZ ME	14032	R\$ 60,89	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36287 J M C DA CRUZ ME	14032	R\$ 60,89	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36288 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14034	R\$ 91,98	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36288 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14034	R\$ 91,98	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36289 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14036	R\$ 99,89	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36289 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14036	R\$ 99,89	D
14/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36290 N DIAS DA SILVA	14038	R\$ 502,87	C
14/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36290 N DIAS DA SILVA	14038	R\$ 502,87	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:39 SAA PORTO FRANCO	14040	R\$ 3.260,00	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:39 SAA PORTO FRANCO	14040	R\$ 3.260,00	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:40 SAA PORTO FRANCO	14042	R\$ 100,00	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:40 SAA	14042	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	Classif. Contábil
PORTO FRANCO							
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:41 SAA PORTO FRANCO	14044	R\$ 200,00	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:41 SAA PORTO FRANCO	14044	R\$ 200,00	D
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.881.000.017.362 624 COBRANCA	14046	R\$ 2.532,35	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.881.000.017.362 624 COBRANCA	14046	R\$ 2.532,35	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/10 08:16 00004285002183 JOSIEL DE S	14048	R\$ 256,72	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/10 08:16 00004285002183 JOSIEL DE S	14048	R\$ 256,72	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/10 12:42 00061906174334 JOSE HENRIQ	14050	R\$ 914,12	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/10 12:42 00061906174334 JOSE HENRIQ	14050	R\$ 914,12	D
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 12/10 13:24 00004906536344 MAELSON ALV	14052	R\$ 881,98	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/10 13:24 00004906536344 MAELSON ALV	14052	R\$ 881,98	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/10 09:51 00061612214380 MARIA R NAS	14054	R\$ 475,70	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/10 09:51 00061612214380 MARIA R NAS	14054	R\$ 475,70	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/10 13:04 40305139304 EDVALDO GOMES	14056	R\$ 60,00	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/10 13:04 40305139304 EDVALDO GOMES	14056	R\$ 60,00	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS SA	14058	R\$ 115,00	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS SA	14058	R\$ 115,00	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/10 09:55 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14060	R\$ 275,00	C
14/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/10 09:55 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14060	R\$ 275,00	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO	14062	R\$ 538,35	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
MINAS GERAIS LTDA.							
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14062	R\$ 538,35	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	14064	R\$ 556,80	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	14064	R\$ 556,80	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	14066	R\$ 500,20	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	14066	R\$ 500,20	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14068	R\$ 1.704,48	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14068	R\$ 1.704,48	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14070	R\$ 2.394,62	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14070	R\$ 2.394,62	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14072	R\$ 2.503,90	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14072	R\$ 2.503,90	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14074	R\$ 4.945,23	C
14/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14074	R\$ 4.945,23	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/10/2024	14076	R\$ 5,25	C
14/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/10/2024	14076	R\$ 5,25	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14078	R\$ 23,50	C
14/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14078	R\$ 23,50	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14080	R\$ 2,72	C
14/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14080	R\$ 2,72	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36285 L C N DA SILVA ME	14082	R\$ 228,43	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	
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36285 L C N DA SILVA ME	14082	R\$ 228,43	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36286 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	14084	R\$ 221,98	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36286 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	14084	R\$ 221,98	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36279 J M C DA CRUZ ME	14086	R\$ 744,86	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36279 J M C DA CRUZ ME	14086	R\$ 744,86	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36284 FC RODRIGUES COMERCIO	14088	R\$ 1.599,02	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36284 FC RODRIGUES COMERCIO	14088	R\$ 1.599,02	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36281 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14090	R\$ 1.086,87	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36281 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14090	R\$ 1.086,87	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36280 FC SUPERMERCADO LTDA	14092	R\$ 926,70	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36280 FC SUPERMERCADO LTDA	14092	R\$ 926,70	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14094	R\$ 281,46	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14094	R\$ 281,46	D
15/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36296 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14096	R\$ 91,98	C
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36296 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14096	R\$ 91,98	D
15/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36293 D. M. A. C. EMPREENDIMIENTOS LTDA	14098	R\$ 605,99	C
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36293 D. M. A. C. EMPREENDIMIENTOS LTDA	14098	R\$ 605,99	D
15/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36291 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14100	R\$ 600,00	C
15/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36291 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14100	R\$ 600,00	D
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.891.000.008.755 624 COBRANCA	14102	R\$ 284,27	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.891.000.008.755 624 COBRANCA	14102	R\$ 284,27	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:01 00016867572200 JOAO LUZIMA	14104	R\$ 1.880,00	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
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:01 00016867572200 JOAO LUZIMA	14104	R\$ 1.880,00	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/10 14:33 41295307391 MARIA ERINICE	14106	R\$ 60,00	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/10 14:33 41295307391 MARIA ERINICE	14106	R\$ 60,00	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:21 04777235351 ENILSON MIRAND	14108	R\$ 300,00	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:21 04777235351 ENILSON MIRAND	14108	R\$ 300,00	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:28 04639233329 RONARIA LEAL D	14110	R\$ 58,80	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:28 04639233329 RONARIA LEAL D	14110	R\$ 58,80	D
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.112.409 677 DESCONTO DE TITULOS	14112	R\$ 9.998,16	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.409 677 DESCONTO DE TITULOS	14112	R\$ 9.998,16	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/10 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14114	R\$ 1.442,00	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/10 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14114	R\$ 1.442,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/10 17:50 J A T TRANSP E COMER	14116	R\$ 400,00	C
15/10/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/10 17:50 J A T TRANSP E COMER	14116	R\$ 400,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14118	R\$ 444,65	C
15/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14118	R\$ 444,65	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	14120	R\$ 8.200,00	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	14120	R\$ 8.200,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/10 19:12 ADELVAN RODRIGUES LEITE	14122	R\$ 1.001,47	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/10 19:12 ADELVAN RODRIGUES LEITE	14122	R\$ 1.001,47	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/10 19:12 ADELVAN RODRIGUES LEITE	14124	R\$ 100,00	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/10 19:12 ADELVAN RODRIGUES LEITE	14124	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
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/10 19:13 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14126	R\$ 1.248,34	
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/10 19:13 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14126	R\$ 1.248,34	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/10 19:14 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14128	R\$ 400,00	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/10 19:14 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14128	R\$ 400,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14130	R\$ 1.528,05	C
15/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14130	R\$ 1.528,05	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14132	R\$ 120,00	C
15/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14132	R\$ 120,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14134	R\$ 1,75	C
15/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14134	R\$ 1,75	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024	14136	R\$ 20,75	C
15/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024	14136	R\$ 20,75	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETROICO COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14138	R\$ 12,30	C
15/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETROICO COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14138	R\$ 12,30	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14140	R\$ 171,20	C
15/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14140	R\$ 171,20	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	14142	R\$ 0,02	C
15/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	14142	R\$ 0,02	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	14144	R\$ 0,01	C
15/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	14144	R\$ 0,01	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	14146	R\$ 0,01	C
15/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	14146	R\$ 0,01	D
15/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	14148	R\$ 1.098,21	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
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	14148	R\$ 1.098,21	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	14150	R\$ 8.200,00	C
15/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	14150	R\$ 8.200,00	D
15/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36295 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	14152	R\$ 89,97	C
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36295 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	14152	R\$ 89,97	D
15/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36292 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	14154	R\$ 4.564,36	C
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36292 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	14154	R\$ 4.564,36	D
16/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.901.000.015.730 624 COBRANCA	14156	R\$ 245,06	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.901.000.015.730 624 COBRANCA	14156	R\$ 245,06	D
16/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/10 08:14 00002458786375 CASSIO G P	14158	R\$ 121,00	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/10 08:14 00002458786375 CASSIO G P	14158	R\$ 121,00	D
16/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/10 10:37 00000561395195 LUCAS JACOM	14160	R\$ 4.590,42	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/10 10:37 00000561395195 LUCAS JACOM	14160	R\$ 4.590,42	D
16/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 16/10 10:27 17618853000194 H DA COSTA	14162	R\$ 650,00	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/10 10:27 17618853000194 H DA COSTA	14162	R\$ 650,00	D
16/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 16/10 19:23 03380702307 RICARDO DA COS	14164	R\$ 30,00	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/10 19:23 03380702307 RICARDO DA COS	14164	R\$ 30,00	D
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	14166	R\$ 338,03	D
16/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	14166	R\$ 338,03	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14168	R\$ 593,89	D
16/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA	14168	R\$ 593,89	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
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36313 M E G C SILVA COERCIO DE INSUMOS AGROPEC	14190	R\$ 239,97	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36314 M E G C SILVA COERCIO DE INSUMOS AGROPEC	14192	R\$ 2.009,78	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36314 M E G C SILVA COERCIO DE INSUMOS AGROPEC	14192	R\$ 2.009,78	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36300 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	14194	R\$ 172,60	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36300 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	14194	R\$ 172,60	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36301 J M SUPERMERCADO LTDA	14196	R\$ 59,99	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36301 J M SUPERMERCADO LTDA	14196	R\$ 59,99	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36304 E F SUPERMERCADO LTDA	14198	R\$ 231,89	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36304 E F SUPERMERCADO LTDA	14198	R\$ 231,89	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36309 LIMA & DUARTE LTDA	14200	R\$ 32,91	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36309 LIMA & DUARTE LTDA	14200	R\$ 32,91	D
17/10/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12169 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14202	R\$ 942,36	C
17/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12169 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14202	R\$ 942,36	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:22 SAA PORTO FRANCO	14204	R\$ 500,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:22 SAA PORTO FRANCO	14204	R\$ 500,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:24 SAA PORTO FRANCO	14206	R\$ 200,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:24 SAA PORTO FRANCO	14206	R\$ 200,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:25 SAA PORTO FRANCO	14208	R\$ 400,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:25 SAA PORTO FRANCO	14208	R\$ 400,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:27 SAA PORTO FRANCO	14210	R\$ 190,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:27 SAA PORTO FRANCO	14210	R\$ 190,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.911.000.015.715 624 COBRANCA	14212	R\$ 397,35	C



# LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 7



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.911.000.015.715 624 COBRANCA	14212	R\$ 397,35	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 17/10 14:24 00003380702307 RICARDO DA	14214	R\$ 25,05	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/10 14:24 00003380702307 RICARDO DA	14214	R\$ 25,05	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 17/10 17:03 27894055000149 SUEDSON ARA	14216	R\$ 80,76	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/10 17:03 27894055000149 SUEDSON ARA	14216	R\$ 80,76	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 17/10 06:56 03380702307 RICARDO DA COS	14218	R\$ 30,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/10 06:56 03380702307 RICARDO DA COS	14218	R\$ 30,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 17/10 12:20 30364981334 ANA MAURA FERR	14220	R\$ 50,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/10 12:20 30364981334 ANA MAURA FERR	14220	R\$ 50,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.112.527 677 DESCONTO DE TITULOS	14222	R\$ 30.618,25	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.527 677 DESCONTO DE TITULOS	14222	R\$ 30.618,25	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/10 13:40 ANTONIO J R SANTANA	14224	R\$ 1.800,00	C
17/10/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/10 13:40 ANTONIO J R SANTANA	14224	R\$ 1.800,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/10 13:33 FUJI MOTORS COMERCIO DE	14226	R\$ 2.500,00	C
17/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/10 13:33 FUJI MOTORS COMERCIO DE	14226	R\$ 2.500,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14228	R\$ 695,01	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14228	R\$ 695,01	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14230	R\$ 695,01	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14230	R\$ 695,01	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14232	R\$ 1.378,61	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14232	R\$ 1.378,61	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14234	R\$ 1.196,70	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
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14234	R\$ 1.196,70	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14236	R\$ 679,00	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14236	R\$ 679,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	14238	R\$ 705,00	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	14238	R\$ 705,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14240	R\$ 2.564,31	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14240	R\$ 2.564,31	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	14242	R\$ 5.036,28	C
17/10/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	14242	R\$ 5.036,28	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/10 13:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14244	R\$ 6.800,00	C
17/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 17/10 13:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14244	R\$ 6.800,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	14246	R\$ 500,00	C
17/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	14246	R\$ 500,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14248	R\$ 212,16	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14248	R\$ 212,16	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/10/2024	14250	R\$ 1,75	C
17/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/10/2024	14250	R\$ 1,75	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14252	R\$ 52,25	C
17/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14252	R\$ 52,25	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETROICO COBRANCA REFERENTE 17/10/2024	14254	R\$ 12,30	C
17/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETROICO COBRANCA REFERENTE 17/10/2024	14254	R\$ 12,30	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	14256	R\$ 1.261,35	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
RENDE FACIL							
17/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14256	R\$ 1.261,35	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 17/10	14258	R\$ 68,00	C
17/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 17/10	14258	R\$ 68,00	D
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	14260	R\$ 500,00	C
17/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	14260	R\$ 500,00	D
17/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	14262	R\$ 105,00	C
17/10/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	14262	R\$ 105,00	D
17/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	14264	R\$ 850,24	C
17/10/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	14264	R\$ 850,24	D
17/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	14266	R\$ 2.727,27	C
17/10/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	14266	R\$ 2.727,27	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36297 IVO DE QUEIROZ FIRMO	14268	R\$ 464,21	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36297 IVO DE QUEIROZ FIRMO	14268	R\$ 464,21	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36298 J M SUPERMERCADO LTDA	14270	R\$ 1.759,90	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36298 J M SUPERMERCADO LTDA	14270	R\$ 1.759,90	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36299 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	14272	R\$ 1.344,18	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36299 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	14272	R\$ 1.344,18	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36303 E F SUPERMERCADO LTDA	14274	R\$ 2.505,85	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36303 E F SUPERMERCADO LTDA	14274	R\$ 2.505,85	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36305 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	14276	R\$ 921,24	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36305 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	14276	R\$ 921,24	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36306 L L V DA SILVA EIRELLI	14278	R\$ 2.275,20	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

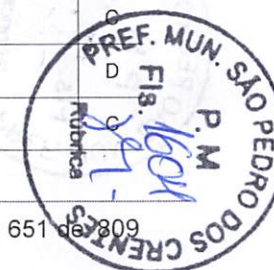
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36306 L L V DA SILVA EIRELLI	14278	R\$ 2.275,20	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36307 LUCIRENE LOBO DE BRITO 00020998376	14280	R\$ 218,07	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36307 LUCIRENE LOBO DE BRITO 00020998376	14280	R\$ 218,07	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36308 LIMA & DUARTE LTDA	14282	R\$ 318,94	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36308 LIMA & DUARTE LTDA	14282	R\$ 318,94	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36312 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	14284	R\$ 406,46	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36312 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	14284	R\$ 406,46	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36315 POSTO BARROS LTDA	14286	R\$ 784,77	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36315 POSTO BARROS LTDA	14286	R\$ 784,77	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36316 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	14288	R\$ 161,87	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36316 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	14288	R\$ 161,87	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36317 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	14290	R\$ 1.441,11	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36317 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	14290	R\$ 1.441,11	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36324 NR MARINHO COMERCIO	14292	R\$ 238,69	C
18/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36324 NR MARINHO COMERCIO	14292	R\$ 238,69	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36327 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14294	R\$ 218,04	C
18/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36327 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14294	R\$ 218,04	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.921.000.016.556 624 COBRANCA	14296	R\$ 408,64	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.921.000.016.556 624 COBRANCA	14296	R\$ 408,64	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 13:56 00064105172387 JUSTO MONTE	14298	R\$ 89,00	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 13:56 00064105172387 JUSTO MONTE	14298	R\$ 89,00	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 17:15 14109389000112 LUIS FABIO	14300	R\$ 161,87	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: 77

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 17:15 14109389000112 LUIS FABIO	14300	R\$ 161,87	
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 13:53 61600730361 EMANUELE MENDE	14302	R\$ 61,99	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 13:53 61600730361 EMANUELE MENDE	14302	R\$ 61,99	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 16:50 27894055000149 SUEDSON ARA	14304	R\$ 212,58	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 16:50 27894055000149 SUEDSON ARA	14304	R\$ 212,58	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 17:33 46762329349 ANTONIA SANTAN	14306	R\$ 146,00	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 17:33 46762329349 ANTONIA SANTAN	14306	R\$ 146,00	D
18/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903,798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14308	R\$ 1.261,36	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903,798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14308	R\$ 1.261,36	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/10 10:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14310	R\$ 1.158,00	C
18/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/10 10:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14310	R\$ 1.158,00	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	14312	R\$ 1.223,02	C
18/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	14312	R\$ 1.223,02	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	14314	R\$ 91,00	C
18/10/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	14314	R\$ 91,00	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/10/2024	14316	R\$ 120,00	C
18/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/10/2024	14316	R\$ 120,00	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14318	R\$ 1,75	C
18/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14318	R\$ 1,75	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/10/2024	14320	R\$ 32,75	C
18/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/10/2024	14320	R\$ 32,75	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
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14322	R\$ 10,00	C
18/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14322	R\$ 10,00	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36324 NR MARINHO COMERCIO	14324	R\$ 238,69	C
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36324 NR MARINHO COMERCIO	14324	R\$ 238,69	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36329 K N SILVA MATOS (17416)	14326	R\$ 417,98	C
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36329 K N SILVA MATOS (17416)	14326	R\$ 417,98	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36328 FC RODRIGUES COMERCIO	14328	R\$ 1.463,65	C
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36328 FC RODRIGUES COMERCIO	14328	R\$ 1.463,65	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36325 LBT LTDA	14330	R\$ 1.142,29	C
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36325 LBT LTDA	14330	R\$ 1.142,29	D
19/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 93702 MIX ALIMENTOS LTDA	14332	R\$ 289,60	C
19/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 93702 MIX ALIMENTOS LTDA	14332	R\$ 289,60	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 21/10 14:18 SAA PORTO FRANCO	14334	R\$ 140,00	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 21/10 14:18 SAA PORTO FRANCO	14334	R\$ 140,00	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 21/10 14:21 SAA PORTO FRANCO	14336	R\$ 1.150,00	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 21/10 14:21 SAA PORTO FRANCO	14336	R\$ 1.150,00	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.951.000.009.111 624 COBRANCA	14338	R\$ 1.637,07	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.951.000.009.111 624 COBRANCA	14338	R\$ 1.637,07	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 19/10 12:23 00061457072327 ADRIANA GON	14340	R\$ 189,45	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/10 12:23 00061457072327 ADRIANA GON	14340	R\$ 189,45	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 21/10 11:20 03744661300 IVONETE NERES	14342	R\$ 12,00	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/10 11:20 03744661300 IVONETE NERES	14342	R\$ 12,00	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.112.682 677 DESCONTO DE TITULOS	14344	R\$ 16.780,11	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	
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.682 677 DESCONTO DE TITULOS	14344	R\$ 16.780,11	
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/10 14:23 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14346	R\$ 330,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/10 14:23 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14346	R\$ 330,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/10 14:25 RITA DE CASSIA DE SOUSA CI	14348	R\$ 360,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/10 14:25 RITA DE CASSIA DE SOUSA CI	14348	R\$ 360,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/10 18:13 JEFFERSON DE SOUSA CIRQUEI	14350	R\$ 90,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/10 18:13 JEFFERSON DE SOUSA CIRQUEI	14350	R\$ 90,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/10 11:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	14352	R\$ 1.000,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/10 11:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	14352	R\$ 1.000,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14354	R\$ 254,01	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14354	R\$ 254,01	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	14356	R\$ 556,80	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	14356	R\$ 556,80	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14358	R\$ 706,10	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14358	R\$ 706,10	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14360	R\$ 2.608,08	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14360	R\$ 2.608,08	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	14362	R\$ 500,20	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	14362	R\$ 500,20	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	14364	R\$ 766,49	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
21/10/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	14364	R\$ 766,49	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14366	R\$ 792,12	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14366	R\$ 792,12	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	14368	R\$ 1.142,80	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	14368	R\$ 1.142,80	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14370	R\$ 1.704,48	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14370	R\$ 1.704,48	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14372	R\$ 2.394,62	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14372	R\$ 2.394,62	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14374	R\$ 2.503,90	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14374	R\$ 2.503,90	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	14376	R\$ 1.079,15	C
21/10/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 092024	14376	R\$ 1.079,15	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/10 16:29 FRANCIELY HENRIQUE FERREIR	14378	R\$ 144,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/10 16:29 FRANCIELY HENRIQUE FERREIR	14378	R\$ 144,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14380	R\$ 3.506,57	C
21/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14380	R\$ 3.506,57	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/10/2024	14382	R\$ 120,00	C
21/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/10/2024	14382	R\$ 120,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/10/2024	14384	R\$ 7,00	C
21/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/10/2024	14384	R\$ 7,00	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
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14386	R\$ 27,50	
21/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14386	R\$ 27,50	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14388	R\$ 7,82	C
21/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14388	R\$ 7,82	D
22/10/2024	213010384	G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		NF N. 528 G V DA COSTA INDUSTRIA	14390	R\$ 22.690,00	C
22/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 528 G V DA COSTA INDUSTRIA	14390	R\$ 22.690,00	D
22/10/2024	213010330	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 253719 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14392	R\$ 810,40	C
22/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 253719 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14392	R\$ 810,40	D
22/10/2024	213010330	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 253718 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14394	R\$ 462,30	C
22/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 253718 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14394	R\$ 462,30	D
22/10/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12186 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14396	R\$ 3.643,28	C
22/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12186 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14396	R\$ 3.643,28	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/10 18:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14398	R\$ 10.000,00	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/10 18:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14398	R\$ 10.000,00	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.961.000.016.185 624 COBRANCA	14400	R\$ 1.217,92	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.961.000.016.185 624 COBRANCA	14400	R\$ 1.217,92	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/10 07:16 00004777235351 ENILSON MIR	14402	R\$ 306,34	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/10 07:16 00004777235351 ENILSON MIR	14402	R\$ 306,34	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/10 15:45 00004057533303 ADRIANA DIN	14404	R\$ 441,67	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
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil	1440	821 PIX RECEBIDO 22/10 15:45 00004057533303 ADRIANA DIN	14404	R\$ 441,67	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/10 15:32 09464552000125 IVO DE QUEI	14406	R\$ 594,83	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/10 15:32 09464552000125 IVO DE QUEI	14406	R\$ 594,83	D
22/10/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	14408	R\$ 206,06	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	14408	R\$ 206,06	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14410	R\$ 446,21	C
22/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14410	R\$ 446,21	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14412	R\$ 3.763,52	C
22/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14412	R\$ 3.763,52	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	14414	R\$ 6.274,34	C
22/10/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	14414	R\$ 6.274,34	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14416	R\$ 7,00	C
22/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14416	R\$ 7,00	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/10/2024	14418	R\$ 22,50	C
22/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/10/2024	14418	R\$ 22,50	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14420	R\$ 9,90	C
22/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14420	R\$ 9,90	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14422	R\$ 1.049,20	C
22/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14422	R\$ 1.049,20	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36337 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14424	R\$ 1.116,56	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36337 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14424	R\$ 1.116,56	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36335 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14426	R\$ 1.221,00	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36335 SUPERMERCADO NELORE	14426	R\$ 1.221,00	D



## LIVRO DIÁRIO

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

Número de Ordem do Livro: 101



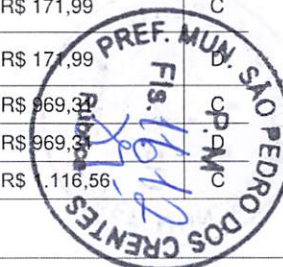
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
LTDA							
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36333 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14428	R\$ 1.039,67	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36333 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14428	R\$ 1.039,67	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36342 HELIO E ROCHA	14430	R\$ 477,85	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36342 HELIO E ROCHA	14430	R\$ 477,85	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36334 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14432	R\$ 125,00	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36334 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14432	R\$ 125,00	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36336 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14434	R\$ 117,99	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36336 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14434	R\$ 117,99	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36332 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14436	R\$ 34,48	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36332 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14436	R\$ 34,48	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36338 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14438	R\$ 34,19	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36338 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14438	R\$ 34,19	D
23/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36343 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14440	R\$ 24,14	C
23/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36343 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14440	R\$ 24,14	D
23/10/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12200 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14442	R\$ 227,16	C
23/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12200 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14442	R\$ 227,16	D
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/10 14:20 04151834303 JOSE LUIS MONT	14444	R\$ 122,57	C
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/10 14:20 04151834303 JOSE LUIS MONT	14444	R\$ 122,57	D
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/10 15:10 36352594387 RENILSON ALVES	14446	R\$ 250,00	C
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/10 15:10 36352594387 RENILSON ALVES	14446	R\$ 250,00	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
23/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14448	R\$ 1.049,21	C
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14448	R\$ 1.049,21	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14450	R\$ 558,68	C
23/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14450	R\$ 558,68	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14452	R\$ 1.344,40	C
23/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14452	R\$ 1.344,40	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14454	R\$ 692,66	C
23/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14454	R\$ 692,66	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	14456	R\$ 338,03	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	14456	R\$ 338,03	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14458	R\$ 593,89	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14458	R\$ 593,89	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14460	R\$ 2.234,18	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14460	R\$ 2.234,18	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14462	R\$ 1.915,40	C
23/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14462	R\$ 1.915,40	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/10/2024	14464	R\$ 40,75	C
23/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/10/2024	14464	R\$ 40,75	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	14466	R\$ 171,99	C
23/10/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	14466	R\$ 171,99	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36341 E FIRMO FERREIRA	14468	R\$ 969,33	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36341 E FIRMO FERREIRA	14468	R\$ 969,33	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36337 FC RODRIGUES COMERCIO	14470	R\$ 116,56	C



LIVRO DIÁRIO



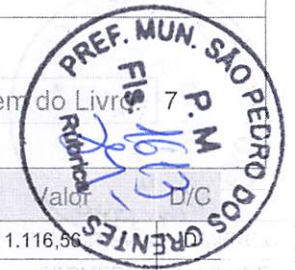
Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36337 FC RODRIGUES COMERCIO	14470	R\$ 1.116,96	
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36335 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14472	R\$ 1.221,00	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36335 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14472	R\$ 1.221,00	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36330 N R O SANTOS	14474	R\$ 241,69	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36330 N R O SANTOS	14474	R\$ 241,69	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36333 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14476	R\$ 1.039,67	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36333 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14476	R\$ 1.039,67	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36342 HELIO E ROCHA	14478	R\$ 477,85	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36342 HELIO E ROCHA	14478	R\$ 477,85	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36339 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14480	R\$ 809,95	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36339 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14480	R\$ 809,95	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36351 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	14482	R\$ 552,52	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36351 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	14482	R\$ 552,52	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14484	R\$ 120,99	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14484	R\$ 120,99	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36352 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14486	R\$ 496,49	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36352 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14486	R\$ 496,49	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36350 WELLISON GOMES BARBOSA	14488	R\$ 99,75	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36350 WELLISON GOMES BARBOSA	14488	R\$ 99,75	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36353 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14490	R\$ 42,58	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36353 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14490	R\$ 42,58	D
24/10/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS		NF N. 153821 SUSTENTARE PRODUTOS	14492	R\$ 2.751,82	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

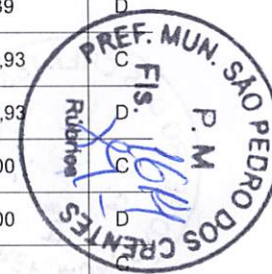
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	D/C
		ALIMENTICIOS LTDA		ALIMENTICIOS LTDA			
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 153821 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14492	R\$ 2.751,82	D
24/10/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 692323 RICLAN S A	14494	R\$ 1.579,55	C
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 692323 RICLAN S A	14494	R\$ 1.579,55	D
24/10/2024	213010202	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		NF N. 249079 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	14496	R\$ 1.368,00	C
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 249079 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	14496	R\$ 1.368,00	D
24/10/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5589 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14498	R\$ 429,30	C
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5589 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14498	R\$ 429,30	D
24/10/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5593 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14500	R\$ 666,96	C
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5593 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14500	R\$ 666,96	D
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 24/10 08:34 SAA PORTO FRANCO	14502	R\$ 475,00	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 24/10 08:34 SAA PORTO FRANCO	14502	R\$ 475,00	D
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 24/10 08:35 SAA PORTO FRANCO	14504	R\$ 50,00	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 24/10 08:35 SAA PORTO FRANCO	14504	R\$ 50,00	D
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.981.000.007.992 624 COBRANCA	14506	R\$ 1.509,39	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.981.000.007.992 624 COBRANCA	14506	R\$ 1.509,39	D
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.112.922 677 DESCONTO DE TITULOS	14508	R\$ 17.479,93	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.922 677 DESCONTO DE TITULOS	14508	R\$ 17.479,93	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 08:22 J M COMBUSTIVEIS LTDA	14510	R\$ 1.261,00	D
24/10/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 08:22 J M COMBUSTIVEIS LTDA	14510	R\$ 1.261,00	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14512	R\$ 660,67	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	T/C
24/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14512	R\$ 660,67	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14514	R\$ 2.034,62	C
24/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14514	R\$ 2.034,62	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	14516	R\$ 705,00	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	14516	R\$ 705,00	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	14518	R\$ 1.161,10	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	14518	R\$ 1.161,10	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14520	R\$ 2.564,31	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14520	R\$ 2.564,31	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	14522	R\$ 5.036,28	C
24/10/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	14522	R\$ 5.036,28	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/10/2024	14524	R\$ 120,00	C
24/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/10/2024	14524	R\$ 120,00	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/10/2024	14526	R\$ 7,00	C
24/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/10/2024	14526	R\$ 7,00	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/10/2024	14528	R\$ 25,75	C
24/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/10/2024	14528	R\$ 25,75	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36351 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	14530	R\$ 552,52	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36351 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	14530	R\$ 552,52	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36349 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	14532	R\$ 240,95	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36349 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	14532	R\$ 240,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

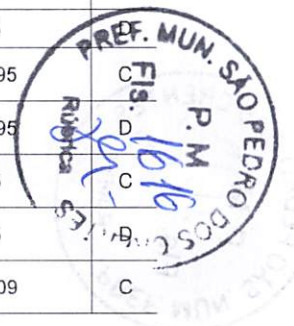
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 378 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	14534	R\$ 268,84	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 378 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	14534	R\$ 268,84	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36345 E DA S M FERNANDES COMERCIO	14536	R\$ 177,94	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36345 E DA S M FERNANDES COMERCIO	14536	R\$ 177,94	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36344 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	14538	R\$ 265,59	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36344 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	14538	R\$ 265,59	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14540	R\$ 120,99	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14540	R\$ 120,99	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36352 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14542	R\$ 496,49	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36352 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14542	R\$ 496,49	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36357 M H DA COSTA ME	14544	R\$ 378,80	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36357 M H DA COSTA ME	14544	R\$ 378,80	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36355 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA SILVA	14546	R\$ 145,88	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36355 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA SILVA	14546	R\$ 145,88	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36356 0045101 ARLINDO FILHO	14548	R\$ 123,45	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36356 0045101 ARLINDO FILHO	14548	R\$ 123,45	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80300 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14550	R\$ 2.517,95	C
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80300 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14550	R\$ 2.517,95	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80295 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14552	R\$ 221,25	C
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80295 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14552	R\$ 221,25	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80299 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14554	R\$ 3.268,09	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	
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80299 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14554	R\$ 3.268,09	
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14556	R\$ 1.531,14	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14556	R\$ 1.531,14	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36358 ANTONIO PEREIRA PAIVA NETO	14558	R\$ 1.475,21	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36358 ANTONIO PEREIRA PAIVA NETO	14558	R\$ 1.475,21	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36366 BRUNO M DE FREITAS LTDA	14560	R\$ 61,29	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36366 BRUNO M DE FREITAS LTDA	14560	R\$ 61,29	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36368 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14562	R\$ 117,59	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36368 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14562	R\$ 117,59	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36373 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	14564	R\$ 45,99	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36373 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	14564	R\$ 45,99	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80297 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14566	R\$ 20.116,28	C
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80297 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14566	R\$ 20.116,28	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80298 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14568	R\$ 15.813,73	C
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80298 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14568	R\$ 15.813,73	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 25/10 10:53 SAA PORTO FRANCO	14570	R\$ 187,00	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 25/10 10:53 SAA PORTO FRANCO	14570	R\$ 187,00	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.991.000.009.880 624 COBRANCA	14572	R\$ 674,56	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.991.000.009.880 624 COBRANCA	14572	R\$ 674,56	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 14:44 00005040722346 FERNANDO CA	14574	R\$ 374,50	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 14:44 00005040722346 FERNANDO CA	14574	R\$ 374,50	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
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 15:06 00030364981334 ANA MAURA F	14576	R\$ 77,00	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 15:06 00030364981334 ANA MAURA F	14576	R\$ 77,00	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 08:18 62991647353 KEILA MARIA F	14578	R\$ 87,67	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 08:18 62991647353 KEILA MARIA F	14578	R\$ 87,67	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 11:19 26072726372 ELIAS BANDEIRA	14580	R\$ 792,74	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 11:19 26072726372 ELIAS BANDEIRA	14580	R\$ 792,74	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 12:10 03548664199 JHOWELYS SANTO	14582	R\$ 110,00	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 12:10 03548664199 JHOWELYS SANTO	14582	R\$ 110,00	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 14:07 82383316253 CRISTIANE	14584	R\$ 195,43	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 14:07 82383316253 CRISTIANE	14584	R\$ 195,43	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 15:32 04137365393 LUCILIA FEITOS	14586	R\$ 114,74	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 15:32 04137365393 LUCILIA FEITOS	14586	R\$ 114,74	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/10 18:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14588	R\$ 7.555,00	C
25/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/10 18:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14588	R\$ 7.555,00	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	14590	R\$ 500,59	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	14590	R\$ 500,59	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/10/2024	14592	R\$ 3,50	C
25/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/10/2024	14592	R\$ 3,50	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/10/2024	14594	R\$ 32,75	C
25/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/10/2024	14594	R\$ 32,75	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: 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
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14596	R\$ 655,20	C
25/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14596	R\$ 655,20	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14598	R\$ 681,29	C
25/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14598	R\$ 681,29	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14600	R\$ 681,29	C
25/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14600	R\$ 681,29	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36360 G P DE REZENDE NETO LTDA	14602	R\$ 252,97	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36360 G P DE REZENDE NETO LTDA	14602	R\$ 252,97	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36365 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	14604	R\$ 413,79	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36365 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	14604	R\$ 413,79	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14606	R\$ 1.531,14	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14606	R\$ 1.531,14	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36369 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	14608	R\$ 1.778,23	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36369 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	14608	R\$ 1.778,23	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36374 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14610	R\$ 300,98	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36374 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14610	R\$ 300,98	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36358 ANTONIO PEREIRA PAIVA NETO	14612	R\$ 1.475,21	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36358 ANTONIO PEREIRA PAIVA NETO	14612	R\$ 1.475,21	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36364 ZORAIDE PEREIRA DA SILVA	14614	R\$ 318,99	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36364 ZORAIDE PEREIRA DA SILVA	14614	R\$ 318,99	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36371 BRUNO M DE FREITAS LTDA	14616	R\$ 1.114,56	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36371 BRUNO M DE FREITAS LTDA	14616	R\$ 1.114,56	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36372 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	14618	R\$ 459,90	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

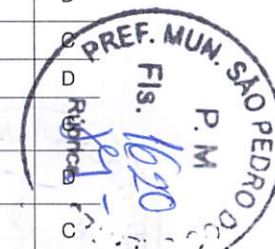
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36372 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	14618	R\$ 459,90	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36359 LAB MEGA FARMA	14620	R\$ 830,36	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36359 LAB MEGA FARMA	14620	R\$ 830,36	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36367 FRANCISCO ELIAS DE SA SOUSA SUPERMERCADO	14622	R\$ 432,15	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36367 FRANCISCO ELIAS DE SA SOUSA SUPERMERCADO	14622	R\$ 432,15	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36361 L DE SOUSA VARGAS ME	14624	R\$ 171,13	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36361 L DE SOUSA VARGAS ME	14624	R\$ 171,13	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36363 S MARINHO BORGES ME	14626	R\$ 235,00	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36363 S MARINHO BORGES ME	14626	R\$ 235,00	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36362 RODRIGO SARAIVA CESAR	14628	R\$ 358,76	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36362 RODRIGO SARAIVA CESAR	14628	R\$ 358,76	D
28/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80693 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14630	R\$ 2.086,08	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80693 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14630	R\$ 2.086,08	D
28/10/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8677 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14632	R\$ 206,72	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8677 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14632	R\$ 206,72	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36375 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14634	R\$ 498,55	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36375 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14634	R\$ 498,55	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36376 J. DE QUEIROZ FIRMO	14636	R\$ 45,99	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36376 J. DE QUEIROZ FIRMO	14636	R\$ 45,99	D
28/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80690 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14638	R\$ 3.510,40	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80690 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14638	R\$ 3.510,40	D
28/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80692 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14640	R\$ 7.583,04	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80692 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14640	R\$ 7.583,04	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



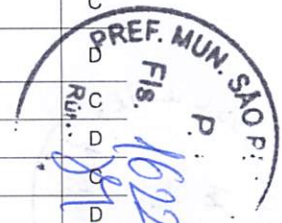
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	213010371	SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA		NF N. 104840 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	14642	R\$ 2.870,43	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 104840 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	14642	R\$ 2.870,43	D
28/10/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 22729 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	14644	R\$ 2.677,79	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 22729 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	14644	R\$ 2.677,79	D
28/10/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8676 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14646	R\$ 6.923,75	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8676 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14646	R\$ 6.923,75	D
28/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80691 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14648	R\$ 6.004,56	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80691 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14648	R\$ 6.004,56	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:49 SAA GRAJAU	14650	R\$ 1.900,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:49 SAA GRAJAU	14650	R\$ 1.900,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:50 SAA GRAJAU	14652	R\$ 100,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:50 SAA GRAJAU	14652	R\$ 100,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 26/10 11:05 SAA PORTO FRANCO	14654	R\$ 2.040,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 26/10 11:05 SAA PORTO FRANCO	14654	R\$ 2.040,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 26/10 11:06 SAA PORTO FRANCO	14656	R\$ 170,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 26/10 11:06 SAA PORTO FRANCO	14656	R\$ 170,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 27/10 11:42 SAA PORTO FRANCO	14658	R\$ 640,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/10 11:42 SAA PORTO FRANCO	14658	R\$ 640,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 27/10 11:43 SAA PORTO FRANCO	14660	R\$ 70,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/10 11:43 SAA PORTO FRANCO	14660	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 do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.021.000.008.979 624 COBRANCA	14662	R\$ 1.400,30	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.021.000.008.979 624 COBRANCA	14662	R\$ 1.400,30	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/10 08:44 00077616146368 ARLAN BRAND	14664	R\$ 1.750,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/10 08:44 00077616146368 ARLAN BRAND	14664	R\$ 1.750,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/10 09:18 00030364981334 ANA MAURA F	14666	R\$ 25,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/10 09:18 00030364981334 ANA MAURA F	14666	R\$ 25,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/10 16:03 00001348246103 JULIANO ALM	14668	R\$ 175,07	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/10 16:03 00001348246103 JULIANO ALM	14668	R\$ 175,07	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/10 16:02 23811095000129 ALMEIDA JAY	14670	R\$ 367,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/10 16:02 23811095000129 ALMEIDA JAY	14670	R\$ 367,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.113.008 677 DESCONTO DE TITULOS	14672	R\$ 19.313,91	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.008 677 DESCONTO DE TITULOS	14672	R\$ 19.313,91	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	14674	R\$ 0,72	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	14674	R\$ 0,72	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	14676	R\$ 232,62	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	14676	R\$ 232,62	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/10 15:10 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14678	R\$ 350,00	C
28/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/10 15:10 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14678	R\$ 350,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14680	R\$ 1.208,91	C
28/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14680	R\$ 1.208,91	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14682	R\$ 1.341,00	C
28/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14682	R\$ 1.341,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	14684	R\$ 476,19	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: 103

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E			
28/10/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	14684	R\$ 476,19	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/10 15:10 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14686	R\$ 330,00	C
28/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/10 15:10 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14686	R\$ 330,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14688	R\$ 246,04	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14688	R\$ 246,04	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14690	R\$ 515,16	C
28/10/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14690	R\$ 515,16	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	14692	R\$ 666,96	C
28/10/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	14692	R\$ 666,96	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	14694	R\$ 100,00	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	14694	R\$ 100,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	14696	R\$ 539,05	C
28/10/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	14696	R\$ 539,05	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	14698	R\$ 766,49	C
28/10/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	14698	R\$ 766,49	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14700	R\$ 792,12	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14700	R\$ 792,12	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	14702	R\$ 1.142,80	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	14702	R\$ 1.142,80	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
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14704	R\$ 3.068,06	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14704	R\$ 3.068,06	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14706	R\$ 3.924,82	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14706	R\$ 3.924,82	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14708	R\$ 5.452,58	C
28/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14708	R\$ 5.452,58	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 28/10/2024	14710	R\$ 120,00	C
28/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 28/10/2024	14710	R\$ 120,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/10/2024	14712	R\$ 10,50	C
28/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/10/2024	14712	R\$ 10,50	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14714	R\$ 48,50	C
28/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14714	R\$ 48,50	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36379 JOSE NASCIMENTO 03604116309	14716	R\$ 210,00	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36379 JOSE NASCIMENTO 03604116309	14716	R\$ 210,00	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36375 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14718	R\$ 498,55	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36375 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14718	R\$ 498,55	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 379 LBT LTDA	14720	R\$ 811,40	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 379 LBT LTDA	14720	R\$ 811,40	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36377 J. DE QUEIROZ FIRMO	14722	R\$ 613,32	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36377 J. DE QUEIROZ FIRMO	14722	R\$ 613,32	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36378 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	14724	R\$ 1.039,45	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36378 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	14724	R\$ 1.039,45	D



## LIVRO DIÁRIO

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

Número de Ordem do Livro: 1695



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
29/10/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31716 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	14726	R\$ 2.259,85	C
29/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31716 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	14726	R\$ 2.259,85	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEP DINHEIRO ATM 29/10 12:45 SAA GRAJAU	14728	R\$ 1.720,00	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 29/10 12:45 SAA GRAJAU	14728	R\$ 1.720,00	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEP DINHEIRO ATM 29/10 12:46 SAA GRAJAU	14730	R\$ 50,00	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 29/10 12:46 SAA GRAJAU	14730	R\$ 50,00	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.031.000.015.667 624 COBRANCA	14732	R\$ 813,06	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.031.000.015.667 624 COBRANCA	14732	R\$ 813,06	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 29/10 18:35 83269495315 EDUARDO GOMES	14734	R\$ 188,00	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/10 18:35 83269495315 EDUARDO GOMES	14734	R\$ 188,00	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	14736	R\$ 714,00	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	14736	R\$ 714,00	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14738	R\$ 182,40	C
29/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14738	R\$ 182,40	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/10 15:12 JOSE DA CONCEICAO MACEDO	14740	R\$ 1.800,00	C
29/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/10 15:12 JOSE DA CONCEICAO MACEDO	14740	R\$ 1.800,00	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/10 15:14 RENATO REZENDE DIAS	14742	R\$ 1.000,00	C
29/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/10 15:14 RENATO REZENDE DIAS	14742	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14744	R\$ 1.529,90	C
29/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14744	R\$ 1.529,90	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14746	R\$ 3,50	C
29/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR.	14746	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
		Brasil)		AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024			
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/10/2024	14748	R\$ 12,25	C
29/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/10/2024	14748	R\$ 12,25	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14750	R\$ 3,26	C
29/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14750	R\$ 3,26	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	14752	R\$ 590,99	C
29/10/2024	321060007	Seguros		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	14752	R\$ 590,99	D
30/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36383 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	14754	R\$ 66,58	C
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36383 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	14754	R\$ 66,58	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 30/10 08:17 SAA PORTO FRANCO	14756	R\$ 940,00	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 30/10 08:17 SAA PORTO FRANCO	14756	R\$ 940,00	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 30/10 09:31 00000922194386 DENIS FERRE	14758	R\$ 95,00	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/10 09:31 00000922194386 DENIS FERRE	14758	R\$ 95,00	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 30/10 11:27 06202439378 ANA C B SANTOS	14760	R\$ 230,00	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/10 11:27 06202439378 ANA C B SANTOS	14760	R\$ 230,00	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.113.215 677 DESCONTO DE TITULOS	14762	R\$ 9.603,98	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.215 677 DESCONTO DE TITULOS	14762	R\$ 9.603,98	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	14764	R\$ 488,29	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	14764	R\$ 488,29	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/10 20:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14766	R\$ 195,00	C
30/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/10 20:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14766	R\$ 195,00	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	
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 09:39 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	14768	R\$ 110,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 09:39 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	14768	R\$ 110,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 10:29 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	14770	R\$ 1.111,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 10:29 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	14770	R\$ 1.111,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 11:11 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	14772	R\$ 60,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 11:11 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	14772	R\$ 60,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 11:16 CLEITON GUIMARAES BARROS	14774	R\$ 60,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 11:16 CLEITON GUIMARAES BARROS	14774	R\$ 60,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 11:17 ORLANDO RIBEIRO	14776	R\$ 60,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 11:17 ORLANDO RIBEIRO	14776	R\$ 60,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 11:42 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	14778	R\$ 52,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 11:42 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	14778	R\$ 52,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14780	R\$ 706,08	C
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14780	R\$ 706,08	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14782	R\$ 2.234,18	C
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14782	R\$ 2.234,18	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14784	R\$ 2.608,07	C
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14784	R\$ 2.608,07	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 20:13 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14786	R\$ 345,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 20:13 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14786	R\$ 345,00	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
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil	1473	144 PIX ENVIADO 30/10 20:14 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14788	R\$ 505,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 20:14 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14788	R\$ 505,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil	117	177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14790	R\$ 2.113,44	C
30/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14790	R\$ 2.113,44	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil	117	262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/10/2024	14792	R\$ 120,00	C
30/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/10/2024	14792	R\$ 120,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14794	R\$ 40,00	C
30/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14794	R\$ 40,00	D
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO BOLETO	14796	R\$ 763,33	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGTO BOLETO	14796	R\$ 763,33	D
30/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36382 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	14798	R\$ 1.532,04	C
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36382 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	14798	R\$ 1.532,04	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36395 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	14800	R\$ 111,28	C
31/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36395 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	14800	R\$ 111,28	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36385 E FIRMO FERREIRA	14802	R\$ 232,18	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36385 E FIRMO FERREIRA	14802	R\$ 232,18	D
31/10/2024	213010341	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		NF N. 19915 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	14804	R\$ 5.115,00	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 19915 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	14804	R\$ 5.115,00	D
31/10/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 13003 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	14806	R\$ 1.590,76	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 13003 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	14806	R\$ 1.590,76	D
31/10/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		NF N. 139682 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	14808	R\$ 6.769,10	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 139682 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	14808	R\$ 6.769,10	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: \_\_\_\_\_

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



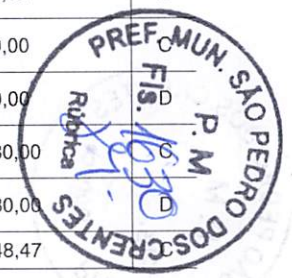
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/E
31/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80776 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14810	R\$ 3.510,40	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80776 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14810	R\$ 3.510,40	D
31/10/2024	213010174	REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		NF N. 22174 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	14812	R\$ 512,64	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 22174 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	14812	R\$ 512,64	D
31/10/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Saldo Pis 102024	14814	R\$ 913,87	C
31/10/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Saldo Pis 102024	14814	R\$ 913,87	D
31/10/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Credito Pis 102024	14816	R\$ 913,87	C
31/10/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Credito Pis 102024	14816	R\$ 913,87	D
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 102024	14818	R\$ 913,87	C
31/10/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 102024	14818	R\$ 913,87	D
31/10/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Saldo Cofins 102024	14820	R\$ 4.208,65	C
31/10/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Saldo Cofins 102024	14820	R\$ 4.208,65	D
31/10/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Credito Cofins 102024	14822	R\$ 4.208,65	C
31/10/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Credito Cofins 102024	14822	R\$ 4.208,65	D
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 102024	14824	R\$ 4.208,65	C
31/10/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 102024	14824	R\$ 4.208,65	D
31/10/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Saldo Icms 102024	14826	R\$ 17.417,48	C
31/10/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Saldo Icms 102024	14826	R\$ 17.417,48	D
31/10/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Credito Icms 102024	14828	R\$ 16.273,68	C
31/10/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Credito Icms 102024	14828	R\$ 16.273,68	D
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 102024	14830	R\$ 16.273,68	C
31/10/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 102024	14830	R\$ 16.273,68	D
31/10/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	14832	R\$ 338,80	C
31/10/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	14832	R\$ 338,80	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
31/10/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios	144	DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	14834	R\$ 254,10	C
31/10/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	14834	R\$ 254,10	D
31/10/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	14836	R\$ 50,82	C
31/10/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	14836	R\$ 50,82	D
31/10/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIACÃO Depreciação de Veiculos	14838	R\$ 2.261,48	C
31/10/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Veiculos	14838	R\$ 2.261,48	D
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.051.000.016.753 624 COBRANCA	14840	R\$ 2.714,91	C
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.051.000.016.753 624 COBRANCA	14840	R\$ 2.714,91	D
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 31/10 15:24 63079500210 MARIA NEUSA CO	14842	R\$ 200,00	C
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/10 15:24 63079500210 MARIA NEUSA CO	14842	R\$ 200,00	D
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 31/10 20:09 36385586000105 ANA PAULA F	14844	R\$ 700,00	C
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/10 20:09 36385586000105 ANA PAULA F	14844	R\$ 700,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/10 08:23 ANTONIO CESAR RIBEIRO	14846	R\$ 1.200,00	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/10 08:23 ANTONIO CESAR RIBEIRO	14846	R\$ 1.200,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/10 08:23 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	14848	R\$ 50,00	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/10 08:23 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	14848	R\$ 50,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/10 09:02 GILSON AMANCIO ALVES	14850	R\$ 50,00	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/10 09:02 GILSON AMANCIO ALVES	14850	R\$ 50,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/10 12:00 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14852	R\$ 180,00	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/10 12:00 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14852	R\$ 180,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	14854	R\$ 448,47	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: 1031

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	14854	R\$ 448,47	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	14856	R\$ 1.770,37	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	14856	R\$ 1.770,37	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14858	R\$ 14,00	C
31/10/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14858	R\$ 14,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14860	R\$ 34,50	C
31/10/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14860	R\$ 34,50	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14862	R\$ 22,48	C
31/10/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14862	R\$ 22,48	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	14864	R\$ 354,76	C
31/10/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	14864	R\$ 354,76	D
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 102024	14866	R\$ 197.089,91	C
31/10/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 102024	14866	R\$ 197.089,91	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36393 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	14868	R\$ 899,47	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36393 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	14868	R\$ 899,47	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36384 E FIRMO FERREIRA	14870	R\$ 2.497,60	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36384 E FIRMO FERREIRA	14870	R\$ 2.497,60	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36388 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	14872	R\$ 762,29	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36388 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	14872	R\$ 762,29	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36390 LBT LTDA	14874	R\$ 102,28	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36390 LBT LTDA	14874	R\$ 102,28	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36399 R M S A COMERCIO	14876	R\$ 131,00	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36399 R M S A COMERCIO	14876	R\$ 131,00	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
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36397 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	14878	R\$ 260,00	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36397 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	14878	R\$ 260,00	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36395 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	14880	R\$ 111,28	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36395 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	14880	R\$ 111,28	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36386 COMERCIAL DA ORLA LTDA	14882	R\$ 400,80	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36386 COMERCIAL DA ORLA LTDA	14882	R\$ 400,80	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36396 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	14884	R\$ 498,47	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36396 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	14884	R\$ 498,47	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36394 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14886	R\$ 208,35	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36394 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14886	R\$ 208,35	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36389 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	14888	R\$ 285,77	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36389 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	14888	R\$ 285,77	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36387 IVO DE QUEIROZ FIRMO	14890	R\$ 603,86	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36387 IVO DE QUEIROZ FIRMO	14890	R\$ 603,86	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36391 LBT LTDA	14892	R\$ 1.500,41	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36391 LBT LTDA	14892	R\$ 1.500,41	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	14894	R\$ 450,79	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	14894	R\$ 450,79	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 50	14896	R\$ 2.982,50	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 50	14896	R\$ 2.982,50	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 51	14898	R\$ 2.810,00	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 51	14898	R\$ 2.810,00	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 52	14900	R\$ 3.111,60	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: \_\_\_\_\_

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 52	14900	R\$ 3.111,60	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 53	14902	R\$ 3.697,50	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 53	14902	R\$ 3.697,50	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36401 FC SUPERMERCADO LTDA	14904	R\$ 173,80	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36401 FC SUPERMERCADO LTDA	14904	R\$ 173,80	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36407 LBT LTDA	14906	R\$ 45,99	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36407 LBT LTDA	14906	R\$ 45,99	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 01/11 16:59 SAA PORTO FRANCO	14908	R\$ 355,00	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 01/11 16:59 SAA PORTO FRANCO	14908	R\$ 355,00	D
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 01/11 17:00 SAA PORTO FRANCO	14910	R\$ 100,00	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 01/11 17:00 SAA PORTO FRANCO	14910	R\$ 100,00	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/11 09:28 00004302188340 REGINA COST	14912	R\$ 275,00	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/11 09:28 00004302188340 REGINA COST	14912	R\$ 275,00	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/11 11:56 00082383316253 CRISTIANE	14914	R\$ 269,84	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/11 11:56 00082383316253 CRISTIANE	14914	R\$ 269,84	D
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.061.000.004.126 624 COBRANCA	14916	R\$ 1.392,48	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.061.000.004.126 624 COBRANCA	14916	R\$ 1.392,48	D
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/11 16:00 61457072327 ADRIANA GONCAL	14918	R\$ 145,02	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/11 16:00 61457072327 ADRIANA GONCAL	14918	R\$ 145,02	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.318 677 DESCONTO DE TITULOS	14920	R\$ 26.573,58	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.318 677 DESCONTO DE TITULOS	14920	R\$ 26.573,58	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	14922	R\$ 4,38	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	14922	R\$ 4,38	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 do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil	149	120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/11 17:58 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	14924	R\$ 2.250,00	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/11 17:58 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	14924	R\$ 2.250,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14926	R\$ 664,71	C
01/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14926	R\$ 664,71	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14928	R\$ 1.378,61	C
01/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14928	R\$ 1.378,61	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/11 11:40 ALAN NUNES DE MELO	14930	R\$ 918,88	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/11 11:40 ALAN NUNES DE MELO	14930	R\$ 918,88	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14932	R\$ 306,07	C
01/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14932	R\$ 306,07	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	14934	R\$ 1.160,00	C
01/11/2024	213010116	MELO E RICCIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	14934	R\$ 1.160,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	14936	R\$ 1.193,55	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	14936	R\$ 1.193,55	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14938	R\$ 1.905,12	C
01/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14938	R\$ 1.905,12	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14940	R\$ 2.534,04	C
01/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14940	R\$ 2.534,04	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14942	R\$ 2.564,31	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14942	R\$ 2.564,31	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	14944	R\$ 500,59	C



## LIVRO DIÁRIO



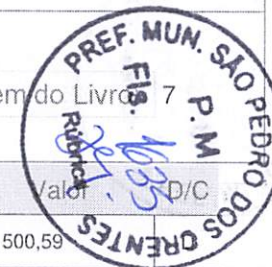
Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	14944	R\$ 500,59	
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14946	R\$ 754,94	C
01/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14946	R\$ 754,94	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/11 12:05 JULIANO ALMEIDA TELES	14948	R\$ 5.000,00	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/11 12:05 JULIANO ALMEIDA TELES	14948	R\$ 5.000,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/11 13:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14950	R\$ 2.610,00	C
01/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 01/11 13:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14950	R\$ 2.610,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/11/2024	14952	R\$ 120,00	C
01/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/11/2024	14952	R\$ 120,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14954	R\$ 5,25	C
01/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14954	R\$ 5,25	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14956	R\$ 13,78	C
01/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14956	R\$ 13,78	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	14958	R\$ 155,21	C
01/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	14958	R\$ 155,21	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14960	R\$ 3.232,36	C
01/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14960	R\$ 3.232,36	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	14962	R\$ 0,02	C
01/11/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	14962	R\$ 0,02	D
01/11/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	14964	R\$ 70,10	C
01/11/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	14964	R\$ 70,10	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
Vendas de Mercadorias	01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36408 FC SUPERMERCADO LTDA	14966	R\$ 1.952,03	C
Duplicatas a Receber	01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36408 FC SUPERMERCADO LTDA	14966	R\$ 1.952,03	D
Vendas de Mercadorias	01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36402 MAELSON ALVES PEREIRA	14968	R\$ 55,00	C
Duplicatas a Receber	01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36402 MAELSON ALVES PEREIRA	14968	R\$ 55,00	D
Vendas de Mercadorias	01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	14970	R\$ 450,79	C
Duplicatas a Receber	01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	14970	R\$ 450,79	D
Vendas de Mercadorias	01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36403 VIOLETA M OLIVEIRA	14972	R\$ 417,11	C
Duplicatas a Receber	01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36403 VIOLETA M OLIVEIRA	14972	R\$ 417,11	D
Vendas de Mercadorias	01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36406 M A PEREIRA	14974	R\$ 224,63	C
Duplicatas a Receber	01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36406 M A PEREIRA	14974	R\$ 224,63	D
Vendas de Mercadorias	01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36405 S MARINHO BORGES ME	14976	R\$ 235,00	C
Duplicatas a Receber	01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36405 S MARINHO BORGES ME	14976	R\$ 235,00	D
Vendas de Mercadorias	01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36409 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14978	R\$ 253,57	C
Duplicatas a Receber	01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36409 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14978	R\$ 253,57	D
Vendas de Mercadorias	02/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 54	14980	R\$ 2.950,60	C
Duplicatas a Receber	02/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 54	14980	R\$ 2.950,60	D
Vendas de Mercadorias	02/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 55	14982	R\$ 1.775,00	C
Duplicatas a Receber	02/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 55	14982	R\$ 1.775,00	D
Vendas de Mercadorias	02/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 56	14984	R\$ 1.104,00	C
Caixa	02/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 56	14984	R\$ 1.104,00	D
Vendas de Mercadorias	02/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 57	14986	R\$ 95,85	C
Duplicatas a Receber	02/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 57	14986	R\$ 95,85	D
Vendas de Mercadorias	03/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 58	14988	R\$ 584,25	C
Caixa	03/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 58	14988	R\$ 584,25	D
Vendas de Mercadorias	03/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 59	14990	R\$ 2.994,60	C
Duplicatas a Receber	03/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 59	14990	R\$ 2.994,60	D
Vendas de Mercadorias	04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36419 COMERCIAL POR DO SOL	14992	R\$ 486,12	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
				LTDA			
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36419 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	14992	R\$ 486,12	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14994	R\$ 585,29	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14994	R\$ 585,29	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36411 FC SUPERMERCADO LTDA	14996	R\$ 569,90	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36411 FC SUPERMERCADO LTDA	14996	R\$ 569,90	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36417 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	14998	R\$ 569,90	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36417 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	14998	R\$ 569,90	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36413 E FIRMO FERREIRA ME	15000	R\$ 585,29	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36413 E FIRMO FERREIRA ME	15000	R\$ 585,29	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 60 vendas de Mercadorias	15002	R\$ 4.369,60	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 60 Caixa Geral	15002	R\$ 4.369,60	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 61 vendas de Mercadorias	15004	R\$ 2.856,75	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 61 Caixa Geral	15004	R\$ 2.856,75	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 62 vendas de Mercadorias	15006	R\$ 3.356,75	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 62 Caixa Geral	15006	R\$ 3.356,75	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 63 vendas de Mercadorias	15008	R\$ 2.098,75	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 63 Caixa Geral	15008	R\$ 2.098,75	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 64 vendas de Mercadorias	15010	R\$ 3.817,10	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 64 Caixa Geral	15010	R\$ 3.817,10	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36416 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	15012	R\$ 58,52	C
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36416 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	15012	R\$ 58,52	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36412 FC SUPERMERCADO LTDA	15014	R\$ 56,99	C
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36412 FC SUPERMERCADO LTDA	15014	R\$ 56,99	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36414 E FIRMO FERREIRA ME	15016	R\$ 58,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

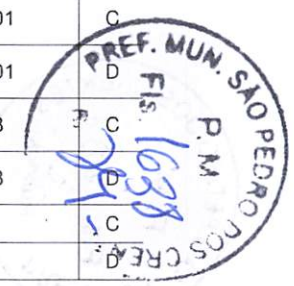
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36414 E FIRMO FERREIRA ME	15016	R\$ 58,52	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36418 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	15018	R\$ 56,99	C
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36418 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	15018	R\$ 56,99	D
04/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36420 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	15020	R\$ 208,35	C
04/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36420 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	15020	R\$ 208,35	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 04/11 10:14 SAA PORTO FRANCO	15022	R\$ 1.767,00	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 04/11 10:14 SAA PORTO FRANCO	15022	R\$ 1.767,00	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/11 15:42 00095913980182 ALEXSANDER	15024	R\$ 16,00	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/11 15:42 00095913980182 ALEXSANDER	15024	R\$ 16,00	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/11 20:46 00095913980182 ALEXSANDER	15026	R\$ 3.000,00	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/11 20:46 00095913980182 ALEXSANDER	15026	R\$ 3.000,00	D
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.091.000.011.056 624 COBRANCA	15028	R\$ 464,38	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.091.000.011.056 624 COBRANCA	15028	R\$ 464,38	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/11 16:06 32920075349 JAQUELINE FARI	15030	R\$ 172,96	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/11 16:06 32920075349 JAQUELINE FARI	15030	R\$ 172,96	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.376 677 DESCONTO DE TITULOS	15032	R\$ 13.493,01	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.376 677 DESCONTO DE TITULOS	15032	R\$ 13.493,01	D
04/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15034	R\$ 3.232,38	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15034	R\$ 3.232,38	D
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	15036	R\$ 0,66	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	15036	R\$ 0,66	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: 16390

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	15038	R\$ 1,23	
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	15038	R\$ 1,23	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	15040	R\$ 215,09	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15040	R\$ 215,09	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/11 09:06 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	15042	R\$ 350,00	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/11 09:06 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	15042	R\$ 350,00	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/11 09:09 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15044	R\$ 70,00	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/11 09:09 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15044	R\$ 70,00	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRA	15046	R\$ 401,30	C
04/11/2024	213010355	GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRA	15046	R\$ 401,30	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	15048	R\$ 588,33	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	15048	R\$ 588,33	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	15050	R\$ 1.143,33	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	15050	R\$ 1.143,33	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15052	R\$ 1.346,26	C
04/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15052	R\$ 1.346,26	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15054	R\$ 3.592,02	C
04/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15054	R\$ 3.592,02	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	15056	R\$ 539,05	C
04/11/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	15056	R\$ 539,05	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	15058	R\$ 766,48	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
04/11/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	15058	R\$ 766,48	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15060	R\$ 792,12	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15060	R\$ 792,12	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	15062	R\$ 1.142,80	C
04/11/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	15062	R\$ 1.142,80	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15064	R\$ 3.067,12	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15064	R\$ 3.067,12	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15066	R\$ 3.923,66	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15066	R\$ 3.923,66	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15068	R\$ 4.314,73	C
04/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15068	R\$ 4.314,73	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	15070	R\$ 3.478,45	C
04/11/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	15070	R\$ 3.478,45	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/11/2024	15072	R\$ 120,00	C
04/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/11/2024	15072	R\$ 120,00	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/11/2024	15074	R\$ 24,50	C
04/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/11/2024	15074	R\$ 24,50	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	15076	R\$ 494,33	C
04/11/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	15076	R\$ 494,33	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36419 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	15078	R\$ 486,12	C
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36419 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	15078	R\$ 486,12	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: 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	D	C
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36425 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	15080	R\$ 1.760,52		C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36425 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	15080	R\$ 1.760,52	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36423 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15082	R\$ 1.483,08		C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36423 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15082	R\$ 1.483,08	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36421 M. A. A LIMA	15084	R\$ 1.466,45		C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36421 M. A. A LIMA	15084	R\$ 1.466,45	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 65	15086	R\$ 1.802,90		C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 65	15086	R\$ 1.802,90	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 66	15088	R\$ 3.203,25		C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 66	15088	R\$ 3.203,25	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 67	15090	R\$ 3.828,25		C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 67	15090	R\$ 3.828,25	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 68	15092	R\$ 1.778,75		C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 68	15092	R\$ 1.778,75	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15094	R\$ 91,49		C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15094	R\$ 91,49	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36428 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15096	R\$ 85,97		C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36428 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15096	R\$ 85,97	D	
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36424 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15098	R\$ 144,00		C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36424 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15098	R\$ 144,00	D	
05/11/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 150299 VINAGRE BELMONT S/A	15100	R\$ 2.609,00		C
05/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 150299 VINAGRE BELMONT S/A	15100	R\$ 2.609,00	D	
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.101.000.016.796 624 COBRANCA	15102	R\$ 880,74		C
05/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.101.000.016.796 624 COBRANCA	15102	R\$ 880,74	D	

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

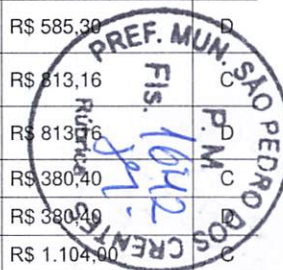
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
05/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	15104	R\$ 569,91	C
05/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	15104	R\$ 569,91	D
05/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15106	R\$ 3.076,81	C
05/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15106	R\$ 3.076,81	D
05/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/11/2024	15108	R\$ 12,00	C
05/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/11/2024	15108	R\$ 12,00	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36422 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15110	R\$ 1.374,10	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36422 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15110	R\$ 1.374,10	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36425 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	15112	R\$ 1.760,52	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36425 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	15112	R\$ 1.760,52	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36423 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15114	R\$ 1.483,08	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36423 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15114	R\$ 1.483,08	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36421 M. A. A LIMA	15116	R\$ 1.466,45	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36421 M. A. A LIMA	15116	R\$ 1.466,45	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36427 JDC FREITAS	15118	R\$ 390,47	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36427 JDC FREITAS	15118	R\$ 390,47	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36438 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15120	R\$ 585,30	C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36438 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15120	R\$ 585,30	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36440 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15122	R\$ 813,16	C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36440 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15122	R\$ 813,16	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36434 L C N DA SILVA ME	15124	R\$ 380,40	C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36434 L C N DA SILVA ME	15124	R\$ 380,40	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 69	15126	R\$ 1.104,00	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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 69	15126	R\$ 1.104,00	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 70	15128	R\$ 2.325,00	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 70	15128	R\$ 2.325,00	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 71	15130	R\$ 1.750,00	C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 71	15130	R\$ 1.750,00	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36432 F C RODRIGUES COMERCIO ME	15132	R\$ 117,99	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36432 F C RODRIGUES COMERCIO ME	15132	R\$ 117,99	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36431 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15134	R\$ 57,99	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36431 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15134	R\$ 57,99	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36433 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15136	R\$ 57,99	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36433 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15136	R\$ 57,99	D
06/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36430 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	15138	R\$ 240,95	C
06/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36430 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	15138	R\$ 240,95	D
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 06/11 08:03 00096969156320 MARIA DO SO	15140	R\$ 105,00	C
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/11 08:03 00096969156320 MARIA DO SO	15140	R\$ 105,00	D
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.111.000.016.474 624 COBRANCA	15142	R\$ 283,93	C
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.111.000.016.474 624 COBRANCA	15142	R\$ 283,93	D
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.553 677 DESCONTO DE TITULOS	15144	R\$ 15.987,43	C
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.553 677 DESCONTO DE TITULOS	15144	R\$ 15.987,43	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15146	R\$ 686,26	C
06/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15146	R\$ 686,26	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15148	R\$ 696,39	C
06/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15148	R\$ 696,39	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
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15150	R\$ 2.234,86	C
06/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15150	R\$ 2.234,86	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/11 14:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	15152	R\$ 2.737,00	C
06/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/11 14:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	15152	R\$ 2.737,00	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15154	R\$ 489,22	C
06/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15154	R\$ 489,22	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/11/2024	15156	R\$ 120,00	C
06/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/11/2024	15156	R\$ 120,00	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/11/2024	15158	R\$ 1,75	C
06/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/11/2024	15158	R\$ 1,75	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/11/2024	15160	R\$ 39,00	C
06/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/11/2024	15160	R\$ 39,00	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15162	R\$ 2.806,51	C
06/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15162	R\$ 2.806,51	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36436 EDILSON ARRUDA DA SILVA 60149969317	15164	R\$ 269,11	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36436 EDILSON ARRUDA DA SILVA 60149969317	15164	R\$ 269,11	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36435 FC RODRIGUES COMERCIO	15166	R\$ 1.578,67	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36435 FC RODRIGUES COMERCIO	15166	R\$ 1.578,67	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 381 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS	15168	R\$ 86,46	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 381 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS	15168	R\$ 86,46	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 380 LBT LTDA	15170	R\$ 629,08	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 380 LBT LTDA	15170	R\$ 629,08	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: \_\_\_\_\_

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



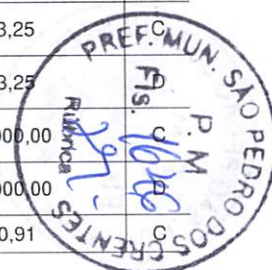
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36439 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	15172	R\$ 358,36	
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36439 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	15172	R\$ 358,36	
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36440 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15174	R\$ 813,16	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36440 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15174	R\$ 813,16	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36437 J e G REZENDE LTDA ME	15176	R\$ 274,30	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36437 J e G REZENDE LTDA ME	15176	R\$ 274,30	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36442 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	15178	R\$ 118,16	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36442 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	15178	R\$ 118,16	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36434 L C N DA SILVA ME	15180	R\$ 380,40	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36434 L C N DA SILVA ME	15180	R\$ 380,40	D
07/11/2024	213010348	MARIANO E CARNEIRO		NF N. 106897 MARIANO E CARNEIRO	15182	R\$ 1.216,00	C
07/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 106897 MARIANO E CARNEIRO	15182	R\$ 1.216,00	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36452 MARLY ARAUJO SOUSA	15184	R\$ 112,50	C
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36452 MARLY ARAUJO SOUSA	15184	R\$ 112,50	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 382 E ROCHA GOMES	15186	R\$ 197,03	C
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 382 E ROCHA GOMES	15186	R\$ 197,03	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36450 JOSE ALVES BARROS	15188	R\$ 247,88	C
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36450 JOSE ALVES BARROS	15188	R\$ 247,88	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36454 M R DOS SANTOS SOARES	15190	R\$ 82,99	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36454 M R DOS SANTOS SOARES	15190	R\$ 82,99	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36457 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	15192	R\$ 82,99	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36457 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	15192	R\$ 82,99	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36447 N DIAS DA SILVA	15194	R\$ 66,58	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36447 N DIAS DA SILVA	15194	R\$ 66,58	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36451 R DE F SOUSA	15196	R\$ 82,99	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
				UPERMERCADO LTDA			
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36451 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15196	R\$ 82,99	D
07/11/2024	213010398	NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 26035 NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	15198	R\$ 2.500,15	C
07/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 26035 NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	15198	R\$ 2.500,15	D
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/11 16:00 00005733984376 EMANUELA AR	15200	R\$ 118,16	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/11 16:00 00005733984376 EMANUELA AR	15200	R\$ 118,16	D
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/11 16:08 00061603580301 ANDRESSA DA	15202	R\$ 115,00	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/11 16:08 00061603580301 ANDRESSA DA	15202	R\$ 115,00	D
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/11 19:57 38263106000150 L.R PRODUTO	15204	R\$ 700,00	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/11 19:57 38263106000150 L.R PRODUTO	15204	R\$ 700,00	D
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.121.000.010.171 624 COBRANCA	15206	R\$ 1.150,81	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.121.000.010.171 624 COBRANCA	15206	R\$ 1.150,81	D
07/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15208	R\$ 2.806,52	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15208	R\$ 2.806,52	D
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	15210	R\$ 491,08	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15210	R\$ 491,08	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 18:08 J M COMBUSTIVEIS LTDA	15212	R\$ 293,25	
07/11/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 18:08 J M COMBUSTIVEIS LTDA	15212	R\$ 293,25	
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	15214	R\$ 1.000,00	
07/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	15214	R\$ 1.000,00	
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15216	R\$ 660,91	



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
07/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15216	R\$ 660,91	
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15218	R\$ 696,33	C
07/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15218	R\$ 696,33	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15220	R\$ 386,15	C
07/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15220	R\$ 386,15	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	15222	R\$ 684,07	C
07/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	15222	R\$ 684,07	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	15224	R\$ 1.020,00	C
07/11/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	15224	R\$ 1.020,00	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	15226	R\$ 1.160,00	C
07/11/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	15226	R\$ 1.160,00	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15228	R\$ 1.905,12	C
07/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15228	R\$ 1.905,12	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15230	R\$ 2.534,05	C
07/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15230	R\$ 2.534,05	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	15232	R\$ 2.564,31	C
07/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	15232	R\$ 2.564,31	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/11 19:47 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15234	R\$ 1.115,49	C
07/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/11 19:47 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15234	R\$ 1.115,49	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/11/2024	15236	R\$ 5,25	C
07/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/11/2024	15236	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
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/11/2024	15238	R\$ 20,75	C
07/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/11/2024	15238	R\$ 20,75	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36456 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	15240	R\$ 744,64	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36456 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	15240	R\$ 744,64	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36449 CRISTIANA SALES MARTINS	15242	R\$ 167,97	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36449 CRISTIANA SALES MARTINS	15242	R\$ 167,97	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36448 N DIAS DA SILVA	15244	R\$ 300,87	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36448 N DIAS DA SILVA	15244	R\$ 300,87	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36458 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	15246	R\$ 1.992,18	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36458 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	15246	R\$ 1.992,18	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 383 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA	15248	R\$ 83,99	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 383 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA	15248	R\$ 83,99	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 382 E ROCHA GOMES	15250	R\$ 197,03	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 382 E ROCHA GOMES	15250	R\$ 197,03	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36446 MANOEL DE SOUSA MACIEL	15252	R\$ 101,04	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36446 MANOEL DE SOUSA MACIEL	15252	R\$ 101,04	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36444 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA SILVA	15254	R\$ 67,58	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36444 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA SILVA	15254	R\$ 67,58	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36453 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15256	R\$ 709,90	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36453 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15256	R\$ 709,90	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36455 M R DOS SANTOS SOARES	15258	R\$ 866,53	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36455 M R DOS SANTOS SOARES	15258	R\$ 866,53	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36445 ISABEL DOS SANTOS LIMA	15260	R\$ 190,15	C



## LIVRO DIÁRIO

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

Número de Ordem do Livro: 1000



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36445 ISABEL DOS SANTOS LIMA	15260	R\$ 190,15	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36450 JOSE ALVES BARROS	15262	R\$ 247,88	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36450 JOSE ALVES BARROS	15262	R\$ 247,88	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA	15264	R\$ 1.179,20	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA	15264	R\$ 1.179,20	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36461 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15266	R\$ 415,39	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36461 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15266	R\$ 415,39	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36472 U C BARBOSA COMERCIO	15268	R\$ 509,98	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36472 U C BARBOSA COMERCIO	15268	R\$ 509,98	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36470 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15270	R\$ 2.663,59	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36470 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15270	R\$ 2.663,59	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36462 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15272	R\$ 723,59	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36462 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15272	R\$ 723,59	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36464 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	15274	R\$ 524,58	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36464 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	15274	R\$ 524,58	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36469 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15276	R\$ 60,89	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36469 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15276	R\$ 60,89	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36467 U C BARBOSA COMERCIO	15278	R\$ 41,29	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36467 U C BARBOSA COMERCIO	15278	R\$ 41,29	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36468 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	15280	R\$ 224,99	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36468 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	15280	R\$ 224,99	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36465 FC SUPERMERCADO LTDA	15282	R\$ 41,07	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36465 FC SUPERMERCADO LTDA	15282	R\$ 41,07	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
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36466 U C BARBOSA COMERCIO	15284	R\$ 41,29	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36466 U C BARBOSA COMERCIO	15284	R\$ 41,29	D
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 08/11 09:07 00005787961390 FABRICIO RO	15286	R\$ 142,25	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 09:07 00005787961390 FABRICIO RO	15286	R\$ 142,25	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 12:30 00084249846334 FRANCISCO P	15288	R\$ 34,80	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 12:30 00084249846334 FRANCISCO P	15288	R\$ 34,80	D
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 08/11 15:18 00002528529155 PATRICIA RI	15290	R\$ 8.920,00	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 15:18 00002528529155 PATRICIA RI	15290	R\$ 8.920,00	D
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.131.000.010.741 624 COBRANCA	15292	R\$ 831,48	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.131.000.010.741 624 COBRANCA	15292	R\$ 831,48	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 07:47 05712649306 LUIS FABIO SAN	15294	R\$ 127,67	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 07:47 05712649306 LUIS FABIO SAN	15294	R\$ 127,67	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 09:00 90536681368 MARIA CLAUDECY	15296	R\$ 80,00	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 09:00 90536681368 MARIA CLAUDECY	15296	R\$ 80,00	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 12:43 82383316253 CRISTIANE	15298	R\$ 167,97	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 12:43 82383316253 CRISTIANE	15298	R\$ 167,97	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 15:11 60390079316 ELIANE DE SOUS	15300	R\$ 599,90	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 15:11 60390079316 ELIANE DE SOUS	15300	R\$ 599,90	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.667 677 DESCONTO DE TITULOS	15302	R\$ 20.804,79	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.667 677 DESCONTO DE TITULOS	15302	R\$ 20.804,79	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15304	R\$ 142,25	C



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 7



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
08/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15304	R\$ 142,25	
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 09:33 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	15306	R\$ 160,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 09:33 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	15306	R\$ 160,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 09:39 CDL	15308	R\$ 123,00	C
08/11/2024	322030005	Taxas Diversas		144 PIX ENVIADO 08/11 09:39 CDL	15308	R\$ 123,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 11:06 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	15310	R\$ 50,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 11:06 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	15310	R\$ 50,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 14:06 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	15312	R\$ 360,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 14:06 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	15312	R\$ 360,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 14:11 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15314	R\$ 300,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 14:11 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15314	R\$ 300,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	15316	R\$ 500,58	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	15316	R\$ 500,58	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	15318	R\$ 640,29	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	15318	R\$ 640,29	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 15:10 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	15320	R\$ 8.920,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 15:10 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	15320	R\$ 8.920,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 15:23 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15322	R\$ 8.920,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 15:23 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15322	R\$ 8.920,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/11/2024	15324	R\$ 120,00	C
08/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/11/2024	15324	R\$ 120,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/11/2024	15326	R\$ 5,25	C
08/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/11/2024	15326	R\$ 5,25	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/11/2024	15328	R\$ 40,00	C
08/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/11/2024	15328	R\$ 40,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	15330	R\$ 500,00	C
08/11/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	15330	R\$ 500,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15332	R\$ 2.263,38	C
08/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15332	R\$ 2.263,38	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA	15334	R\$ 1.179,20	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA	15334	R\$ 1.179,20	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36461 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15336	R\$ 415,39	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36461 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15336	R\$ 415,39	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36459 FC SUPERMERCADO LTDA	15338	R\$ 410,70	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36459 FC SUPERMERCADO LTDA	15338	R\$ 410,70	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36472 U C BARBOSA COMERCIO	15340	R\$ 509,98	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36472 U C BARBOSA COMERCIO	15340	R\$ 509,98	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36471 K N SILVA MATOS	15342	R\$ 759,66	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36471 K N SILVA MATOS	15342	R\$ 759,66	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36463 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	15344	R\$ 1.585,26	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36463 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	15344	R\$ 1.585,26	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36470 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15346	R\$ 2.663,59	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36470 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15346	R\$ 2.663,59	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36462 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15348	R\$ 723,59	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	B/C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36462 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15348	R\$ 723,59	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36478 JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS CHAVES	15350	R\$ 873,40	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36478 JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS CHAVES	15350	R\$ 873,40	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36474 49.953.126 LTDA	15352	R\$ 232,82	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36474 49.953.126 LTDA	15352	R\$ 232,82	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36479 DORIAN BANDEIRA NERIS	15354	R\$ 2.595,36	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36479 DORIAN BANDEIRA NERIS	15354	R\$ 2.595,36	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36481 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15356	R\$ 1.546,45	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36481 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15356	R\$ 1.546,45	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36480 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15358	R\$ 1.546,45	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36480 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15358	R\$ 1.546,45	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36476 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15360	R\$ 213,80	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36476 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15360	R\$ 213,80	D
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 11/11 16:27 SAA PORTO FRANCO	15362	R\$ 1.620,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 11/11 16:27 SAA PORTO FRANCO	15362	R\$ 1.620,00	D
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:51 SAA PORTO FRANCO	15364	R\$ 420,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:51 SAA PORTO FRANCO	15364	R\$ 420,00	D
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:52 SAA PORTO FRANCO	15366	R\$ 1.940,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:52 SAA PORTO FRANCO	15366	R\$ 1.940,00	D
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:53 SAA PORTO FRANCO	15368	R\$ 250,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:53 SAA PORTO FRANCO	15368	R\$ 250,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/11 19:59 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	15370	R\$ 6.000,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/11 19:59 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	15370	R\$ 6.000,00	D
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/11 12:48 00004906536344 MAELSON ALV	15372	R\$ 415,39	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/11 12:48 00004906536344 MAELSON ALV	15372	R\$ 415,39	D
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.161.000.018.580 624 COBRANCA	15374	R\$ 3.467,68	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.161.000.018.580 624 COBRANCA	15374	R\$ 3.467,68	D
11/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15376	R\$ 2.263,39	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15376	R\$ 2.263,39	D
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	15378	R\$ 775,36	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15378	R\$ 775,36	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/11 10:36 WAGNER DIVINO TOLEDO JUNIO	15380	R\$ 1.350,00	C
11/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/11 10:36 WAGNER DIVINO TOLEDO JUNIO	15380	R\$ 1.350,00	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15382	R\$ 654,14	C
11/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15382	R\$ 654,14	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15384	R\$ 706,08	C
11/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15384	R\$ 706,08	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15386	R\$ 2.608,07	C
11/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15386	R\$ 2.608,07	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15388	R\$ 247,04	C
11/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15388	R\$ 247,04	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRA	15390	R\$ 401,29	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
11/11/2024	213010355	GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRA	15390	R\$ 401,29	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	15392	R\$ 539,05	C
11/11/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	15392	R\$ 539,05	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA	15394	R\$ 1.560,00	C
11/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA	15394	R\$ 1.560,00	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15396	R\$ 3.067,12	C
11/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15396	R\$ 3.067,12	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15398	R\$ 3.923,66	C
11/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15398	R\$ 3.923,66	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15400	R\$ 4.493,46	C
11/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15400	R\$ 4.493,46	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	15402	R\$ 267,70	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	15402	R\$ 267,70	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/11/2024	15404	R\$ 7,00	C
11/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/11/2024	15404	R\$ 7,00	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/11/2024	15406	R\$ 3,50	C
11/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/11/2024	15406	R\$ 3,50	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/11/2024	15408	R\$ 1,75	C
11/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/11/2024	15408	R\$ 1,75	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/11/2024	15410	R\$ 13,75	C
11/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/11/2024	15410	R\$ 13,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

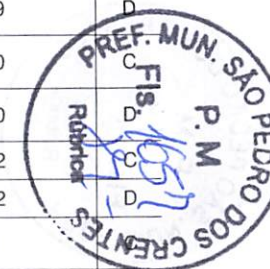
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/11/2024	15412	R\$ 20,00	C
11/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/11/2024	15412	R\$ 20,00	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/11/2024	15414	R\$ 10,00	C
11/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/11/2024	15414	R\$ 10,00	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15416	R\$ 402,39	C
11/11/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15416	R\$ 402,39	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15418	R\$ 524,11	C
11/11/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15418	R\$ 524,11	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15420	R\$ 853,44	C
11/11/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15420	R\$ 853,44	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15422	R\$ 606,77	C
11/11/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15422	R\$ 606,77	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15424	R\$ 606,77	C
11/11/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15424	R\$ 606,77	D
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15426	R\$ 530,89	C
11/11/2024	111030003	Consortio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	15426	R\$ 530,89	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36478 JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS CHAVES	15428	R\$ 873,40	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36478 JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS CHAVES	15428	R\$ 873,40	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36474 49.953.126 LTDA	15430	R\$ 232,82	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36474 49.953.126 LTDA	15430	R\$ 232,82	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36477 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	15432	R\$ 60,44	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: 72

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36477 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	15432	R\$ 60,44	
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36475 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	15434	R\$ 410,70	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36475 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	15434	R\$ 410,70	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36479 DORIAN BANDEIRA NERIS	15436	R\$ 2.595,36	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36479 DORIAN BANDEIRA NERIS	15436	R\$ 2.595,36	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36481 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15438	R\$ 1.546,45	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36481 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15438	R\$ 1.546,45	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36482 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15440	R\$ 1.396,65	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36482 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15440	R\$ 1.396,65	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36480 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15442	R\$ 1.546,45	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36480 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15442	R\$ 1.546,45	D
12/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.171.000.008.989 624 COBRANCA	15444	R\$ 768,11	C
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.171.000.008.989 624 COBRANCA	15444	R\$ 768,11	D
12/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/11 17:42 00006899966166 MARCOS VINI	15446	R\$ 87,69	C
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/11 17:42 00006899966166 MARCOS VINI	15446	R\$ 87,69	D
12/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/11 15:00 48367989000100 PORTO VEICU	15448	R\$ 927,00	C
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/11 15:00 48367989000100 PORTO VEICU	15448	R\$ 927,00	D
12/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.113.839 677 DESCONTO DE TITULOS	15450	R\$ 8.295,47	C
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.839 677 DESCONTO DE TITULOS	15450	R\$ 8.295,47	D
12/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.864 677 DESCONTO DE TITULOS	15452	R\$ 6.451,27	C
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.864 677 DESCONTO DE TITULOS	15452	R\$ 6.451,27	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	D/C
12/11/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	15454	R\$ 235,83	C
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15454	R\$ 235,83	D
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/11 10:42 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	15456	R\$ 400,00	C
12/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/11 10:42 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	15456	R\$ 400,00	D
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15458	R\$ 2.243,70	C
12/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15458	R\$ 2.243,70	D
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/11/2024	15460	R\$ 120,00	C
12/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/11/2024	15460	R\$ 120,00	D
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/11/2024	15462	R\$ 1,75	C
12/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/11/2024	15462	R\$ 1,75	D
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/11/2024	15464	R\$ 1,75	C
12/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/11/2024	15464	R\$ 1,75	D
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/11/2024	15466	R\$ 11,75	C
12/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/11/2024	15466	R\$ 11,75	D
12/11/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15468	R\$ 7.504,43	C
12/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15468	R\$ 7.504,43	D
13/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.181.000.016.289 624 COBRANCA	15470	R\$ 827,77	C
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.181.000.016.289 624 COBRANCA	15470	R\$ 827,77	D
13/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/11 15:28 02534796305 MARIA CELMA PE	15472	R\$ 113,00	C
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/11 15:28 02534796305 MARIA CELMA PE	15472	R\$ 113,00	D
13/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15474	R\$ 7.269,98	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 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
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15474	R\$ 7.269,98	D
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15476	R\$ 1.346,27	C
13/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15476	R\$ 1.346,27	D
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15478	R\$ 3.592,00	C
13/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15478	R\$ 3.592,00	D
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/11 11:09 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15480	R\$ 1.000,00	C
13/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/11 11:09 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15480	R\$ 1.000,00	D
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/11 11:15 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	15482	R\$ 155,00	C
13/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/11 11:15 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	15482	R\$ 155,00	D
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15484	R\$ 2.304,85	C
13/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15484	R\$ 2.304,85	D
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/11/2024	15486	R\$ 3,50	C
13/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/11/2024	15486	R\$ 3,50	D
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/11/2024	15488	R\$ 41,00	C
13/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/11/2024	15488	R\$ 41,00	D
13/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/11/2024	15490	R\$ 3,96	C
13/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/11/2024	15490	R\$ 3,96	D
13/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36484 CABANA HOUSE LTDA	15492	R\$ 692,15	C
13/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36484 CABANA HOUSE LTDA	15492	R\$ 692,15	D
13/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36483 ALBERTO SOBREIRA MATOS	15494	R\$ 1.122,54	C
13/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36483 ALBERTO SOBREIRA MATOS	15494	R\$ 1.122,54	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
14/11/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 955310 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15496	R\$ 701,23	C
14/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 955310 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15496	R\$ 701,23	D
14/11/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 955309 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15498	R\$ 1.749,96	C
14/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 955309 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15498	R\$ 1.749,96	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36486 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	15500	R\$ 397,67	C
14/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36486 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	15500	R\$ 397,67	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36488 JOSE PAREIRA DA SILVA	15502	R\$ 524,42	C
14/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36488 JOSE PAREIRA DA SILVA	15502	R\$ 524,42	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36485 GILCINEIA RODRIGUES DE BRITO	15504	R\$ 251,74	C
14/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36485 GILCINEIA RODRIGUES DE BRITO	15504	R\$ 251,74	D
14/11/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6905 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	15506	R\$ 1.045,20	C
14/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6905 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	15506	R\$ 1.045,20	D
14/11/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/11 12:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	15508	R\$ 5.000,00	C
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/11 12:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	15508	R\$ 5.000,00	D
14/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.191.000.009.126 624 COBRANCA	15510	R\$ 492,14	C
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.191.000.009.126 624 COBRANCA	15510	R\$ 492,14	D
14/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/11 10:06 43495907000181 CABANA HOUS	15512	R\$ 432,15	C
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/11 10:06 43495907000181 CABANA HOUS	15512	R\$ 432,15	D
14/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15514	R\$ 234,48	C
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15514	R\$ 234,48	D
14/11/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	15516	R\$ 491,08	C



## LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 287

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15516	R\$ 491,08	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15518	R\$ 660,91	C
14/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15518	R\$ 660,91	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15520	R\$ 661,93	C
14/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15520	R\$ 661,93	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15522	R\$ 661,93	C
14/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15522	R\$ 661,93	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15524	R\$ 687,23	C
14/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15524	R\$ 687,23	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15526	R\$ 691,19	C
14/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15526	R\$ 691,19	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15528	R\$ 1.905,12	C
14/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15528	R\$ 1.905,12	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15530	R\$ 2.534,05	C
14/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15530	R\$ 2.534,05	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15532	R\$ 314,12	C
14/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15532	R\$ 314,12	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	15534	R\$ 684,06	C
14/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	15534	R\$ 684,06	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	15536	R\$ 1.020,00	C
14/11/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	15536	R\$ 1.020,00	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/11 12:08 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	15538	R\$ 2.750,00	C
14/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/11 12:08 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	15538	R\$ 2.750,00	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	D/C
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/11/2024	15540	R\$ 3,50	C
14/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/11/2024	15540	R\$ 3,50	D
14/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/11/2024	15542	R\$ 20,25	C
14/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/11/2024	15542	R\$ 20,25	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36489 JOAO MENESES RODRIGUES GOMES	15544	R\$ 215,96	C
14/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36489 JOAO MENESES RODRIGUES GOMES	15544	R\$ 215,96	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 384 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	15546	R\$ 103,77	C
14/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 384 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	15546	R\$ 103,77	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36486 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	15548	R\$ 397,67	C
14/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36486 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	15548	R\$ 397,67	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36488 JOSE PAREIRA DA SILVA	15550	R\$ 524,42	C
14/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36488 JOSE PAREIRA DA SILVA	15550	R\$ 524,42	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36487 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	15552	R\$ 1.224,70	C
14/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36487 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	15552	R\$ 1.224,70	D
14/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36485 GILCINEIA RODRIGUES DE BRITO	15554	R\$ 251,74	C
14/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36485 GILCINEIA RODRIGUES DE BRITO	15554	R\$ 251,74	D
18/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36496 FC SUPERMERCADO LTDA	15556	R\$ 513,99	C
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36496 FC SUPERMERCADO LTDA	15556	R\$ 513,99	D
18/11/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 154569 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15558	R\$ 1.548,32	C
18/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 154569 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15558	R\$ 1.548,32	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 18/11 13:47 SAA PORTO FRANCO	15560	R\$ 262,00	C



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 18/11 13:47 SAA PORTO FRANCO	15560	R\$ 262,00	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.231.000.018.883 624 COBRANCA	15562	R\$ 878,05	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.231.000.018.883 624 COBRANCA	15562	R\$ 878,05	D
18/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/11 08:45 00061457072327 ADRIANA GON	15564	R\$ 151,27	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/11 08:45 00061457072327 ADRIANA GON	15564	R\$ 151,27	D
18/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/11 10:59 23811095000129 ALMEIDA JAY	15566	R\$ 134,00	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/11 10:59 23811095000129 ALMEIDA JAY	15566	R\$ 134,00	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/11 11:26 00000561395195 LUCAS JACOM	15568	R\$ 4.575,31	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/11 11:26 00000561395195 LUCAS JACOM	15568	R\$ 4.575,31	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/11 19:14 00058887890110 DORACI DE A	15570	R\$ 2.500,00	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/11 19:14 00058887890110 DORACI DE A	15570	R\$ 2.500,00	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 15/11 12:19 24129057000153 R B DOS SAN	15572	R\$ 103,77	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/11 12:19 24129057000153 R B DOS SAN	15572	R\$ 103,77	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/11 10:57 01348246103 JULIANO ALMEID	15574	R\$ 255,92	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/11 10:57 01348246103 JULIANO ALMEID	15574	R\$ 255,92	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/11 14:11 58887890110 DORACI DE ALME	15576	R\$ 500,00	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/11 14:11 58887890110 DORACI DE ALME	15576	R\$ 500,00	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/11 19:13 58887890110 DORACI DE ALME	15578	R\$ 3.000,00	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/11 19:13 58887890110 DORACI DE ALME	15578	R\$ 3.000,00	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.114.009 677 DESCONTO DE TITULOS	15580	R\$ 17.645,21	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
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.114.009 677 DESCONTO DE TITULOS	15580	R\$ 17.645,21	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	15582	R\$ 2.072,67	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15582	R\$ 2.072,67	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/11 15:34 J A T TRANSP E COMER	15584	R\$ 220,00	C
18/11/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/11 15:34 J A T TRANSP E COMER	15584	R\$ 220,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/11 15:09 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	15586	R\$ 1.986,00	C
18/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/11 15:09 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	15586	R\$ 1.986,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	15588	R\$ 8.400,00	C
18/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	15588	R\$ 8.400,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	15590	R\$ 2.570,00	C
18/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	15590	R\$ 2.570,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/11 15:16 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	15592	R\$ 300,00	C
18/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/11 15:16 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	15592	R\$ 300,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	15594	R\$ 640,29	C
18/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	15594	R\$ 640,29	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15596	R\$ 836,99	C
18/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15596	R\$ 886,99	C
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRA	15598	R\$ 401,29	C
18/11/2024	213010355	GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRA	15598	R\$ 401,29	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	15600	R\$ 340,00	C
18/11/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	15600	R\$ 340,00	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: 1665

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15602	R\$ 439,46	C
18/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15602	R\$ 439,46	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/11 20:52 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	15604	R\$ 509,36	C
18/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/11 20:52 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	15604	R\$ 509,36	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/11 20:53 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	15606	R\$ 200,00	C
18/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/11 20:53 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	15606	R\$ 200,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15608	R\$ 10.489,34	C
18/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15608	R\$ 10.489,34	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/11/2024	15610	R\$ 120,00	C
18/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/11/2024	15610	R\$ 120,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/11/2024	15612	R\$ 5,25	C
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/11/2024	15612	R\$ 5,25	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/11/2024	15614	R\$ 5,25	C
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/11/2024	15614	R\$ 5,25	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/11/2024	15616	R\$ 1,75	C
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/11/2024	15616	R\$ 1,75	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/11/2024	15618	R\$ 48,00	C
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/11/2024	15618	R\$ 48,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/11/2024	15620	R\$ 11,43	C
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/11/2024	15620	R\$ 11,43	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/11/2024	15622	R\$ 10,00	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
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/11/2024	15622	R\$ 10,00	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 18/11/2024	15624	R\$ 12,30	C
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 18/11/2024	15624	R\$ 12,30	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 18/11/2024	15626	R\$ 12,30	C
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 18/11/2024	15626	R\$ 12,30	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 18/11/2024	15628	R\$ 171,20	C
18/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 18/11/2024	15628	R\$ 171,20	D
18/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15630	R\$ 0,23	C
18/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15630	R\$ 0,23	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TED TRANSF ELET DISPON REMET. ALMEIDA JAYME DISTRI	15632	R\$ 2.570,00	C
18/11/2024	111020001	Banco do Bradesco		TED TRANSF ELET DISPON REMET. ALMEIDA JAYME DISTRI	15632	R\$ 2.570,00	D
18/11/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	15634	R\$ 0,03	C
18/11/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	15634	R\$ 0,03	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RENTAB.INVEST FACILCRED	15636	R\$ 0,02	C
18/11/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	15636	R\$ 0,02	D
18/11/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	15638	R\$ 2.695,39	C
18/11/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	15638	R\$ 2.695,39	D
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	15640	R\$ 8.400,00	C
18/11/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	15640	R\$ 8.400,00	D
18/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36493 LBT LTDA	15642	R\$ 562,50	C
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36493 LBT LTDA	15642	R\$ 562,50	D
18/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36495 FC SUPERMERCADO LTDA	15644	R\$ 4.849,70	C
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36495 FC SUPERMERCADO LTDA	15644	R\$ 4.849,70	D
18/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36491 LUIZ PINHEIRO DA SILVA	15646	R\$ 208,17	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: 1667

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36491 LUIZ PINHEIRO DA SILVA	15646	R\$ 208,17	D
18/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36492 N R O SANTOS	15648	R\$ 216,83	C
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36492 N R O SANTOS	15648	R\$ 216,83	D
18/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36494 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	15650	R\$ 565,03	C
18/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36494 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	15650	R\$ 565,03	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36497 J M SUPERMERCADO LTDA	15652	R\$ 2.478,89	C
19/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36497 J M SUPERMERCADO LTDA	15652	R\$ 2.478,89	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36504 HELIO E ROCHA	15654	R\$ 1.652,76	C
19/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36504 HELIO E ROCHA	15654	R\$ 1.652,76	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36507 LUZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS	15656	R\$ 861,53	C
19/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36507 LUZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS	15656	R\$ 861,53	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36500 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15658	R\$ 1.655,59	C
19/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36500 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15658	R\$ 1.655,59	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36508 CENTRO VETERINARIO E PESHOP LTDA ME	15660	R\$ 62,89	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36508 CENTRO VETERINARIO E PESHOP LTDA ME	15660	R\$ 62,89	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36511 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	15662	R\$ 39,99	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36511 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	15662	R\$ 39,99	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36510 LBT LTDA	15664	R\$ 45,99	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36510 LBT LTDA	15664	R\$ 45,99	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36509 HELIO E ROCHA	15666	R\$ 143,88	C
19/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36509 HELIO E ROCHA	15666	R\$ 143,88	D
19/11/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 197837 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	15668	R\$ 487,22	C
19/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 197837 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	15668	R\$ 487,22	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

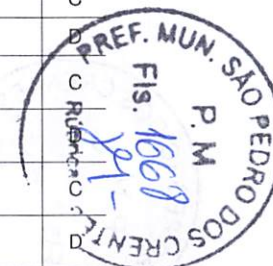
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/11 19: 20 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	15670	R\$ 12.000,00	C
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/11 19: 20 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	15670	R\$ 12.000,00	D
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.241.000.016.939 624 COBRANCA	15672	R\$ 392,26	C
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.241.000.016.939 624 COBRANCA	15672	R\$ 392,26	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	15674	R\$ 154,10	C
19/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	15674	R\$ 154,10	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15676	R\$ 706,08	C
19/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15676	R\$ 706,08	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO INDUSTRIA C I E LTDA	15678	R\$ 1.214,43	C
19/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO INDUSTRIA C I E LTDA	15678	R\$ 1.214,43	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	15680	R\$ 1.223,02	C
19/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	15680	R\$ 1.223,02	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15682	R\$ 2.608,07	C
19/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15682	R\$ 2.608,07	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15684	R\$ 4.156,31	C
19/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15684	R\$ 4.156,31	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/11/2024	15686	R\$ 1,75	C
19/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/11/2024	15686	R\$ 1,75	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/11/2024	15688	R\$ 13,75	C
19/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/11/2024	15688	R\$ 13,75	D
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/11/2024	15690	R\$ 19,99	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: 169

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/11/2024	15690	R\$ 19,99	
19/11/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	15692	R\$ 1.200,00	C
19/11/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	15692	R\$ 1.200,00	D
19/11/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	15694	R\$ 352,59	C
19/11/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	15694	R\$ 352,59	D
19/11/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	15696	R\$ 997,00	C
19/11/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	15696	R\$ 997,00	D
19/11/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	15698	R\$ 4.222,72	C
19/11/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	15698	R\$ 4.222,72	D
19/11/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	15700	R\$ 2.822,70	C
19/11/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	15700	R\$ 2.822,70	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36498 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15702	R\$ 524,97	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36498 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15702	R\$ 524,97	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36499 IVO DE QUEIROZ FIRMO	15704	R\$ 882,89	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36499 IVO DE QUEIROZ FIRMO	15704	R\$ 882,89	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36506 EDILSON ARRUDA DA SILVA 60149969317	15706	R\$ 209,82	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36506 EDILSON ARRUDA DA SILVA 60149969317	15706	R\$ 209,82	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36497 J M SUPERMERCADO LTDA	15708	R\$ 2.478,89	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36497 J M SUPERMERCADO LTDA	15708	R\$ 2.478,89	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36504 HELIO E ROCHA	15710	R\$ 1.652,76	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36504 HELIO E ROCHA	15710	R\$ 1.652,76	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36502 E FIRMO FERREIRA ME	15712	R\$ 322,74	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36502 E FIRMO FERREIRA ME	15712	R\$ 322,74	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36503 COMERCIAL DA ORLA LTDA	15714	R\$ 294,70	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36503 COMERCIAL DA ORLA LTDA	15714	R\$ 294,70	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: 7  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	157	NF N. 36507 LUZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS	15716	R\$ 861,53	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36507 LUZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS	15716	R\$ 861,53	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36501 CENTRO VETERINARIO E PESHOP LTDA ME	15718	R\$ 628,90	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36501 CENTRO VETERINARIO E PESHOP LTDA ME	15718	R\$ 628,90	D
19/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36500 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15720	R\$ 1.655,59	C
19/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36500 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15720	R\$ 1.655,59	D
20/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	157	NF N. 36512 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	15722	R\$ 2.304,78	C
20/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36512 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	15722	R\$ 2.304,78	D
20/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36513 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	15724	R\$ 41,79	C
20/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36513 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	15724	R\$ 41,79	D
20/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36512 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	15726	R\$ 2.304,78	C
20/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36512 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	15726	R\$ 2.304,78	D
21/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 96874 MIX ALIMENTOS LTDA	15728	R\$ 211,95	C
21/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 96874 MIX ALIMENTOS LTDA	15728	R\$ 211,95	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36530 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	15730	R\$ 261,55	C
21/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36530 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	15730	R\$ 261,55	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36521 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	15732	R\$ 474,48	C
21/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36521 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	15732	R\$ 474,48	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36525 L B SILVA RODRIGUES	15734	R\$ 964,48	C
21/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36525 L B SILVA RODRIGUES	15734	R\$ 964,48	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36519 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15736	R\$ 1.327,84	C
21/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36519 R DE F SOUSA	15736	R\$ 1.327,84	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	
				SUPERMERCADO LTDA			
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36518 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	15738	R\$ 188,31	C
21/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36518 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	15738	R\$ 188,31	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36528 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	15740	R\$ 722,65	C
21/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36528 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	15740	R\$ 722,65	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36529 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	15742	R\$ 59,37	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36529 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	15742	R\$ 59,37	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36520 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15744	R\$ 82,99	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36520 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15744	R\$ 82,99	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36527 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	15746	R\$ 53,92	C
21/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36527 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	15746	R\$ 53,92	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36522 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	15748	R\$ 41,80	C
21/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36522 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	15748	R\$ 41,80	D
21/11/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12349 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	15750	R\$ 826,56	C
21/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12349 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	15750	R\$ 826,56	D
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 20/11 10:23 SAA PORTO FRANCO	15752	R\$ 545,00	C
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/11 10:23 SAA PORTO FRANCO	15752	R\$ 545,00	D
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 20/11 16:48 SAA PORTO FRANCO	15754	R\$ 1.140,00	C
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/11 16:48 SAA PORTO FRANCO	15754	R\$ 1.140,00	D
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.261.000.011.209 624 COBRANCA	15756	R\$ 727,35	C
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.261.000.011.209 624 COBRANCA	15756	R\$ 727,35	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
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 21/11 20:08 00019054807172 VANDERLI TE	15758	R\$ 150,00	C
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/11 20:08 00019054807172 VANDERLI TE	15758	R\$ 150,00	D
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/11 16:29 82926131372 PAULO HENRIQUE	15760	R\$ 235,00	C
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/11 16:29 82926131372 PAULO HENRIQUE	15760	R\$ 235,00	D
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 21/11 10:20 29911060000148 ELETROSAT M	15762	R\$ 886,26	C
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/11 10:20 29911060000148 ELETROSAT M	15762	R\$ 886,26	D
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 21/11 13:25 05712649306 LUIS FABIO SAN	15764	R\$ 73,41	C
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/11 13:25 05712649306 LUIS FABIO SAN	15764	R\$ 73,41	D
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.114.245 677 DESCONTO DE TITULOS	15766	R\$ 16.561,30	C
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.114.245 677 DESCONTO DE TITULOS	15766	R\$ 16.561,30	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15768	R\$ 658,29	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15768	R\$ 658,29	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15770	R\$ 659,30	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15770	R\$ 659,30	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15772	R\$ 659,30	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15772	R\$ 659,30	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15774	R\$ 684,50	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15774	R\$ 684,50	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15776	R\$ 655,00	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15776	R\$ 655,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15778	R\$ 659,00	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15778	R\$ 659,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15780	R\$ 693,57	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15780	R\$ 693,57	D



# LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 15782

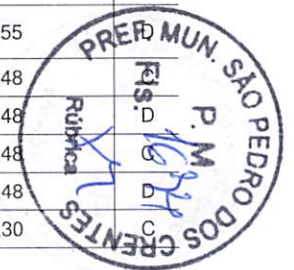
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15782	R\$ 654,00	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15782	R\$ 654,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/11 18:00 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	15784	R\$ 382,00	C
21/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/11 18:00 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	15784	R\$ 382,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/11 18:02 VANDERLI TEODORO MARQUES	15786	R\$ 150,00	C
21/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/11 18:02 VANDERLI TEODORO MARQUES	15786	R\$ 150,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15788	R\$ 314,12	C
21/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15788	R\$ 314,12	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15790	R\$ 587,93	C
21/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15790	R\$ 587,93	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	15792	R\$ 684,06	C
21/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	15792	R\$ 684,06	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	15794	R\$ 917,18	C
21/11/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	15794	R\$ 917,18	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/11 18:37 VANDERLI TEODORO MARQUES	15796	R\$ 150,00	C
21/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/11 18:37 VANDERLI TEODORO MARQUES	15796	R\$ 150,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/11 18:38 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15798	R\$ 5.670,00	C
21/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/11 18:38 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15798	R\$ 5.670,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/11 19:22 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15800	R\$ 1.000,00	C
21/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/11 19:22 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15800	R\$ 1.000,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/11 19:22 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	15802	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO



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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores	1581	144 PIX ENVIADO 21/11 19:22 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	15802	R\$ 16,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil	158	177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15804	R\$ 7.631,82	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas	150	177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15804	R\$ 7.631,82	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil	158	262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/11/2024	15806	R\$ 120,00	C
21/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas	150	262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/11/2024	15806	R\$ 120,00	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil	1309	124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/11/2024	15808	R\$ 3,50	C
21/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)	158	124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/11/2024	15808	R\$ 3,50	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil	158	124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/11/2024	15810	R\$ 1,75	C
21/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)	158	124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/11/2024	15810	R\$ 1,75	D
21/11/2024	111020002	Banco do Brasil	158	124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/11/2024	15812	R\$ 70,75	C
21/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)	158	124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/11/2024	15812	R\$ 70,75	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	158	NF N. 36514 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	15814	R\$ 141,73	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber	158	NF N. 36514 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	15814	R\$ 141,73	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	158	NF N. 36515 E DA S M FERNANDES COMERCIO	15816	R\$ 315,72	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber	158	NF N. 36515 E DA S M FERNANDES COMERCIO	15816	R\$ 315,72	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	158	NF N. 36530 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	15818	R\$ 261,55	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber	158	NF N. 36530 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	15818	R\$ 261,55	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	158	NF N. 36521 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	15820	R\$ 474,48	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber	158	NF N. 36521 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	15820	R\$ 474,48	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	158	NF N. 36525 L B SILVA RODRIGUES	15822	R\$ 964,48	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber	158	NF N. 36525 L B SILVA RODRIGUES	15822	R\$ 964,48	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	158	NF N. 36523 N DIAS DA SILVA	15824	R\$ 337,30	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	
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36523 N DIAS DA SILVA	15824	R\$ 337,30	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36519 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15826	R\$ 1.327,84	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36519 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15826	R\$ 1.327,84	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36518 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	15828	R\$ 188,31	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36518 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	15828	R\$ 188,31	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36526 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	15830	R\$ 261,33	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36526 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	15830	R\$ 261,33	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36516 MAGNO LACERDA MACIEL	15832	R\$ 120,00	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36516 MAGNO LACERDA MACIEL	15832	R\$ 120,00	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36524 M R DOS SANTOS SOARES	15834	R\$ 130,62	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36524 M R DOS SANTOS SOARES	15834	R\$ 130,62	D
21/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36528 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	15836	R\$ 722,65	C
21/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36528 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	15836	R\$ 722,65	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36541 VIOLETA M OLIVEIRA	15838	R\$ 1.011,45	C
22/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36541 VIOLETA M OLIVEIRA	15838	R\$ 1.011,45	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36536 MAELSON ALVES PEREIRA	15840	R\$ 266,74	C
22/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36536 MAELSON ALVES PEREIRA	15840	R\$ 266,74	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36534 J M C DA CRUZ ME	15842	R\$ 680,00	C
22/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36534 J M C DA CRUZ ME	15842	R\$ 680,00	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36544 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	15844	R\$ 58,88	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36544 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	15844	R\$ 58,88	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36542 VIOLETA M OLIVEIRA	15846	R\$ 87,28	C
22/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36542 VIOLETA M OLIVEIRA	15846	R\$ 87,28	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36532 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	15848	R\$ 33,29	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
22/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36532 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	15848	R\$ 33,29	D
22/11/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 169114 CASSINI ALIMENTOS LTDA	15850	R\$ 2.571,40	C
22/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 169114 CASSINI ALIMENTOS LTDA	15850	R\$ 2.571,40	D
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.271.000.017.486 624 COBRANCA	15852	R\$ 1.158,16	C
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.271.000.017.486 624 COBRANCA	15852	R\$ 1.158,16	D
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.114.421 677 DESCONTO DE TITULOS	15854	R\$ 12.447,95	C
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.114.421 677 DESCONTO DE TITULOS	15854	R\$ 12.447,95	D
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	15856	R\$ 236,77	C
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15856	R\$ 236,77	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15858	R\$ 671,68	C
22/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15858	R\$ 671,68	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15860	R\$ 237,09	C
22/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15860	R\$ 237,09	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	15862	R\$ 521,25	C
22/11/2024	213010192	RICLAN S A		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	15862	R\$ 521,25	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	15864	R\$ 640,29	C
22/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	15864	R\$ 640,29	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/11 17:50 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117	15866	R\$ 50,00	C
22/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/11 17:50 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117	15866	R\$ 50,00	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	15868	R\$ 6.227,37	C
22/11/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	15868	R\$ 6.227,37	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/11/2024	15870	R\$ 120,00	C
22/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/11/2024	15870	R\$ 120,00	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: 1674

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/11/2024	15872	R\$ 7,00	C
22/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/11/2024	15872	R\$ 7,00	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/11/2024	15874	R\$ 41,25	C
22/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/11/2024	15874	R\$ 41,25	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/11/2024	15876	R\$ 27,64	C
22/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/11/2024	15876	R\$ 27,64	D
22/11/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15878	R\$ 1.856,87	C
22/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15878	R\$ 1.856,87	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36541 VIOLETA M OLIVEIRA	15880	R\$ 1.011,45	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36541 VIOLETA M OLIVEIRA	15880	R\$ 1.011,45	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36533 FC SUPERMERCADO LTDA	15882	R\$ 240,99	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36533 FC SUPERMERCADO LTDA	15882	R\$ 240,99	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36540 JARMAL COMERCIO LTDA	15884	R\$ 267,81	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36540 JARMAL COMERCIO LTDA	15884	R\$ 267,81	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36543 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	15886	R\$ 610,00	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36543 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	15886	R\$ 610,00	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36531 LAB MEGA FARMA	15888	R\$ 723,87	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36531 LAB MEGA FARMA	15888	R\$ 723,87	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36536 MAELSON ALVES PEREIRA	15890	R\$ 266,74	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36536 MAELSON ALVES PEREIRA	15890	R\$ 266,74	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36534 J M C DA CRUZ ME	15892	R\$ 680,00	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36534 J M C DA CRUZ ME	15892	R\$ 680,00	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36545 JOEL LIMA BARROS	15894	R\$ 273,00	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36545 JOEL LIMA BARROS	15894	R\$ 273,00	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
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36539 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15896	R\$ 859,67	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36539 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15896	R\$ 859,67	D
22/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36535 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	15898	R\$ 573,03	C
22/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36535 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	15898	R\$ 573,03	D
23/11/2024	213010362	R P CHAVES COMERCIO		NF N. 1910 R P CHAVES COMERCIO	15900	R\$ 29.993,50	C
23/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1910 R P CHAVES COMERCIO	15900	R\$ 29.993,50	D
23/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36546 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	15902	R\$ 284,15	C
23/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36546 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	15902	R\$ 284,15	D
25/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36553 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	15904	R\$ 115,00	C
25/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36553 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	15904	R\$ 115,00	D
25/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36550 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	15906	R\$ 115,00	C
25/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36550 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	15906	R\$ 115,00	D
25/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36548 E FIRMO FERREIRA ME	15908	R\$ 148,36	C
25/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36548 E FIRMO FERREIRA ME	15908	R\$ 148,36	D
25/11/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12384 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	15910	R\$ 186,12	C
25/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12384 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	15910	R\$ 186,12	D
25/11/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31778 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	15912	R\$ 2.121,70	C
25/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31778 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	15912	R\$ 2.121,70	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 25/11 16:42 SAA PORTO FRANCO	15914	R\$ 1.430,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 25/11 16:42 SAA PORTO FRANCO	15914	R\$ 1.430,00	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 23/11 08:23 SAA PORTO FRANCO	15916	R\$ 1.540,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/11 08:23 SAA PORTO FRANCO	15916	R\$ 1.540,00	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
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.301.000.017.956 624 COBRANCA	15918	R\$ 513,14	
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.301.000.017.956 624 COBRANCA	15918	R\$ 513,14	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/11 12:27 00003548664199 JHOWELYS SA	15920	R\$ 112,50	C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/11 12:27 00003548664199 JHOWELYS SA	15920	R\$ 112,50	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/11 14:04 00004302188340 REGINA COST	15922	R\$ 293,00	C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/11 14:04 00004302188340 REGINA COST	15922	R\$ 293,00	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/11 20:04 00002458786375 CASSIO G P	15924	R\$ 262,50	C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/11 20:04 00002458786375 CASSIO G P	15924	R\$ 262,50	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/11 08:39 11895083389 ANA VALENTINA	15926	R\$ 124,00	C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/11 08:39 11895083389 ANA VALENTINA	15926	R\$ 124,00	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/11 12:43 61906174334 JOSE HENRIQUE	15928	R\$ 550,00	C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/11 12:43 61906174334 JOSE HENRIQUE	15928	R\$ 550,00	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.114.483 677 DESCONTO DE TITULOS	15930	R\$ 19.775,16	C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.114.483 677 DESCONTO DE TITULOS	15930	R\$ 19.775,16	D
25/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15932	R\$ 1.856,88	C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15932	R\$ 1.856,88	D
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	15934	R\$ 1.352,52	C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15934	R\$ 1.352,52	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15936	R\$ 682,51	C
25/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15936	R\$ 682,51	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15938	R\$ 684,53	C
25/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15938	R\$ 684,53	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
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15940	R\$ 693,60	C
25/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15940	R\$ 693,60	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15942	R\$ 308,24	C
25/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15942	R\$ 308,24	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/11 10:51 WAGNER DIVINO TOLEDO JUNIO	15944	R\$ 2.200,00	C
25/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/11 10:51 WAGNER DIVINO TOLEDO JUNIO	15944	R\$ 2.200,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/11 10:52 ROGERIO MOREIRA SANTOS	15946	R\$ 60,00	C
25/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/11 10:52 ROGERIO MOREIRA SANTOS	15946	R\$ 60,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/11 11:59 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	15948	R\$ 360,00	C
25/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/11 11:59 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	15948	R\$ 360,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/11 12:00 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	15950	R\$ 480,00	C
25/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/11 12:00 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	15950	R\$ 480,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/11 15:09 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	15952	R\$ 50,00	C
25/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/11 15:09 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	15952	R\$ 50,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	15954	R\$ 72,00	C
25/11/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	15954	R\$ 72,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/11 16:50 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15956	R\$ 763,00	C
25/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/11 16:50 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15956	R\$ 763,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	15958	R\$ 429,30	C
25/11/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	15958	R\$ 429,30	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	15960	R\$ 666,96	C
25/11/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	15960	R\$ 666,96	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: 128

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Rubrica	D/C
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15962	R\$ 1.346,27		
25/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15962	R\$ 1.346,27		
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15964	R\$ 3.592,00		C
25/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15964	R\$ 3.592,00		D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	15966	R\$ 1.757,05		C
25/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	15966	R\$ 1.757,05		D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	15968	R\$ 2.235,15		C
25/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	15968	R\$ 2.235,15		D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	15970	R\$ 340,00		C
25/11/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	15970	R\$ 340,00		D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	15972	R\$ 609,22		C
25/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	15972	R\$ 609,22		D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15974	R\$ 1.170,14		C
25/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15974	R\$ 1.170,14		D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	15976	R\$ 1.730,93		C
25/11/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	15976	R\$ 1.730,93		D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15978	R\$ 2.001,52		C
25/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15978	R\$ 2.001,52		D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15980	R\$ 2.527,68		C
25/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15980	R\$ 2.527,68		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
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/11 19:40 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15982	R\$ 1.091,28	C
25/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/11 19:40 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15982	R\$ 1.091,28	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15984	R\$ 8.284,21	C
25/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15984	R\$ 8.284,21	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/11/2024	15986	R\$ 120,00	C
25/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/11/2024	15986	R\$ 120,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/11/2024	15988	R\$ 3,50	C
25/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/11/2024	15988	R\$ 3,50	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/11/2024	15990	R\$ 85,50	C
25/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/11/2024	15990	R\$ 85,50	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/11/2024	15992	R\$ 1,00	C
25/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/11/2024	15992	R\$ 1,00	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/11/2024	15994	R\$ 19,31	C
25/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/11/2024	15994	R\$ 19,31	D
25/11/2024	111020002	Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	15996	R\$ 171,99	C
25/11/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	15996	R\$ 171,99	D
25/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36551 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	15998	R\$ 1.349,95	C
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36551 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	15998	R\$ 1.349,95	D
25/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36552 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	16000	R\$ 269,99	C
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36552 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	16000	R\$ 269,99	D
25/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36549 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	16002	R\$ 203,00	C
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36549 SUPERMERCADO SERVE	16002	R\$ 203,00	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: 16004

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				BEM LTDA			
25/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36547 E FIRMO FERREIRA ME	16004	R\$ 741,80	C
25/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36547 E FIRMO FERREIRA ME	16004	R\$ 741,80	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36560 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	16006	R\$ 223,95	C
26/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36560 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	16006	R\$ 223,95	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36565 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	16008	R\$ 545,44	C
26/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36565 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	16008	R\$ 545,44	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36562 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	16010	R\$ 1.190,00	C
26/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36562 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	16010	R\$ 1.190,00	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36556 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	16012	R\$ 723,37	C
26/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36556 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	16012	R\$ 723,37	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36555 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	16014	R\$ 1.332,05	C
26/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36555 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	16014	R\$ 1.332,05	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36563 L L V DA SILVA EIRELLI	16016	R\$ 1.135,00	C
26/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36563 L L V DA SILVA EIRELLI	16016	R\$ 1.135,00	D
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.311.000.016.228 624 COBRANCA	16018	R\$ 1.335,67	C
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.311.000.016.228 624 COBRANCA	16018	R\$ 1.335,67	D
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/11 09:53 17618853000194 H DA COSTA	16020	R\$ 386,73	C
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/11 09:53 17618853000194 H DA COSTA	16020	R\$ 386,73	D
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/11 11:01 00063079500210 MARIA NEUSA	16022	R\$ 180,00	C
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/11 11:01 00063079500210 MARIA NEUSA	16022	R\$ 180,00	D
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.114.624 677	16024	R\$ 8.569,53	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			
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.114.624 677 DESCONTO DE TITULOS	16024	R\$ 8.569,53	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16026	R\$ 603,87	C
26/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16026	R\$ 603,87	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16028	R\$ 684,53	C
26/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16028	R\$ 684,53	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16030	R\$ 693,60	C
26/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16030	R\$ 693,60	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	16032	R\$ 90,96	C
26/11/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	16032	R\$ 90,96	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16034	R\$ 154,10	C
26/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16034	R\$ 154,10	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	16036	R\$ 753,45	C
26/11/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	16036	R\$ 753,45	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	16038	R\$ 878,00	C
26/11/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	16038	R\$ 878,00	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	16040	R\$ 1.214,43	C
26/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	16040	R\$ 1.214,43	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16042	R\$ 2.285,21	C
26/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16042	R\$ 2.285,21	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/11/2024	16044	R\$ 120,00	C
26/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/11/2024	16044	R\$ 120,00	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/11/2024	16046	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: 1985

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/11/2024	16046	R\$ 1,75	
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/11/2024	16048	R\$ 7,00	C
26/11/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/11/2024	16048	R\$ 7,00	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/11/2024	16050	R\$ 24,00	C
26/11/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/11/2024	16050	R\$ 24,00	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/11/2024	16052	R\$ 18,55	C
26/11/2024	322050006	Tarifa Bancária (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/11/2024	16052	R\$ 18,55	D
26/11/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	16054	R\$ 1.148,00	C
26/11/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	16054	R\$ 1.148,00	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36559 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	16056	R\$ 827,50	C
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36559 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	16056	R\$ 827,50	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36557 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16058	R\$ 275,86	C
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36557 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16058	R\$ 275,86	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36561 49.953.126 LTDA	16060	R\$ 319,63	C
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36561 49.953.126 LTDA	16060	R\$ 319,63	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36567 CABANA HOUSE LTDA	16062	R\$ 825,00	C
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36567 CABANA HOUSE LTDA	16062	R\$ 825,00	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36565 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	16064	R\$ 545,44	C
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36565 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	16064	R\$ 545,44	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36564 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	16066	R\$ 265,00	C
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36564 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	16066	R\$ 265,00	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36558 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16068	R\$ 248,25	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
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36558 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16068	R\$ 248,25	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36556 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	16070	R\$ 723,37	C
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36556 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	16070	R\$ 723,37	D
26/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36555 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	16072	R\$ 1.332,05	C
26/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36555 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	16072	R\$ 1.332,05	D
27/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36575 DORIAN BANDEIRA NERIS	16074	R\$ 2.595,36	C
27/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36575 DORIAN BANDEIRA NERIS	16074	R\$ 2.595,36	D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36576 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	16076	R\$ 1.490,45	C
27/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36576 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	16076	R\$ 1.490,45	D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36574 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	16078	R\$ 1.073,21	C
27/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36574 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	16078	R\$ 1.073,21	D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36573 J. DE QUEIROZ FIRMO	16080	R\$ 45,99	C
27/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36573 J. DE QUEIROZ FIRMO	16080	R\$ 45,99	D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36571 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	16082	R\$ 176,80	C
27/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36571 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	16082	R\$ 176,80	D
27/11/2024	213010123	MOINHO ARAPONGAS S/A		NF N. 1939687 MOINHO ARAPONGAS S/A	16084	R\$ 1.481,35	C
27/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1939687 MOINHO ARAPONGAS S/A	16084	R\$ 1.481,35	D
27/11/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 151042 VINAGRE BELMONT S/A	16086	R\$ 2.184,00	C
27/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 151042 VINAGRE BELMONT S/A	16086	R\$ 2.184,00	D
27/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 27/11 14:16 SAA PORTO FRANCO	16088	R\$ 637,00	C
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/11 14:16 SAA PORTO FRANCO	16088	R\$ 637,00	D
27/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/11 15:16	16090	R\$ 825,00	C



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do Livro: 7



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D	C
				00003954062348 JOCELIO COE				
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/11 15:16 00003954062348 JOCELIO COE	16090	R\$ 825,00		D
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16092	R\$ 659,27		C
27/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16092	R\$ 659,27		D
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16094	R\$ 659,27		C
27/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16094	R\$ 659,27		D
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	16096	R\$ 100,00		C
27/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	16096	R\$ 100,00		D
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO INDUSTRIA C I E LTDA	16098	R\$ 227,16		C
27/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO INDUSTRIA C I E LTDA	16098	R\$ 227,16		D
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/11 14:30 DIEGO LOPES DE SANTANA	16100	R\$ 1.500,00		C
27/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/11 14:30 DIEGO LOPES DE SANTANA	16100	R\$ 1.500,00		D
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16102	R\$ 763,50		C
27/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16102	R\$ 763,50		D
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/11/2024	16104	R\$ 48,50		C
27/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/11/2024	16104	R\$ 48,50		D
27/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/11/2024	16106	R\$ 10,00		C
27/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/11/2024	16106	R\$ 10,00		D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36570 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	16108	R\$ 1.375,99		C
27/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36570 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	16108	R\$ 1.375,99		D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36572 J. DE QUEIROZ FIRMO	16110	R\$ 1.076,32		C
27/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36572 J. DE QUEIROZ FIRMO	16110	R\$ 1.076,32		D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36569 LBT LTDA	16112	R\$ 635,85		C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

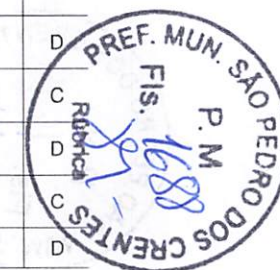
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36569 LBT LTDA	16112	R\$ 635,85	D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36576 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	16114	R\$ 1.490,45	C
27/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36576 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	16114	R\$ 1.490,45	D
27/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36574 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	16116	R\$ 1.073,21	C
27/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36574 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	16116	R\$ 1.073,21	D
28/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 81440 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	16118	R\$ 4.903,52	C
28/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 81440 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	16118	R\$ 4.903,52	D
28/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 81441 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	16120	R\$ 1.767,75	C
28/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 81441 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	16120	R\$ 1.767,75	D
28/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 81439 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	16122	R\$ 18.859,55	C
28/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 81439 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	16122	R\$ 18.859,55	D
28/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 81438 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	16124	R\$ 11.695,95	C
28/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 81438 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	16124	R\$ 11.695,95	D
28/11/2024	213010342	FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMES		NF N. 2641 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMES	16126	R\$ 1.244,16	C
28/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2641 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMES	16126	R\$ 1.244,16	D
28/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.331.000.009.678 624 COBRANCA	16128	R\$ 1.071,84	C
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.331.000.009.678 624 COBRANCA	16128	R\$ 1.071,84	D
28/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/11 17:30 05241092307 RANGEL MORAIS	16130	R\$ 200,00	C
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/11 17:30 05241092307 RANGEL MORAIS	16130	R\$ 200,00	D
28/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.114.763 677 DESCONTO DE TITULOS	16132	R\$ 13.868,05	C
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.114.763 677	16132	R\$ 13.868,05	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	
DESCONTO DE TITULOS							
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16134	R\$ 661,93	C
28/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16134	R\$ 661,93	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16136	R\$ 666,99	C
28/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16136	R\$ 666,99	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16138	R\$ 696,33	C
28/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16138	R\$ 696,33	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	16140	R\$ 419,78	C
28/11/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	16140	R\$ 419,78	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/11 14:17 ANTONIO LIMA DA COSTA	16142	R\$ 35,00	C
28/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/11 14:17 ANTONIO LIMA DA COSTA	16142	R\$ 35,00	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	16144	R\$ 314,12	C
28/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	16144	R\$ 314,12	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	16146	R\$ 512,64	C
28/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	16146	R\$ 512,64	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	16148	R\$ 530,25	C
28/11/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	16148	R\$ 530,25	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	16150	R\$ 917,18	C
28/11/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	16150	R\$ 917,18	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	16152	R\$ 990,87	C
28/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	16152	R\$ 990,87	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	16154	R\$ 1.023,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

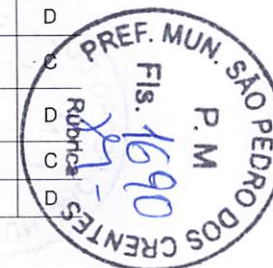
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
28/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	16154	R\$ 1.023,00	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16156	R\$ 1.170,14	C
28/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16156	R\$ 1.170,14	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	16158	R\$ 2.256,36	C
28/11/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	16158	R\$ 2.256,36	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 28/11/2024	16160	R\$ 120,00	C
28/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 28/11/2024	16160	R\$ 120,00	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/11/2024	16162	R\$ 7,00	C
28/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/11/2024	16162	R\$ 7,00	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/11/2024	16164	R\$ 28,00	C
28/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/11/2024	16164	R\$ 28,00	D
28/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/11/2024	16166	R\$ 1,00	C
28/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/11/2024	16166	R\$ 1,00	D
28/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36578 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	16168	R\$ 347,45	C
28/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36578 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	16168	R\$ 347,45	D
28/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36577 DIEGO MARINHO MIRANDA	16170	R\$ 497,49	C
28/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36577 DIEGO MARINHO MIRANDA	16170	R\$ 497,49	D
29/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36584 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	16172	R\$ 846,16	C
29/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36584 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	16172	R\$ 846,16	D
29/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36583 S MARINHO BORGES ME	16174	R\$ 218,00	C
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36583 S MARINHO BORGES ME	16174	R\$ 218,00	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
29/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36580 FC SUPERMERCADO LTDA	16176	R\$ 41,07	D
29/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36580 FC SUPERMERCADO LTDA	16176	R\$ 41,07	D
29/11/2024	213010366	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		NF N. 218538 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	16178	R\$ 5.530,80	C
29/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 218538 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	16178	R\$ 5.530,80	D
29/11/2024	213010138	SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		NF N. 66567 SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	16180	R\$ 1.344,00	C
29/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 66567 SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	16180	R\$ 1.344,00	D
29/11/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 13085 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	16182	R\$ 1.218,05	C
29/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 13085 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	16182	R\$ 1.218,05	D
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 29/11 20:19 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 29/11 20:19 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	16184	R\$ 5.000,00	C
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 29/11 20:19 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 29/11 20:19 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	16184	R\$ 5.000,00	D
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.341.000.011.341 624 COBRANCA	16186	R\$ 967,16	C
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.341.000.011.341 624 COBRANCA	16186	R\$ 967,16	D
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 29/11 19:09 00049746740130 ANDRE DIAS	16188	R\$ 435,00	C
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/11 19:09 00049746740130 ANDRE DIAS	16188	R\$ 435,00	D
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 29/11 19:51 00082383316253 CRISTIANE	16190	R\$ 271,92	C
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/11 19:51 00082383316253 CRISTIANE	16190	R\$ 271,92	D
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 29/11 15:52 60864482302 RODRIGO FONTES	16192	R\$ 344,11	C
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/11 15:52 60864482302 RODRIGO FONTES	16192	R\$ 344,11	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16194	R\$ 587,35	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
29/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16194	R\$ 587,35	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16196	R\$ 1.354,11	C
29/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16196	R\$ 1.354,11	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	16198	R\$ 521,25	C
29/11/2024	213010192	RICLAN S A		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	16198	R\$ 521,25	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16200	R\$ 706,07	C
29/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A	169	109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16200	R\$ 706,07	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil	182	109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16202	R\$ 2.608,07	C
29/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16202	R\$ 2.608,07	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/11 20:46 MASSALI SERV AUTOMOTIVOS	16204	R\$ 650,00	C
29/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/11 20:46 MASSALI SERV AUTOMOTIVOS	16204	R\$ 650,00	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/11 20:48 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16206	R\$ 4.350,00	C
29/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/11 20:48 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16206	R\$ 4.350,00	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/11/2024	16208	R\$ 3,50	C
29/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/11/2024	16208	R\$ 3,50	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/11/2024	16210	R\$ 40,25	C
29/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/11/2024	16210	R\$ 40,25	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/11/2024	16212	R\$ 16,43	C
29/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/11/2024	16212	R\$ 16,43	D
29/11/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	16214	R\$ 378,41	C
29/11/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	16214	R\$ 378,41	D
29/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36581 RENASCER	16216	R\$ 277,64	



LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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							
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36581 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	16216	R\$ 277,64	D
29/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36584 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	16218	R\$ 846,16	C
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36584 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	16218	R\$ 846,16	D
29/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36586 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	16220	R\$ 134,36	C
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36586 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	16220	R\$ 134,36	D
29/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36587 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	16222	R\$ 499,30	C
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36587 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	16222	R\$ 499,30	D
29/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36579 FC SUPERMERCADO LTDA	16224	R\$ 410,70	C
29/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36579 FC SUPERMERCADO LTDA	16224	R\$ 410,70	D
30/11/2024	213010362	R P CHAVES COMERCIO		NF N. 1911 R P CHAVES COMERCIO	16226	R\$ 35.083,00	C
30/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1911 R P CHAVES COMERCIO	16226	R\$ 35.083,00	D
30/11/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Saldo Pis 112024	16228	R\$ 942,79	C
30/11/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Saldo Pis 112024	16228	R\$ 942,79	D
30/11/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Credito Pis 112024	16230	R\$ 942,79	C
30/11/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Credito Pis 112024	16230	R\$ 942,79	D
30/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 112024	16232	R\$ 942,79	C
30/11/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 112024	16232	R\$ 942,79	D
30/11/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Saldo Cofins 112024	16234	R\$ 4.341,69	C
30/11/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Saldo Cofins 112024	16234	R\$ 4.341,69	D
30/11/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Credito Cofins 112024	16236	R\$ 4.341,69	C
30/11/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Credito Cofins 112024	16236	R\$ 4.341,69	D
30/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 112024	16238	R\$ 4.341,69	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
30/11/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 112024	16238	R\$ 4.341,69	D
30/11/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Saldo Icms 112024	16240	R\$ 17.144,43	C
30/11/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Saldo Icms 112024	16240	R\$ 17.144,43	D
30/11/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Credito Icms 112024	16242	R\$ 16.049,40	C
30/11/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Credito Icms 112024	16242	R\$ 16.049,40	D
30/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 112024	16244	R\$ 16.049,40	C
30/11/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 112024	16244	R\$ 16.049,40	D
30/11/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	16246	R\$ 327,87	C
30/11/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	16246	R\$ 327,87	D
30/11/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	16248	R\$ 245,90	C
30/11/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Moveis e Utensílios	16248	R\$ 245,90	D
30/11/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	16250	R\$ 49,18	C
30/11/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação Equipamentos de Informática	16250	R\$ 49,18	D
30/11/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIACÃO Depreciação de Veiculos	16252	R\$ 2.188,52	C
30/11/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACÃO Depreciação de Veiculos	16252	R\$ 2.188,52	D
30/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 112024	16254	R\$ 158.142,03	C
30/11/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 112024	16254	R\$ 158.142,03	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36592 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	16256	R\$ 2.101,09	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36592 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	16256	R\$ 2.101,09	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36596 LBT LTDA	16258	R\$ 1.041,47	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36596 LBT LTDA	16258	R\$ 1.041,47	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36595 IVO DE QUEIROZ FIRMO	16260	R\$ 984,67	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36595 IVO DE QUEIROZ FIRMO	16260	R\$ 984,67	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36590 CHURRASCARIA DOIS	16262	R\$ 75,00	C



LIVRO DIÁRIO



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

Número de Ordem do

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				IRMAOS LTDA			
02/12/2024	111010001	Caixa Geral	111010001	NF N. 36590 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	16262	R\$ 75,00	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias	411010005	NF N. 36588 E FIRMO FERREIRA ME	16264	R\$ 178,00	C
02/12/2024	111010001	Caixa Geral	111010001	NF N. 36588 E FIRMO FERREIRA ME	16264	R\$ 178,00	D
02/12/2024	111020001	Banco do Bradesco	111020001	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA RECEBAFACIL	16266	R\$ 4,66	C
02/12/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)	322050005	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA RECEBAFACIL	16266	R\$ 4,66	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber	112010001	502 DEP DINHEIRO ATM 30/11 07:49 SAA PORTO FRANCO	16268	R\$ 1.460,00	C
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil	111020002	502 DEP DINHEIRO ATM 30/11 07:49 SAA PORTO FRANCO	16268	R\$ 1.460,00	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber	112010001	RECEBIMENTO 113.371.000.012.137 624 COBRANCA	16270	R\$ 378,68	C
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil	111020002	RECEBIMENTO 113.371.000.012.137 624 COBRANCA	16270	R\$ 378,68	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber	112010001	821 PIX RECEBIDO 30/11 09:59 00061906174334 JOSÉ HENRIQ	16272	R\$ 576,00	C
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil	111020002	821 PIX RECEBIDO 30/11 09:59 00061906174334 JOSE HENRIQ	16272	R\$ 576,00	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber	112010001	821 PIX RECEBIDO 30/11 11:23 00092735436349 SOLANDIA SO	16274	R\$ 346,95	C
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil	111020002	821 PIX RECEBIDO 30/11 11:23 00092735436349 SOLANDIA SO	16274	R\$ 346,95	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber	112010001	821 PIX RECEBIDO 30/11 12:08 00068933797300 ELSO DA SIL	16276	R\$ 250,00	C
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil	111020002	821 PIX RECEBIDO 30/11 12:08 00068933797300 ELSO DA SIL	16276	R\$ 250,00	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber	112010001	821 PIX RECEBIDO 30/11 13:18 00099114461315 JOSELE VIEG	16278	R\$ 352,00	C
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil	111020002	821 PIX RECEBIDO 30/11 13:18 00099114461315 JOSELE VIEG	16278	R\$ 352,00	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber	112010001	821 PIX RECEBIDO 30/11 13:39 00061457072327 ADRIANA GON	16280	R\$ 406,66	C
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil	111020002	821 PIX RECEBIDO 30/11 13:39 00061457072327 ADRIANA GON	16280	R\$ 406,66	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber	112010001	RECEBIMENTO 362.507.776.114.896 677 DESCONTO DE TITULOS	16282	R\$ 22.065,96	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
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.114.896 677 DESCONTO DE TITULOS	16282	R\$ 22.065,96	D
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16284	R\$ 712,28	C
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16284	R\$ 712,28	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/12 17:58 J M COMBUSTIVEIS LTDA	16286	R\$ 560,81	C
02/12/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/12 17:58 J M COMBUSTIVEIS LTDA	16286	R\$ 560,81	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/12 17:22 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	16288	R\$ 2.250,00	C
02/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/12 17:22 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	16288	R\$ 2.250,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16290	R\$ 660,33	C
02/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16290	R\$ 660,33	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	16292	R\$ 43,89	C
02/12/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	16292	R\$ 43,89	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/11 14:35 LUCIANO DE SOUSA SANTOS	16294	R\$ 320,00	C
02/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/11 14:35 LUCIANO DE SOUSA SANTOS	16294	R\$ 320,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/11 14:36 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	16296	R\$ 255,00	C
02/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/11 14:36 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	16296	R\$ 255,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/11 14:37 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	16298	R\$ 360,00	C
02/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/11 14:37 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	16298	R\$ 360,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/12 17:54 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	16300	R\$ 600,00	C
02/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/12 17:54 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	16300	R\$ 600,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16302	R\$ 270,14	C
02/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16302	R\$ 270,14	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: 157

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	16304	R\$ 832,68	
02/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	16304	R\$ 832,68	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16306	R\$ 1.757,08	C
02/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A	13010132	109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16306	R\$ 1.757,08	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16308	R\$ 2.235,14	C
02/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A	13010132	109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16308	R\$ 2.235,14	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	16310	R\$ 3.057,60	C
02/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	16310	R\$ 3.057,60	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	16312	R\$ 340,00	C
02/12/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	16312	R\$ 340,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16314	R\$ 1.170,13	C
02/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13010122	109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16314	R\$ 1.170,13	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16316	R\$ 2.001,52	C
02/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16316	R\$ 2.001,52	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16318	R\$ 2.527,68	C
02/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13010122	109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16318	R\$ 2.527,68	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/12 18:45 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	16320	R\$ 600,00	C
02/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/12 18:45 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	16320	R\$ 600,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16322	R\$ 5.840,14	C
02/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas	11050002	177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16322	R\$ 5.840,14	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	16324	R\$ 3.346,66	C